

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México, la Ciudad de la Esperanza

CUENTA PUBLICA 2002

DELEGACION XOCHIMILCO

02 CD 16



México ? La Ciudad de la Esperanza

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
Dirección General de Administración



Patrimonio Cultural de la Humanidad

Gladiolas 161
Barrio San Pedro
México, D. F. C. P. 16090
Tel: 678-06-24
Fax: 678-06-24

DGA/ 734 /2003

MAYO 30, 2003

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

Por instrucciones del C. Jefe Delegacional M.V.Z. JUAN GONZALEZ ROMERO y en atención al oficio circular SFDF/1238/2002 y oficio DGCE/ 262 /2003, mediante los cuales solicita la información correspondiente a la **Cuenta Publica del 2002**, anexo al presente le estoy enviando dicha información, misma que se envía en forma impresa y en diskette

ATENTAMENTE

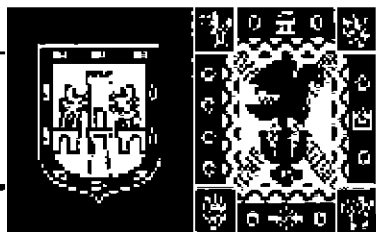
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

LIC. SAULO ROSALES ORTEGA



*CD/DISCO
y ANEXOS*

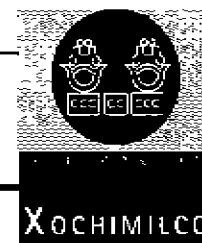
C.c.p. M.V.Z. Juan González Romero.- Jefe Delegacional en Xochimilco.- Presente
Lic. Gustavo Ponce Meléndez.- Subsecretario de Egresos del Gobierno del Distrito Federal.- Presente
Lic. Guillermo Saynoz Flores.- Director de Evaluación. - Presente



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

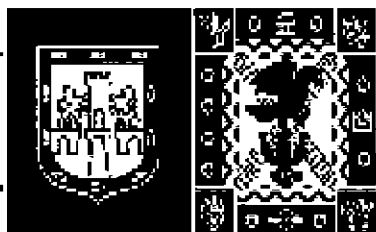
Delegación Xochimilco

México • La Ciudad de la Esperanza



INFORME DE CUENTA PUBLICA 2002

Mayo 30, 2003

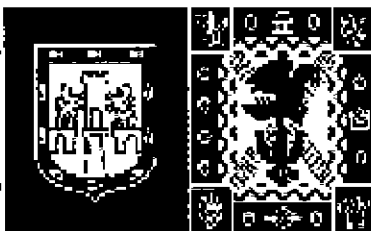


GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
Delegación Xochimilco
México • La Ciudad de la Esperanza



CONTENIDO

- ☐ Marco de Referencia de la Acción Sectorial y Principales Resultados
- ☐ Ingresos
- ☐ Egresos por Capítulo de Gasto
- ☐ Explicaciones a las Variaciones en los Egresos por Capítulo de Gasto
- ☐ Egresos por Actividad Institucional con Recursos Propios y/o Fiscales
- ☐ Egresos por Actividad Institucional con Financiamiento (Crédito)
- ☐ Egresos por Actividad Institucional con Recursos Federales
- ☐ Egresos por actividad Institucional con recursos de Aplicación Automática
- Análisis Programático-Presupuestal
 - Resumen
 - Explicaciones al Comportamiento Presupuestal por Programa
 - Explicaciones al Comportamiento Programático-Presupuestal de Actividades Institucionales
- ☐ Indicadores Básicos de la Gestión Institucional
- ☐ Seguimiento de Recomendaciones



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

Delegación Xochimilco

México • La Ciudad de la Esperanza



MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 30/05/03
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACION XOCHIMILCO	

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>PRINCIPIOS Y ESTRATEGIAS GENERALES DEL PROGRAMA</p> <p>Estrategias para el Desarrollo</p> <p>Para alcanzar las metas de desarrollo en el mediano plazo que corresponden al periodo de este gobierno se proponen cuatro grandes políticas estratégicas:</p> <p><i>Nueva Constitución</i></p> <p>Llevando a buen término la reforma política para que los habitantes cuenten con todos sus derechos. Eso significa sobre todo la aprobación de una nueva Constitución Local.</p>		
---	--	--

Elaboró


C.P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó


Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó


M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

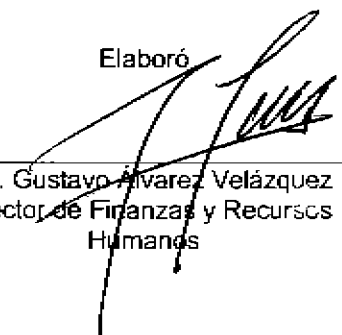
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 30/05/03
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACION XOCHIMILCO	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2002	PRINCIPALES RESULTADOS 2002
---	---	------------------------------------

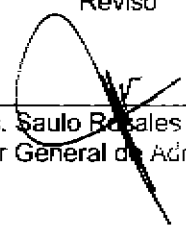
<p><i>Seguridad</i></p> <p>Combatiendo la criminalidad y la violencia a través de una reforma general al sistema de seguridad pública y un combate a la pobreza y al desempleo como origen de la criminalidad.</p> <p><i>Desarrollo Sustentable</i></p> <p>Satisfacción de necesidades de las presentes generaciones sin comprometer el bienestar de las futuras, poniendo en marcha medidas para crear condiciones de bienestar y vida digna, asegurando a la vez un medio ambiente sano.</p> <p>Atender las demandas inmediatas de la población más necesitada en materia</p>		
---	--	--

Elaboró



C.P. Gustavo Alvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

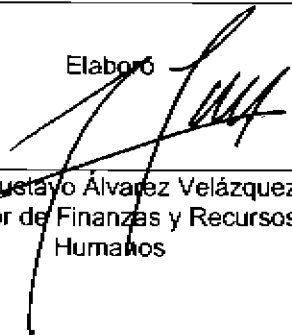
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 30/05/03
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACION XOCHIMILCO	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2002	PRINCIPALES RESULTADOS 2002
---	---	------------------------------------

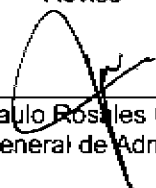
<p>de vivienda, agua, drenaje, transportes y vialidad. También se otorgará atención preferente a la protección civil y a la atención de víctimas de desastres naturales.</p> <p><i>Primero los Pobres</i></p> <p>La obligación del presente gobierno es atender prioritariamente y sin distinción a toda persona que, por su condición de pobreza o su situación de vulnerabilidad, así lo requiera. Se tomarán medidas para que el presupuesto se oriente a la satisfacción de las necesidades básicas de alimentación, salud, educación y vivienda popular. Nuestra atención se dirigirá sobre todo a aquellos que han sufrido el abandono y la protección crónica.</p>		
---	--	--

Elaboró



C.P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

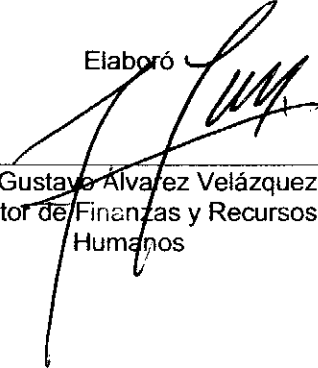
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 30/05/03
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACION XOCHIMILCO	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2002	PRINCIPALES RESULTADOS 2002
---	---	------------------------------------

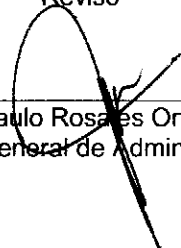
<p>Las acciones programáticas que emprendió el actual gobierno se integran en los siguientes cuatro gabinetes:</p> <p>Gobierno y Seguridad Pública Desarrollo Sustentable Progreso con Justicia Administración y Finanzas</p>		
---	--	--

Elaboró



C.P. Gustavo Alvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

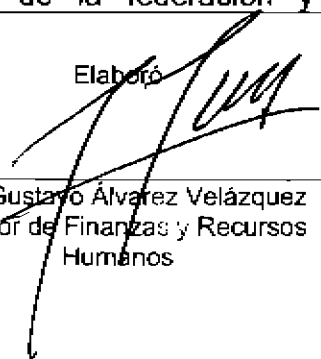
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 30/05/03
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACION XOCHIMILCO	

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>El Gabinete de Gobierno y Seguridad Pública es, por su naturaleza y posición en la administración pública local, el responsable de atender conflictos sociales y políticos y de establecer relaciones con los otros ámbitos de gobierno y poderes, formales e informales. La tolerancia, la pluralidad y la legalidad, la planeación participativa, la concertación, la relación contractual y la honestidad serán los principios que habrán de normar esas relaciones con pleno respeto a los derechos e intereses legítimos de los agentes públicos, sociales y privados. El sustento de las relaciones políticas será el respeto y la colaboración con los órganos de gobierno y con los poderes de la federación y de los</p>		
---	--	--

Elaboró



C.P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó



Lic. Saulo Róales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

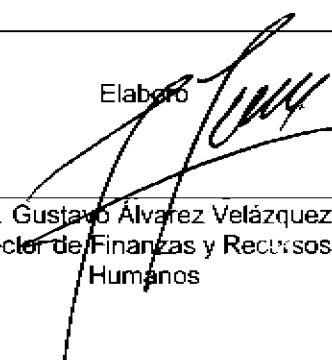
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 30/05/03
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACION XOCHIMILCO	

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>estados.</p> <p>Objetivo:</p> <p>Establecer la coordinación integral para hacer frente al problema de la inseguridad en el Distrito Federal, sustentada en una política general e integral de prevención del delito con la participación ciudadana.</p> <p>Impulsar la participación ciudadana en las tareas de seguridad pública para contar con su colaboración y apoyo y desarrollar medidas preventivas y persecutorias del delito que permitan recobrar la confianza y credibilidad hacia los cuerpos de seguridad.</p>		
---	--	--

Elaboró



C.P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 30/05/03
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACION XOCHIMILCO	

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 una visión compartida entre autoridades y habitantes, a fin de rescatar la ciudad del crimen.</p> <p>Estrategia</p> <p>Proporcionar recursos a los comités vecinales (a través de los subcomités de seguridad pública), para que sean quienes habitan en cada unidad territorial los que definan las prioridades para el uso de esos recursos y contribuyan con sus opiniones, información y sugerencias a alcanzar los fines propuestos.</p> <p>Objetivo</p> <p>Construir una política de</p>		<p>Se desarrollaron 71 asambleas para 71 comités vecinales en las cuales se determinó el uso de los 35.5 millones de pesos programados y destinados a la prevención del delito, destacándose como resultado de las mismas, la adquisición de cuatrimotos, alarmas y la contratación del servicio de la policía auxiliar para las unidades territoriales.</p>
--	--	--

Elaboró


C.P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó


Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó


M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 30/05/03
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACION XOCHIMILCO	

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>ciudadana que busque crear una cultura de ciudadanía activa en la sociedad y en el gobierno.</p> <p>Garantizar la diversidad y autonomía de la participación ciudadana.</p> <p>Estrategia</p> <p>Establecer mecanismos institucionales de comunicación y de colaboración entre la pluralidad y diversidad de organizaciones.</p>		<p>Se desarrollaron 40 acciones de concertación y participación ciudadana, mediante las cuales se ha concientizado a la población acerca de la necesidad de la participación ciudadana para lograr la solución de los problemas urbanos; entre las acciones que destacan las giras y audiencias públicas del Jefe Delegacional, estableciendo así un vínculo estrecho con la comunidad en su territorio.</p>
---	--	--

Elaboró

Revisó

Autorizó

C.P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 30/05/03
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACION XOCHIMILCO	

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>El desarrollo sustentable se instrumentará con la participación de la población, mediante un proceso de planeación de corto, mediano y largo plazo. Las políticas de medio ambiente y de desarrollo urbano serán determinantes para los planteamientos y programas de desarrollo de la ciudad. Se promoverá el uso más racional y eficiente de los recursos naturales y la reducción de las condiciones de sobreexplotación y deterioro del medio ambiente.</p> <p>Objetivo</p> <p>Avanzar progresivamente en la atención de las demandas inmediatas de la población más necesitada en</p>		
--	--	--

Elaboró

C.P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

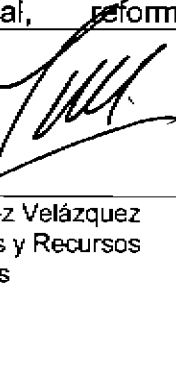
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 30/05/03
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACION XOCHIMILCO	

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>materia de vivienda, agua, drenaje, equipamiento urbano, transporte público, vialidad y otros servicios, procurando mejorar la cobertura de servicios a los habitantes.</p> <p>Estrategia</p> <p>Instaurar un ordenamiento territorial racional basado en la aplicación de políticas específicas de vivienda y suelo urbano, así como mediante la protección y fomento de zonas de reserva ecológica y constitución de reservas y destinos para el desarrollo urbano, uso racional del agua, desarrollo y rehabilitación de las obras públicas, incluido el drenaje, dotación de servicios públicos, mejoramiento y optimización del uso de la infraestructura vial, reforma y</p>		<p>Dentro del marco del gabinete de Desarrollo Sustentable y en congruencia con el objetivo y estrategia del mismo, se ejecutaron las siguientes acciones:</p> <p>En materia de protección civil, se realizó un programa de prevención a lo largo del ejercicio</p> <p>En relación con la infraestructura Urbana, con una inversión de 163.0</p>
--	--	--

Elaboró



C.P. Gustavo Alvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

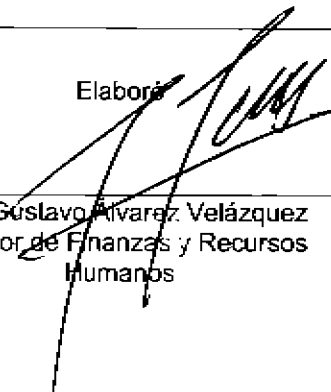
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 30/05/03
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACION XOCHIMILCO	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2002	PRINCIPALES RESULTADOS 2002
---	---	------------------------------------

ordenamiento del transporte urbano y desarrollo de la protección civil.		millones de pesos, se amplió la carpeta asfáltica en 164,605.85 m ² ; se construyeron 3 puentes peatonales; se instalaron 400 señalamientos viales; se balizaron 287,637.0 m en vialidades; se instalaron 453 luminarias nuevas; se repavimentaron 313,931.59 m ² de vialidades; se dio mantenimiento a 31,314.9 m ² a la carpeta asfáltica existente; se dio mantenimiento a 3,0003.7 m ² de banquetas y a 2,555.88 m de guarniciones; se dio mantenimiento a 12,016 piezas de alumbrado público; se mantuvo a 1,201,755.0 m ² de parques y jardines de la demarcación; se dio mantenimiento a 1,763 señalamientos viales; se construyeron 9,783.02 m ² de banquetas y 5,832.54 m de guarniciones; se construyeron 740 m ³ de muros de contención y 924.5 m ² de
---	--	---

Elaboró



C.P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 30/05/03
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACION XOCHIMILCO	

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>banquetas y 5,832.54 m de guarniciones; se construyeron 740 m³ de muros de contención y 924.5 m² de escalinatas en la zona de montaña; y también se puso en marcha un programa de electrificación para zonas regulares que carecen de éste servicios.</p> <p>En materia de apoyo a vivienda, se dio mantenimiento a áreas comunes de 15 unidades habitacionales con una inversión de 2.0 millones de pesos.</p> <p>En lo que se refiere al agua potable y el drenaje, con una inversión de 68.1 millones de pesos, se repartieron 148,507.0 m³ de agua potable en zonas que carecen del servicio; se dio mantenimiento a 151 km de la red secundaria de agua potable; se</p>
--	--	--

Elaboró

Revisó

Autorizó

C.P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 30/05/03
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACION XOCHIMILCO	

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>red secundaria de drenaje; se construyeron 4 plantas de tratamiento de agua residual; se conectaron 27 acometidas; se extrajo de ríos y canales 16,702.77 m³; se extrajeron de la red secundaria 1,913 m³ de azolve; y se dio mantenimiento a 91 Km. de la red secundaria de drenaje y se extrajo azolve de colectores y atarjeas 1,423 m³.</p> <p>Por lo que atañe a los edificios administrativos, se construyeron y/o ampliaron 7 inmuebles y se dio mantenimiento a otros 12, erogando un total de 19.5 millones de pesos.</p> <p>En referencia al control de los residuos sólidos y la preservación restauración del medio ambiente, con un total de 62.7 millones de pesos, se recolectaron</p>
--	--	---

Elaboró

Revisó

Autorizó

C.P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 30/05/03
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACION XOCHIMILCO	

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>228,197 toneladas de basura, mismas que fueron trasladadas a los centros de transferencia correspondientes; se plantaron 250,782 plantas y especies vegetales; y se preservaron 300 hectáreas de parques nacionales y ecológicos.</p> <p>Por último en materia de regulación del transporte urbano, se expedieron 34,918 licencias de conducir en la oficina de control vehicular en Xochimilco.</p>
--	--	---

Elaboró

Revisó

Autorizó

C.P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 30/05/03
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACION XOCHIMILCO	

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>El progreso con justicia consiste básicamente en atender a todas las personas que se encuentren en condición de pobreza o situación de vulnerabilidad, buscando impulsar la universalidad, para lo cual se fortalecerán las instituciones sociales, mejorar la calidad de los servicios, ampliar su cobertura, establecer la gratuidad y la atención a todas las personas que requieran de ellos, no habiendo preferencia alguna por motivos políticos, ideológicos o de otra naturaleza, ni condicionamiento alguno frente al derecho a una vida digna de los habitantes de la capital.</p> <p>El instrumento central para el desarrollo de esta política de progreso</p>		
---	--	--

Elaboró

C.P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 30/05/03
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACION XOCHIMILCO	

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>con justicia es el Programa Integrado Territorial</p> <p>Objetivo</p> <p>Impulsar el desarrollo social de cada una de las unidades territoriales en un marco de racionalidad institucional, a partir de la participación ciudadana organizada y responsable.</p> <p>El Programa Integrado Territorial se apoyará en tres líneas de acción:</p> <p>La participación ciudadana, La planeación territorial y Los programas sociales</p> <p>Uno de los principales propósitos del programa son:</p>		<p>Dentro del marco del Programa Integrado Territorial (PIT), se desarrollaron las siguientes acciones:</p> <p>Dentro del subprograma del PIT para la prevención del delito se desarrollaron en las 71 unidades territoriales de la demarcación, asambleas vecinales para la determinación de los recursos asignados dentro de dicho programa; destacando la adquisición de patrullas, cuatrimotos, alarmas y la contratación del servicio de la policía auxiliar para las unidades territoriales.</p>
---	--	--

Elaboró

C.P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 30/05/03
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACION XOCHIMILCO	

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>Apoyar las acciones vecinales para la prevención del delito y</p> <p>Promover la creación y/o mejoramiento de estancias infantiles en unidades territoriales de alta marginación.</p> <p>Objetivo</p> <p>Restituir a cada ser humano condiciones que le permitan ejercer a plenitud sus derechos para vivir con dignidad y ser reconocidos por los demás.</p> <p>Estrategia</p> <p>Atención a grupos prioritarios en situación de riesgo</p>		<p>También, dentro del subprograma del PIT relativo a las estancias infantiles, dentro de la actividad institucional de Conservar y Mantener Guarderías, se realizó la adquisición de bienes y materiales para equipar las mismas.</p> <p>En lo que corresponde a la promoción del desarrollo familiar y la protección</p>
---	--	--

Elaboró

C.P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 30/05/03
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACION XOCHIMILCO	

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>social, con un gasto de 17.0 millones de pesos, se realizaron 75 eventos comunitarios; se atendieron a 320 niños en guarderías; se realizaron 93 eventos de protección social; 36 brigadas de asistencia social; se tendieron a 591 adultos indigentes y 308 menores desvalidos; también se entregaron mensualmente despensas a 216 estudiantes becados; y se otorgaron ayudas a 22 profesores jubilados de la demarcación.</p> <p>En materia de infraestructura social, con una inversión de 4.7 millones de pesos, se atendieron 10 centros de desarrollo social y comunitarios y 13 panteones en la Delegación.</p>
--	--	---

Elaboró

Revisó

Autorizó

C.P. Gustavo Alvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 30/05/03
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACION XOCHIMILCO	

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>Objetivo</p> <p>Contar con espacios educativos públicos del nivel básico que se encuentren en condiciones que permitan garantizar el desarrollo integral y la seguridad de los alumnos, maestros, directivos y personal de apoyo de las escuelas.</p> <p>Estrategia</p> <p>Construir, mantener y rehabilitar la infraestructura escolar de nivel básico.</p>		<p>En relación con la Infraestructura escolar, se atendieron 64 inmuebles de educación básica, se construyeron 7 espacios educativos en diferentes centros escolares, se construyeron 7 escaleras de emergencia; con una inversión de 17.8 millones de pesos.</p>
---	--	---

Elaboró

Revisó

Autorizó

C.P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 30/05/03
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACION XOCHIMILCO	

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>Objetivo</p> <p>Privilegiar la cultura como un elemento creativo, que aliente el desarrollo del ser humano y del ciudadano.</p> <p>Estrategia</p> <p>Crear y fortalecer la identidad de los habitantes, apoyando y difundiendo las manifestaciones culturales de pueblos, barrios y colonias que constituyen las unidades territoriales, con el propósito de reconstruir el tejido social y propiciar un sentimiento colectivo de pertenencia y de vinculación afectiva con la ciudad.</p>		<p>En materia de cultura y recreación, se celebraron 209 eventos de recreación; 241 culturales y 78 cívicos.</p>
---	--	--

Elaboró

Revisó

Autorizó

C.P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

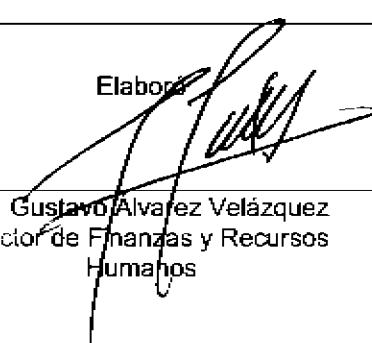
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 30/05/03
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACION XOCHIMILCO	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2002	PRINCIPALES RESULTADOS 2002
---	---	------------------------------------

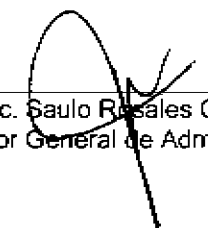
<p>Objetivo</p> <p>Disponer de una infraestructura cultural y deportiva adecuada para los habitantes de la ciudad de México.</p> <p>Estrategia</p> <p>Mantener y rehabilitar la infraestructura cultural y deportiva.</p>		<p>Por lo tocante a la infraestructura cultural y deportiva, se atendieron 6 bibliotecas; 2 museos, 4 centros culturales, 7 centros deportivos y 1 módulo deportivo, con una inversión de 21.3 millones de pesos.</p>
---	--	---

Elaboró



C.P. Gustavo Alvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

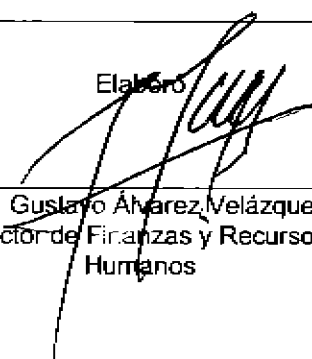
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 30/05/03
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACION XOCHIMILCO	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2002	PRINCIPALES RESULTADOS 2002
---	---	------------------------------------

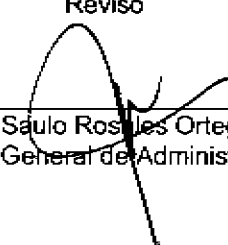
<p>Objetivo</p> <p>Coordinar y difundir programas con la finalidad de de que un mayor número de personas utilicen su tiempo libre realizando actividades deportivas y recreativas que permitan elevar su calidad de vida, dando fácil acceso a su infraestructura.</p> <p>Estrategia</p> <p>Desarrollar eventos deportivos</p>		<p>Por lo que atañe al deporte, de realizaron 26 eventos deportivos, así como 16 eventos especiales.</p>
--	--	--

Elaboró



C.P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

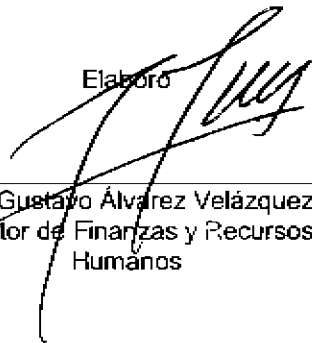
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 30/05/03
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACION XOCHIMILCO	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2002	PRINCIPALES RESULTADOS 2002
---	---	------------------------------------

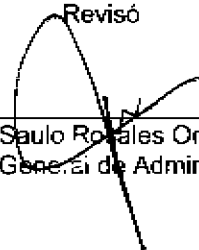
<p>Objetivo</p> <p>Incrementar la competitividad como destino turístico dentro de los mercados mundiales.</p> <p>Estrategia</p> <p>Desarrollo de productos turísticos de calidad.</p> <p>Mejorar los medios de información y la orientación al viajero y visitante sobre los atractivos.</p>		<p>En turismo, se desarrollaron 9 proyectos para la mejora de la operación turística y su Infraestructura.</p>
--	--	--

Elaboró



C.P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rojas Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 30/05/03
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACION XOCHIMILCO	

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 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 de honestidad, transparencia, descentralización, eficiencia y austeridad.</p> <p>Objetivos</p> <p>Liberación de recursos a partir de la reducción o eliminación de gastos no prioritarios, la agilización en la aplicación de los egresos públicos mediante procesos expeditos y seguimiento de su ejercicio, y la aplicación de los recursos de manera oportuna.</p>		
--	--	--

Elaboró

C.P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 30/05/03
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACION XOCHIMILCO	

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>Estrategia</p> <p>Establecer una política de gasto que se guíe invariablemente por criterios de honestidad, austeridad, racionalidad, eficiencia y sentido social</p>		<p>Durante el ejercicio 2002, se aplicó una política de austeridad en diversos aspectos de gasto, lo que nos permitió reducir gastos en diversas partidas presupuestales, tal es el caso de la reducción en la partida 2302 "Refacciones, accesorios y herramientas menores" 2401, "Materiales de Construcción", 2404 "Material eléctrico", 2506 "Materias primas de producción" 2702 "Prendas de protección", 3104 "Servicio de energía eléctrica", 3107 "Servicio de telefonía celular", 3201 "Arrendamiento de edificios y locales", 3212 "Servicio de fotocopiado", 3501 "Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo".</p>
---	--	---

Elaboró

Revisó

Autorizó

C.P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 30/05/03
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACION XOCHIMILCO	

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>Objetivo</p> <p>Establecer una relación respetuosa con todos los trabajadores sindicalizados del gobierno del Distrito Federal.</p> <p>Estrategia</p> <p>Establecimiento del diálogo y concertación para garantizar el respeto a los derechos laborales sin menoscabo del cumplimiento de sus obligaciones y responsabilidades.</p>		<p>La relaciones entre el Gobierno Delegacional con los trabajadores y su representación sindical, se ha caracterizado por el respeto a los derechos de los trabajadores, tanto en lo que respecta a lo establecido en Legislación Laboral como en lo que establecen las Condiciones Generales de Trabajo aun vigentes.</p>
--	--	---

Elaboró

Revisó

Autorizó

C.P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

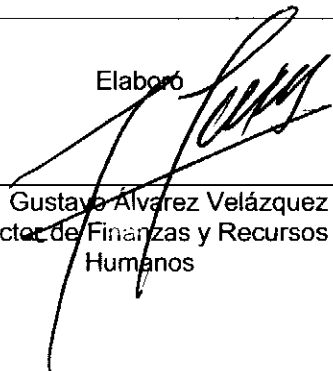
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 30/05/03
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACION XOCHIMILCO	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2002	PRINCIPALES RESULTADOS 2002
---	---	------------------------------------

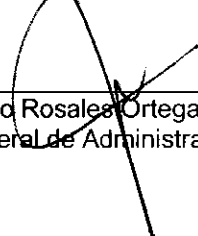
		<p>En apego a tal normatividad, fue que se ha cumplido con la dotación del equipo de lluvia par los trabajadores operativos, así como con el vestuario de invierno, el equipo de protección y operativo, con lo que se cumplió con la entrega de todas las prestaciones en materia de equipo y vestuario a que tienen derecho los trabajadores de base adscritos a la Delegación Xochimilco.</p> <p>Observando lo establecido en la normatividad interna del Gobierno del Distrito Federal en materia de horas extras y guardias hemos establecido que sólo se pague al personal que efectivamente las devengue.</p>
--	--	--

Elaboró



C.P. Gustavo Alvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

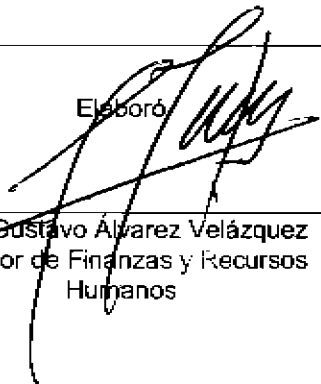
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 30/05/03
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACION XOCHIMILCO	

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>Objetivo</p> <p>Estimular en un marco de calidad y mejora continua, el desarrollo de habilidades y aptitudes de los trabajadores para que puedan satisfacer mejor las demandas de la ciudadanía.</p> <p>Estrategia</p> <p>Reordenación de las estructuras orgánicas del gobierno del Distrito Federal, reduciéndolas al mínimo necesario.</p>		<p>De conformidad con las reformas realizadas al Estatuto de Gobierno, Ley Orgánica de la Administración Pública y a su Reglamento Interior todos del Distrito Federal, que dieron como origen la elección por primera vez de los Delegados hoy Jefes Delegacionales, se modificó la estructura del Gobierno de la Ciudad en su totalidad.</p>
--	--	--

Elaboró



C.P. Gustavo Alvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

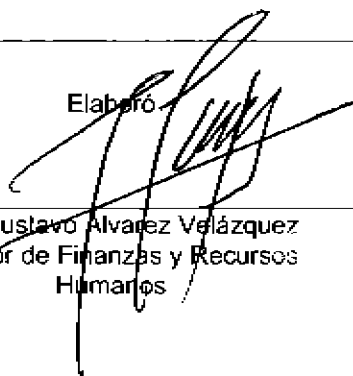
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 30/05/03
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACION XOCHIMILCO	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2002	PRINCIPALES RESULTADOS 2002
---	---	------------------------------------

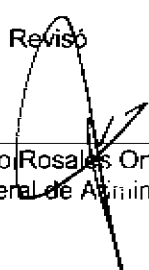
		<p>En el caso de las delegaciones (órganos políticos – administrativos), se cambio la nomenclatura de Subdelegados por Directores Generales, quedando establecidos como de carácter común, de acuerdo al artículo 122 del Reglamento Interior las siguientes: la Jurídica de Gobierno; Administración; Obras y Desarrollo Urbano; Servicios Urbanos y la de Desarrollo Social.</p> <p>Dejando en libertad a los Jefes Delegacionales para auxiliarse de otras Direcciones Generales denominadas Específicas, según las necesidades de cada una de las demarcaciones territoriales.</p> <p>Las reformas a los ordenamientos jurídicos mencionados se debieron al</p>
--	--	---

Elaboró



C.P. Gustavo Alvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

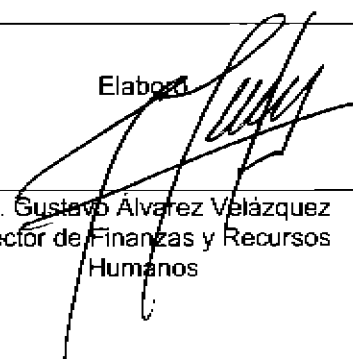
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 30/05/03
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACION XOCHIMILCO	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2002	PRINCIPALES RESULTADOS 2002
---	---	------------------------------------

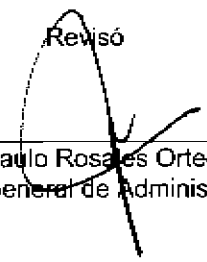
		<p>crecimiento de la población en el Distrito Federal, que originaron el aumento de las demandas de servicios, obligado a revisar la estructura del Gobierno de la Ciudad, siendo así que esta Delegación en el 2001 reformó su estructura haciéndola más eficaz y eficiente, logrando atender de manera ágil las demandas ciudadanas y garantizar la prestación de un mejor servicio, a través de un tramo de control adecuado.</p> <p>De lo anterior, se crearon 162 plazas de las cuales seis son Direcciones Generales, siendo una de estas la de Medio Ambiente y Desarrollo Rural que tiene como objetivo: Implementar acciones de preservación y restauración del equilibrio ecológico, y de protección al medio ambiente en la</p>
--	--	--

Elaboró



C.P. Gustavo Alvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 30/05/03
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACION XOCHIMILCO	

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>delegación de conformidad con las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables.</p> <p>De igual manera se crean las Direcciones de Turismo y de Fomento Económico y la Coordinación de Seguridad Pública, que dependen del Jefe Delegacional, por lo que con estas áreas se pretende mejorar la calidad de vida de los habitantes de Xochimilco.</p> <p>La estructura fue aprobada por la Oficialía Mayor a través de la Coordinación General de Modernización Administrativa, mediante el dictamen no. 150/2001 en febrero del 2001, conformándola además de las áreas ya mencionadas, doce Direcciones Área; treinta y cuatro Subdirecciones, tres Coordinadores y</p>
--	--	---

Elaboró

Revisó

Autorizó

C.P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

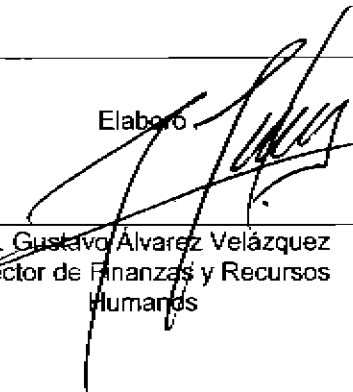
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 30/05/03
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACION XOCHIMILCO	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2002	PRINCIPALES RESULTADOS 2002
---	---	------------------------------------

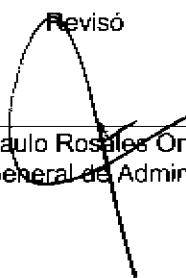
<p>Capacitación a los servidores públicos.</p>		<p>cincuenta y dos Jefes de Unidad Departamental, además de una Coordinación de Asesores, una Secretaría Particular del Delegado, tres Asesores como homólogos por norma, cuarenta y tres Líderes, de los cuales tres son Líderes Coordinadores de Proyecto "A" y 40 Líderes Coordinadores de Proyecto "B". Además cuenta con dos enlaces uno "C" y otro "B".</p> <p>También, dentro de un concepto de profesionalización, se realizaron 80 cursos de capacitación para servidores públicos.</p>
--	--	--

Elaboró



C.P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

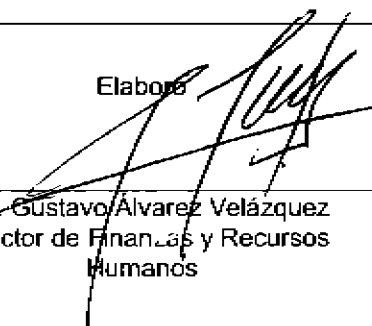
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 30/05/03
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACION XOCHIMILCO	

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>Objetivo</p> <p>Fortalecer la calidad y agilidad que requiere la operación de los sistemas de atención ciudadana.</p> <p>Estrategia</p> <p>Revisar los procesos administrativos internos de las ventanillas de atención al público</p>		<p>Se han elaborado mecanismos y estrategias mediante las cuales nos relacionamos con las diferentes Cámaras de Comercio e Industria como también con los Comités Vecinales para lograr un mejor acercamiento con los diferentes participantes en el proceso</p> <p>Se llevó a cabo la difusión de trámites y servicios que presta la Ventanilla Única Delegacional, así como los requisitos</p>
---	--	--

Elaboró



C.P. Gustavo Alvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

SECTOR	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 30/05/03
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	16	DELEGACION XOCHIMILCO	

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>que deben de cubrir de acuerdo a la normatividad aplicable en cada materia.</p> <p>Se busco la mejora en la respuesta de los trámites ante las áreas operativas llevando a cabo reuniones de trabajo en cada una de ellas.</p> <p>En ejercicio de nuestras atribuciones se ha logrado el indice de respuesta en tiempo y forma por parte de las áreas operativas de las diferentes Direcciones Generales, por medio de reportes diarios, mensuales y anuales y hacer el reporte estadístico para que en su caso hacer recomendaciones de su bajo o alto nivel de respuesta.</p>
--	--	--

Elaboró

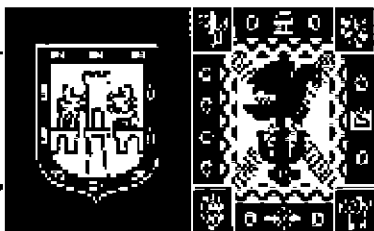
Revisó

Autorizó

C.P. Gustavo Alvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

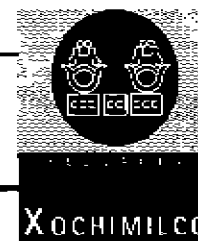
M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

Delegación Xochimilco

México • La Ciudad de la Esperanza



INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO

FECHA DE ELABORACION: 30/05/03

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 16 DELEGACION XOCHIMILCO

FUENTE DE INGRESOS	I N G R E S O S (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
	ORIGINAL	MODIFICADO	CAPTADO
DISPONIBILIDAD INICIAL			
INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL			
- VENTA DE BIENES			
- VENTA DE SERVICIOS			
- INGRESOS DIVERSOS			
- VENTA DE INVERSIONES			
OPERACIONES AJENAS			
- POR CUENTA DE TERCEROS			
- POR EROGACIONES RECUPERABLES			
FINANCIAMIENTOS			
- INTERNOS			
- EXTERNOS			
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PARA: 1/			
- GASTO CORRIENTE			
- GASTO DE CAPITAL			
APORTACIONES DEL G.D.F. PARA:			
- GASTO CORRIENTE			
- GASTO DE CAPITAL			
Amortizaciones			
Intereses			
TOTAL DE INGRESOS DEL ORGANISMO O ENTIDAD			

NO APLICABLE

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

ELABORO:
C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

REVISO:
Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

AUTORIZO:
M. V. Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional en Xochimilco

Hoja 1 De 1

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO

FECHA DE ELABORACION: 30/05/03

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 16 DELEGACION XOCHIMILCO

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

NO APLICABLE

1/ Se refiere a los ingresos que recibe del Sector Central, transferencias provenientes del Gobierno Federal; mismos que posteriormente se transfieren a los organismos y entidades.

ELABORO:
C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y recursos Humanos

REVISO:
Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

AUTORIZO:
M. V. Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional en Xochimilco

Hoja 1 De 1

EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

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

PRESUPUESTO (miles de pesos con un decimal)									
CAPITULO	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO

TOTAL	375,574.3	325,997.5	325,997.5	451,302.8	401,240.8	381,140.1	826,877.1	727,238.3	707,137.6
1000	266,262.7	246,457.0	246,457.0	103,221.8	98,978.0	98,978.0	369,484.5	345,435.0	345,435.0
2000	24,169.2	15,761.0	15,761.0	48,317.5	34,856.5	34,856.5	72,486.7	50,617.5	50,617.5
3000	44,709.4	44,953.9	44,953.9	17,148.2	21,469.6	21,469.6	61,857.6	66,423.5	66,423.5
4000	40,433.0	18,825.6	18,825.6	0.0	0.0	0.0	40,433.0	18,825.6	18,825.6
5000	0.0	0.0	0.0	36,926.6	40,247.1	40,247.1	36,926.6	40,247.1	40,247.1
6000	0.0	0.0	0.0	245,688.7	205,689.6	185,588.9	245,688.7	205,689.6	185,588.9
7000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Elaboró

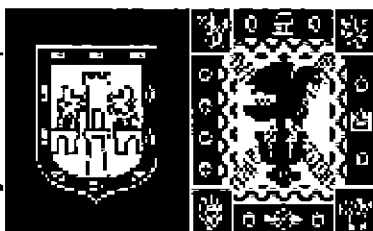
C. P. Gustavo Alvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan Gonzalez Romero
Jefe Delegacional



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

Delegación Xochimilco

México • La Ciudad de la Esperanza



EXPLICACION A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

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

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

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
1000	E-O	-19,805.7	A) Se presenta variación en el capítulo, derivado de las adecuaciones presupuestales tramitadas a efecto de adecuar en parte los recursos a la adscripción de los trabajadores, además de las economías de los conceptos 1100 Remuneraciones al personal de carácter permanente, 1300 Remuneraciones adicionales y especiales, 1400 pagos por conceptos de seguridad social y 1500 pagos por otras prestaciones sociales y económicas.	-4,243.8	A) Derivado de economías en la operación se presenta la variación en los conceptos 1100 remuneraciones al Personal de Carácter permanente, 1400 Pagos por concepto de Seguridad Social, 1500 Pagos por otras Prestaciones Sociales y 1600 Impuesto sobre nominas..
	E-M	0.0	B) No se presenta diferencia.	0.0	B) No se presenta diferencia.
2000	E-O	-8,408.2	A) Se presenta variación en el capítulo, derivado de las adecuaciones presupuestales tramitadas a efecto de adecuar los recursos para la adquisición de materiales, además de las economías de los conceptos 2200 alimentos y utensilios, 2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio, 2600 Combustibles, lubricantes y aditivos y 2700 vestuario prendas de protección.	-13,461.0	A) La diferencia que se presenta se debe principalmente a los ahorros obtenidos en las adquisiciones de los siguientes conceptos, 2400 materiales y artículos de construcción, 2500 Productos químicos y farmacéuticos y 2700 vestuario prendas de protección.
	E-M	0.0	B) No se presenta diferencia	0.0	B) No se presenta variación.

Elaboró

C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

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

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

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
3000	E-O	244.5	A) Se presenta variación en el capítulo, derivado de las adecuaciones presupuestales tramitadas a efecto de adecuar los recursos principalmente en los conceptos 3400 Servicios comerciales y bancarios, 3600 Servicios de impresión, publicación y difusión, 3700 servicios de traslado e instalación.	4,321.4	A) La diferencia existente se originó principalmente por el déficit existente en gastos de carácter ineludible, tal es el caso de los siguientes conceptos 3100 Servicios básicos como la energía eléctrica, 3400 Servicios comerciales y bancarios (servicio de vigilancia), 3500 Servicios de mantenimiento, conservación e instalación.
	E-M	0.0	B) No se presenta diferencia.	0.0	B) No se presenta diferencia
4000	E-O	-21,607.4	A) Se presenta variación en el capítulo, derivado de las adecuaciones presupuestales tramitadas a efecto de justificar adecuadamente los recursos destinados para la prevención del delito, de conformidad con las necesidades planteaas por los comités vecinales.	0.0	A) No aplica
	E-M	0.0	B) No se presenta variación	0.0	B) No aplica

Elaboró

C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

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

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

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
5000	E-O	0.0	No Aplica	3,320.5	A) La diferencia que se presenta se debe principalmente a las adecuaciones presupuestales tramitadas para reorientar el destino de los recursos priorizando la adquisición de maquinaria de construcción para la ejecución de obras públicas, equipo de informática, equipo agropecuario, y la adquisición de equipo de telecomunicación.
	E-M	0.0	No Aplica	0.0	B) No se presenta diferencia
6000	E-O	0.0	No Aplica	-60,099.8	A) En virtud de los tiempos necesarios para la contratación y ejecución de obras públicas, fue necesario diferir para el ejercicio 2003 la construcción de algunas de ellas, por lo que en el 2002, fue necesario reducir el presupuesto en función de la vigencia anual del presupuesto establecida en el artículo 376 del Código Financiero del Distrito Federal.

Elaboró

C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

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

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

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
E-M	0.0	No Aplica	-20,100.7	B) La diferencia corresponde a los recursos crediticios que no pudieron ser comprometidos ni devengados al 31 de Diciembre de 2002, en virtud de que los tiempos establecidos para los procesos de contratación no permitieron concluir el Programa de Obra.

Elaboró

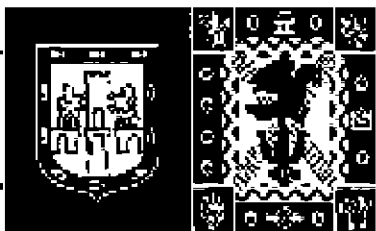
C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

Delegación Xochimilco

México • La Ciudad de la Esperanza



EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO				FECHA DE ELABORACION: 30/05/03							
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 16 DELEGACION XOCHIMILCO											
CLAVE				DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
						CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO		
						ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
P	PE	AI									
51				Infraestructura para el Abasto y el Comercio					17,600.0	7,913.9	5,382.2
	06			por el bien de todos primero los pobres					17,600.0	7,913.9	5,382.2
		01		Conservar y Mantener Mercados Publicos	Inmueble	9.000	9.000	10.000	10,600.0	7,825.2	5,124.0
		08		Construir plazas comerciales	Inmueble	1.000	1.000	0.000	7,000.0	288.7	258.2
58				Infraestructura Urbana					67,595.0	64,976.4	60,036.0
	00			Acciones del Programa Normal					67,595.0	64,976.4	60,036.0
		03		Ampliar la carpeta asfáltica	M2	161,179.110	161,179.110	164,605.850	33,000.0	32,826.6	31,036.2
		04		Construir puentes peatonales	Puentes	3.000	3.000	3.000	2,100.0	1,857.2	1,794.5
		10		Efectuar la Repavimentacion en Viaductos	M2	456,928.900	456,928.900	313,931.590	32,495.0	30,292.6	27,206.3
62				Infraestructura para el Drenaje y Tratamiento de Aguas Negras					22,500.0	20,068.0	17,862.4
	00			Acciones del Programa Normal					22,500.0	20,068.0	17,862.4
		15		Construir plantas de tratamiento de agua residual	Planta	2.000	2.000	4.000	4,500.0	4,049.9	1,844.3
		21		Ampliar la red secundaria de drenaje	Km	15.000	15.000	6.730	16,000.0	16,018.1	16,018.1
64				Construcción y Mantenimiento de Edificios Administrativos					15,169.0	14,367.9	7,746.1
	00			Acciones del Programa Normal					15,169.0	14,367.9	7,746.1
		01		Construir y ampliar inmuebles públicos	Inmueble	9.000	9.000	7.000	13,034.0	11,636.1	5,574.4
		02		Conservar y mantener inmuebles públicos	Inmueble	17.000	17.000	12.000	2,135.0	2,731.8	2,171.7
TOTAL									122,864.0	107,326.2	91,026.7
TOTAL PROGRAMA NORMAL									105,264.0	99,412.3	85,644.5
TOTAL PROGRAMAMA POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES									17,600.0	7,913.9	5,382.2

1/ BANCOSER BC-20099
6/ BANOBRAS SUMITOMO

2/ BANOBRAS OECF
7/ BANOBRAS S PROV

3/ BANOBRAS
8/ OTRO (especificar)

4/ NAFIN

5/ BANOBRAS BID

Elaboró

C. P. Gustavo Alvarez Velazquez

Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rodríguez Ortega

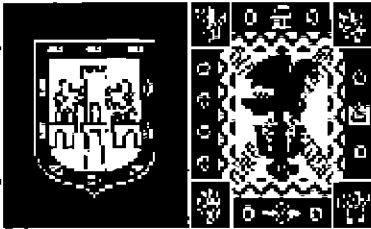
Director General de Administración

Autorizó

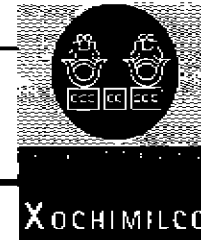
M. V. Z. Juan Gonzalez Romero

Jefe Delegacional

049



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
Delegación Xochimilco
México • La Ciudad de la Esperanza



EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 16 DELEGACION XOCHIMILCO
FECHA DE ELABORACION: 30/03/03

CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
			CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES MILES DE PESOS CON UN DECIMAL		
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
25	Infraestructura para Educación Preescolar					8,150.0	7,594.7	7,594.7
06	Por el bien de todos primero los pobres					8,150.0	7,594.7	7,594.7
03	Construir espacios educativos en planteles existentes	Esp./Educ.	4,000	4,000	4,000	4,400.0	4,377.8	4,377.8
08	Conservar y mantener planteles de nivel preescolar	Inmueble	24,000	24,000	27,000	3,750.0	3,216.9	3,216.9
26	Infraestructura para Educación Primaria					5,830.0	5,669.3	5,669.3
06	Por el bien de todos primero los pobres					5,830.0	5,669.3	5,669.3
03	Construir espacios educativos en planteles existentes	Esp./Educ.	2,000	2,000	2,000	1,400.0	1,397.8	1,397.8
08	Conservar y mantener planteles de nivel primaria	Inmueble	20,000	20,000	22,000	4,130.0	3,984.8	3,984.8
09	Construir escaleras de Emergencia	Escalera	1,000	1,000	5,000	300.0	286.7	286.7
27	Infraestructura para Educación Secundaria					4,100.0	3,841.8	3,841.8
06	Por el bien de todos primero los pobres					4,100.0	3,841.8	3,841.8
03	Construir espacios educativos en planteles existentes	Esp./Educ.	1,000	1,000	1,000	350.0	320.9	320.9
08	Conservar y mantener planteles de nivel secundaria	Inmueble	12,000	12,000	15,000	3,358.0	3,129.2	3,129.2
09	Construir escaleras de Emergencia	Escalera	1,000	1,000	2,000	392.0	391.7	391.7
32	Infraestructura para el desarrollo y promoción de la cultura					7,000.0	1,597.5	1,597.5
00	Acciones del Programa Normal					7,000.0	1,597.5	1,597.5
04	Conservar y mantener bibliotecas	Inmueble	10,000	0,000	0,000	1,000.0	0.0	0.0
05	Conservar y mantener museos	Inmueble	2,000	0,000	0,000	3,000.0	0.0	0.0
07	Conservar centros culturales	Inmueble	5,000	5,000	4,000	3,000.0	1,597.5	1,597.5
34	Infraestructura para el deporte					721.2	35.3	35.3
00	Acciones del Programa Normal					721.2	35.3	35.3
03	Conservar y mantener centros deportivos	Centro	0,000	0,000	0,000	721.2	35.3	35.3
46	Infraestructura social					6,500.0	3,546.2	3,546.2
00	Acciones del Programa Normal					6,500.0	3,546.2	3,546.2
03	Conservar y mantener centros de desarrollo social y comunitario	Inmueble	12,000	12,000	10,000	3,500.0	739.0	739.0
06	Conservar y mantener panteones	Panteón	16,000	16,000	13,000	3,000.0	2,807.2	2,807.2
58	Infraestructura urbana					26,140.6	31,060.2	31,060.2
00	Acciones del Programa Normal					26,140.6	31,060.2	31,060.2
03	Ampliar la carpeta asfáltica	M2	0,000	0,000	0,000	0.0	7,432.3	7,432.3
06	Instalar señalamiento vial vertical y horizontal	Pieza	400,000	400,000	400,000	541.0	294.4	294.4
07	Efectuar balizamiento vehicular y peatonal	M	50,000,000	50,000,000	287,637,000	373.2	294.6	294.6
08	Instalar luminarias nuevas	Luminaria	600,000	600,000	453,000	1,500.0	1,500.0	1,500.0
10	Efectuar la repavimentación en vialidades	M2	0,000	0,000	0,000	5,401.0	3,056.4	3,056.4
11	Conservar y mantener la carpeta asfáltica	M2	25,000,000	25,000,000	31,314,900	1,500.0	1,500.0	1,500.0

Elaboró

C. P. Gustavo Álvarez Velázquez

Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rodríguez Ortega

Director General de Administración

Autorizó

M. V. Z. Juan González Romero

Jefe Delegación

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 16 DELEGACION XOCHIMILCO
FECHA DE ELABORACION: 30/05/03

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES <small>(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)</small>		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
P	PE	AI								
		15	Conservar y mantener banquetas	M2	2,500.000	2,500.000	3,003.700	826.6	176.6	176.6
		16	Conservar y mantener guarniciones	M	500.000	500.000	2,555.880	792.5	42.5	42.5
		22	Conservar, mantener y rehabilitar el alumbrado público	Pieza	7,000.000	7,000.000	12,016.000	3,821.3	2,573.0	2,573.0
		23	Conservar, mantener y rehabilitar áreas verdes urbanas	M2	1,200,000.000	1,200,000.000	1,201,755.000	3,663.0	6,472.2	6,472.2
		24	Conservar y mantener señalamiento vial	Pieza	0.000	0.000	0.000	37.1	37.1	37.1
		28	Realizar acciones diversas para la conservación de la imagen urbana	Acción	35.000	35.000	39.000	741.9	741.9	741.9
		40	Construir banquetas	M2	4,000.000	4,000.000	9,763.020	2,328.5	1,873.5	1,873.5
		41	Construir guarniciones	M	4,000.000	4,000.000	5,832.540	1,274.0	882.0	882.0
		42	Construir muros de contención	M3	600.000	600.000	740.000	819.0	1,897.1	1,897.1
		43	Construir escalinatas	M2	500.000	500.000	924.500	421.5	288.2	288.2
		46	Realizar Programas de Electrificación	Programa	1.000	1.000	1.000	2,000.0	1,998.2	1,998.2
59			Construcción, Mejoramiento y Apoyo a la Vivienda					2,500.0	2,500.0	2,500.0
	00		Acciones del Programa Normal					2,500.0	2,500.0	2,500.0
		07	Conservar y Mantener Unidades Habitacionales	Uni. Hab.	15.000	15.000	15.000	2,500.0	2,500.0	2,500.0
60			Suministro de agua potable					50.0	202.7	202.7
	00		Acciones del Programa Normal					50.0	202.7	202.7
		07	Repartir agua potable en pipas	M3	0.000	0.000	0.000	50.0	202.7	202.7
61			Construcción y adecuación para agua potable					1,088.0	812.4	812.4
	00		Acciones del Programa Normal					1,088.0	812.4	812.4
		32	Conservar y mantener la red secundaria de agua potable	Km	0.000	0.000	0.000	236.0	240.8	240.8
		33	Reparar fugas de agua	Fuga	0.000	0.000	0.000	750.0	471.6	471.6
		34	Instalar tomas de agua domiciliaria	Toma de agua	0.000	0.000	0.000	100.0	100.0	100.0
62			Infraestructura para el drenaje y tratamiento de aguas negras					11,320.0	8,643.9	8,643.9
	00		Acciones del Programa Normal					11,320.0	8,643.9	8,643.9
		22	Conectar descargas domiciliarias de drenaje	Acometida	40.000	40.000	27.000	163.0	292.9	292.9
		24	Desazolver y rehabilitar lagunas, lagos, cauces, ríos, canales y presas	M3	2,400.000	2,400.000	16,702.770	3,516.0	2,860.1	2,860.1
		39	Conservar y mantener la red secundaria de drenaje	Km	90.000	90.000	91.000	3,985.0	2,626.8	2,626.8
		40	Desazolver la red secundaria de drenaje	M3	1,900.000	1,900.000	1,913.000	1,010.5	218.6	218.6
		42	Realizar limpieza y desazolve de colectores, atarjes y pozos de visita	M3	1,300.000	1,300.000	1,423.000	2,645.5	2,645.5	2,645.5
64			Construcción y mantenimiento de edificios administrativos					466.0	0.0	0.0
	00		Acciones del Programa Normal					466.0	0.0	0.0
		01	Construir y Ampliar Inmuebles públicos	Inmueble	0.000	0.000	0.000	466.0	0.0	0.0
67			Control de residuos sólidos					1,600.0	1,072.3	1,072.3
	00		Acciones del Programa Normal					1,600.0	1,072.3	1,072.3
		03	Barrido manual y mecánico en las vialidades secundarias	Tonelada	0.000	0.000	0.000	1,600.0	1,072.3	1,072.3

Elaboró

C. P. Gustavo Álvarez Velázquez

Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó

Lit. Saulo Rosales Ortega

Director General de Administración

Autorizó

M. V. Z. Juan González Romero

Jefe Delegación

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 16 DELEGACION XOCHEMILCO
FECHA DE ELABORACION: 30/05/03

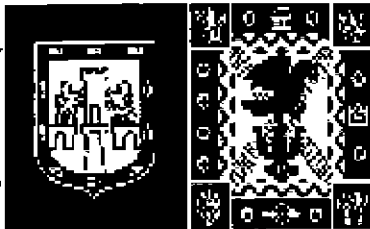
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES <small>EN MILLONES DE PESOS CON UN DECIMAL</small>		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
69			Preservación y restauración de ecosistemas				7,407.1	7,766.4	7,766.4	
	00		Acciones del Programa Normal				7,407.1	7,766.4	7,766.4	
		25	Preservar la Flora y la Fauna	Acción	8,000	8,000	5,000	3,622.0	1,316.6	1,316.6
		28	Preservar parques nacionales ecológicos	Hectárea	300,000	300,000	300,000	3,785.1	6,449.8	6,449.8
TOTAL							82,870.9	74,342.7	74,342.7	
TOTAL PROG. NORMAL							64,790.9	57,236.9	57,236.9	
TOTAL PROGRAMA POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES							18,080.0	17,105.8	17,105.8	

EXISTEN ACTIVIDADES INSTITUCIONALES QUE CUENTAN CON AVANCES FINANCIEROS SIN AVANCES FISICOS, EN VIRTUD DE QUE CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE MATERIALES O BIENES INMUEBLES, QUE COMPLEMENTAN LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CON OTRA FUENTE DE FINANCIAMIENTO.

Elaboró
C. E. Gustavo Alvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó
Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

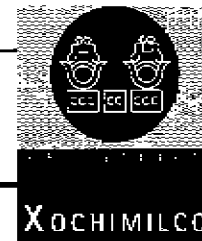
Autorizó
M. V. Z. Juan Gonzalez Romero
Jefe Delegacional



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

Delegación Xochimilco

México • La Ciudad de la Esperanza



EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO					FECHA DE ELABORACION: 30/05/03						
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 16 DELEGACION XOCHIMILCO											
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO						
P	PE	AI			CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES <small>(MILLAS DE PESOS CON UN DECIMAL)</small>			
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
03			Participación ciudadana						47,351.7	39,453.9	39,453.9
	00		Acciones del Programa Normal						11,861.7	7,716.8	7,716.8
	01		Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	Acción	40,000	40,000	40,000		11,861.7	7,873.0	7,673.0
	03		Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0,000	0,000	0,000		0.0	43.8	43.8
	06		Por el bien de todos Primero los Pobros						35,500.0	31,737.1	31,737.1
	01		Realizar Acciones de concertacion y participacion ciudadana	Accion	71,000	71,000	71,000		35,500.0	31,737.1	31,737.1
13			Protección civil						89.7	79.7	79.7
	00		Acciones del Programa Normal						89.7	79.7	79.7
	05		Realizar programas de ayuda social en casos de emergencia en Poblacion Abierta	Programa	1,000	1,000	1,000		89.7	79.7	79.7
20			Administración central						211,745.3	199,246.7	199,246.7
	00		Acciones del Programa Normal						211,745.3	199,246.7	199,246.7
	01		Otorgar servicio de apoyo administrativo	A/P	1,000	1,000	1,000		207,316.7	194,749.9	194,749.9
	36		Elaborar y Mantener Actualizados los Padrones Habitacional, Mercantil y Poblacional	Padrón	1,000	1,000	1,000		4,279.4	4,347.6	4,347.6
	37		Brindar Servicios a la Ciudadanía a través de los Juzgados Civicos y del Registro Civil	Servicio	75,000,000	75,000,000	77,205,000		149.2	149.2	149.2
23			Modernización de la administración pública						32.3	18.2	18.2
	00		Acciones del Programa Normal						32.3	18.2	18.2
	03		Consolidar el sistema de ventanilla única	Acción	1,000	1,000	1,000		32.3	18.2	18.2
25			Infraestructura para Educación Preescolar						0.0	397.5	397.5
	00		Acciones del Programa Normal						0.0	397.5	397.5
	10		Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0,000	0,000	0,000		0.0	397.5	397.5
26			Infraestructura para Educación Primaria						0.0	362.7	362.7
	00		Acciones del Programa Normal						0.0	362.7	362.7
	10		Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0,000	0,000	0,000		0.0	362.7	362.7
28			Becas e intercambio educativo						1,707.4	1,233.9	1,233.9
	00		Acciones del Programa Normal						1,707.4	1,233.9	1,233.9
	01		Otorgar becas a prestadores de servicio social	Beca	20,000	20,000	20,000		813.1	689.6	689.6
	02		Otorgar becas a hijos de trabajadores del G.D.F.	Beca	53,000	0,000	0,000		344.8	0.0	0.0
	03		Otorgar becas a niños en solidaridad	Beca	216,000	218,000	216,000		549.5	544.3	544.3
29			Capacitación a servidores públicos						700.0	556.8	556.8
	00		Acciones del Programa Normal						700.0	556.8	556.8

Elaboró
C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó
Lic. Saulo Rodríguez Ortega
Director General de Administración

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

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO				FECHA DE ELABORACIÓN: 30/05/03						
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 16 DELEGACIÓN XOCHIMILCO										
CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO					
P	PE	AI			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES <small>EN LAS UNIDADES DECIMALES</small>		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
31		01	Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	Curso	80.000	80.000	80.000	700.0	556.8	556.8
	00		Atención y apoyo a la cultura, recreación y esparcimiento					29,916.6	28,148.7	28,148.7
			Acciones del Programa Normal					29,916.6	28,148.7	28,148.7
		01	Realizar eventos de recreación y esparcimiento	Evento	161.000	161.000	209.000	22,248.8	21,438.0	21,438.0
		02	Realizar eventos culturales	Evento	245.000	245.000	241.000	7,425.9	6,445.9	6,445.9
32		03	Realizar eventos cívicos	Evento	81.000	81.000	78.000	241.9	264.8	264.8
	00		Infraestructura para el desarrollo y promoción de la cultura					0.0	2,497.9	2,497.9
			Acciones del Programa Normal					0.0	2,497.9	2,497.9
		04	Conservar y mantener bibliotecas	Inmueble	0.000	10.000	6.000	0.0	790.2	790.2
		05	Conservar y mantener museos	Inmueble	0.000	2.000	2.000	0.0	1,586.3	1,586.3
		07	Conservar centros culturales	Inmueble	0.000	0.000	0.000	0.0	76.6	76.6
		08	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	44.8	44.8
33			Desarrollo del deporte					20,861.7	18,752.7	18,752.7
	00		Acciones del Programa Normal					20,861.7	18,752.7	18,752.7
		12	Organizar eventos deportivos	Evento	26.000	26.000	26.000	19,485.6	17,576.9	17,576.9
		13	Celebrar eventos especiales	Evento	14.000	14.000	18.000	1,376.1	1,175.8	1,175.8
34			Infraestructura para el deporte					14,391.9	9,234.1	9,234.1
	00		Acciones del Programa Normal					14,391.9	9,234.1	9,234.1
		03	Conservar y mantener centros deportivos	Centro	7.000	7.000	7.000	13,391.9	8,629.8	8,629.8
		04	Conservar y mantener módulos deportivos	Módulo	3.000	3.000	1.000	1,000.0	237.6	237.6
		06	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	366.7	366.7
43			Promoción del desarrollo familiar y comunitario					149.1	100.2	100.2
	00		Acciones del Programa Normal					149.1	100.2	100.2
		01	Apoyar la realización de eventos comunitarios	Evento	67.000	67.000	75.000	149.1	100.2	100.2
44			Protección social					18,141.4	16,643.3	16,643.3
	00		Acciones del Programa Normal					18,141.4	16,643.3	16,643.3
		02	Brindar apoyo a maestros jubilados y pensionados	Persona	26.000	26.000	22.000	432.5	344.0	344.0
		03	Realizar eventos de protección social	Evento	69.000	69.000	93.000	954.2	1,364.1	1,364.1
		04	Realizar brigadas de asistencia social	Evento	36.000	36.000	36.000	12,742.7	11,546.2	11,546.2
		05	Brindar atención a adultos indigentes	Persona	126.000	126.000	591.000	154.2	149.4	149.4
		06	Brindar atención a niños callejeros y menores desvalidos	Niño	148.000	148.000	308.000	232.7	321.9	321.9
		25	Otorgar despensas a niños en solidaridad	Despensa	216.000	216.000	216.000	173.1	173.1	173.1
06			Por el bien de todos Primero los Pobres					3,452.0	2,744.6	2,744.6
		01	Procurar atención a niños en guarderías	Niño	350.000	350.000	240.000	3,452.0	2,744.6	2,744.6
46			Infraestructura social					99.7	101.2	101.2

Elaboró

C. P. Gustavo Álvarez Velázquez

Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rodríguez Ortega

Director General de Administración

Autorizó

M. V. Z. Juan González Romero

Jefe Delegacional

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION: 30/05/03								
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 16 DELEGACION XOCHIMILCO											
CLAVE	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES		
						ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
				00 Acciones del Programa Normal					99.7	101.2	101.2
				06 Conservar y mantener panteones	Panteón	0.000	0.000	0.000	99.7	84.5	84.5
				08 Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	Si/N	0.000	0.000	0.000	0.0	16.7	16.7
50				Fomento y regulación del Comercio					854.8	720.5	720.5
				00 Acciones del Programa Normal					854.8	720.5	720.5
				11 Promover la Incorporación de los Comerciantes en Vía Pública al Programa de Reordenamiento	Comerciante	5,030.000	5,030.000	3,844.000	854.8	720.5	720.5
51				Infraestructura para el abasto y comercio					29,666.8	1,475.5	1,475.5
				00 Acciones del Programa Normal					0.0	242.2	242.2
				05 Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	Si/N	0.000	0.000	0.000	0.0	242.2	242.2
				06 Por el bien de todos Primero los Pobres					29,666.8	1,233.3	1,233.3
				01 Conservar y mantener mercados publicos	Inmueble	0.000	0.000	0.000	17,666.8	1,233.3	1,233.3
				08 Construir plazas comerciales	Inmueble	0.000	0.000	0.000	12,000.0	0.0	0.0
56				Producción y fomento de la actividad agrícola y pecuaria					20,296.8	16,865.3	16,865.3
				00 Acciones del Programa Normal					20,296.8	16,865.3	16,865.3
				02 Dar cursos de capacitación a productores agropecuarios	Curso	24.000	24.000	10.000	1,822.5	1,467.2	1,467.2
				03 Incorporar tierras a la producción agropecuaria	Hectárea	260.000	260.000	506.500	13,505.1	11,876.9	11,876.9
				04 Proporcionar Asesoría y Asistencia Técnica los Productores Rurales del D.F.	Asesoría	1,000.000	1,000.000	1,271.000	1,447.7	788.8	788.8
				06 Realizar Labores de Mecanización Agrícola en Apoyo a los Productores Agropecuarios del D.F.	Hectárea	700.000	700.000	1,717.970	3,521.5	2,732.4	2,732.4
57				Promoción y fomento de la actividad turística					17,215.4	13,589.5	13,589.5
				00 Acciones del Programa Normal					17,215.4	13,589.5	13,589.5
				04 Impulsar el Desarrollo de la Infraestructura Turística y Promover Zonas de Oferta Integral de Servicios	Proyecto	9.000	9.000	9.000	17,215.4	13,589.5	13,589.5
58				Infraestructura urbana					79,304.7	71,886.4	71,886.4
				00 Acciones del Programa Normal					79,304.7	71,886.4	71,886.4
				03 Ampliar la carpeta asfáltica	M2	0.000	0.000	0.000	26,601.2	19,398.3	19,398.3
				06 Instalar señalamiento vial vertical y horizontal	Pieza	0.000	0.000	0.000	952.4	952.4	952.4
				07 Efectuar balizamiento vehicular y peatonal	M	0.000	0.000	0.000	1,595.0	1,857.2	1,857.2
				08 Instalar luminarias nuevas	Luminaria	0.000	0.000	0.000	2,000.0	1,976.2	1,976.2
				10 Efectuar la repavimentación en vialidades	M2	0.000	0.000	0.000	748.7	0.0	0.0
				11 Conservar y mantener la carpeta asfáltica	M2	0.000	0.000	0.000	9,557.0	10,024.1	10,024.1
				15 Conservar y mantener banquetas	M2	0.000	0.000	0.000	1,415.8	1,349.9	1,349.9
				16 Conservar y mantener guarniciones	M	0.000	0.000	0.000	0.0	826.7	826.7
				22 Conservar, mantener y rehabilitar el alumbrado público	Pieza	0.000	0.000	0.000	7,269.6	7,432.0	7,432.0
				23 Conservar, mantener y rehabilitar áreas verdes urbanas	M2	0.000	0.000	0.000	11,712.2	10,239.0	10,239.0

Elaboró
C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó
Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

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

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO				FECHA DE ELABORACION: 30/05/03										
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 16 DELEGACION XOCHIMILCO														
CLAVE				DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO								
						CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES					
						ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO			
P	PE	AI												
			24	Conservar y mantener señalamiento vial	Pieza	1,750.000	1,750.000	1,763.000	389.0	614.1	614.1			
			28	Realizar acciones diversas para la conservación de la imagen urbana	Acción	0.000	0.000	0.000	7,447.3	7,383.3	7,383.3			
			40	Construir banquetas	M2	0.000	0.000	0.000	9,268.3	9,568.7	9,568.7			
			41	Construir guarniciones	M	0.000	0.000	0.000	354.2	153.1	153.1			
			53	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	111.4	111.4			
59				Construcción, Mejoramiento y Apoyo a la Vivienda					0.0	344.6	344.6			
	00			Acciones del Programa Normal					0.0	344.6	344.6			
			09	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	344.6	344.6			
60				Suministro de agua potable					8,340.5	7,352.3	7,352.3			
	00			Acciones del Programa Normal					8,340.5	7,352.3	7,352.3			
			07	Repartir agua potable en pipas	M3	125,000.000	125,000.000	148,597.000	8,340.5	7,352.3	7,352.3			
61				Construcción y adecuación para agua potable					15,813.7	11,557.5	11,557.5			
	00			Acciones del Programa Normal					15,813.7	11,557.5	11,557.5			
			32	Conservar y mantener la red secundaria de agua potable	Km	150.000	150.000	151.000	356.6	142.9	142.9			
			33	Reparar fugas de agua	Fuga	2,200.000	2,200.000	2,195.000	370.0	722.9	722.9			
			34	Instalar tomas de agua domiciliaria	Toma de agua	40.000	40.000	213.000	712.1	139.6	139.6			
			36	Ampliar la red secundaria de agua potable	Km	1.600	1.800	4.530	14,375.0	10,551.9	10,551.9			
62				Infraestructura para el drenaje y tratamiento de aguas negras					25,365.5	25,415.7	21,614.5			
	00			Acciones del Programa Normal					25,365.5	25,415.7	21,614.5			
			15	Construir plantas de tratamiento de agua residual	Planta	0.000	0.000	0.000	8,165.1	8,263.6	4,402.4			
			21	Ampliar la red secundaria de drenaje	Km	0.000	0.000	0.000	1,000.0	1,102.9	1,102.9			
			22	Conectar descargas domiciliarias de drenaje	Acometida	0.000	0.000	0.000	1,514.0	1,471.3	1,471.3			
			24	Desazolver y rehabilitar lagunas, lagos, cauces, rios, canales y presas	M3	0.000	0.000	0.000	3,039.4	3,851.4	3,851.4			
			39	Conservar y mantener la red secundaria de drenaje	Km	0.000	0.000	0.000	893.4	1,499.0	1,499.0			
			40	Desazolver la red secundaria de drenaje	M3	0.000	0.000	0.000	1,358.7	994.9	994.9			
			41	Dar mantenimiento preventivo y correctivo al equipo de drenaje	Equipo	14.000	14.000	5.000	1,960.3	1,725.1	1,725.1			
			42	Realizar limpieza y desazolve de colectores, atarjeas y pozos de visita	M3	0.000	0.000	0.000	7,444.6	5,718.1	5,718.1			
			59	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	849.4	849.4			
64				Construcción y mantenimiento de edificios administrativos					11,933.4	12,723.5	12,723.5			
	00			Acciones del Programa Normal					11,933.4	12,723.5	12,723.5			
			02	Conservar y mantener inmuebles públicos	Inmueble	0.000	0.000	0.000	11,933.4	11,800.6	11,800.6			
			06	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	922.9	922.9			
67				Control de residuos sólidos					51,432.6	45,190.1	45,190.1			
	00			Acciones del Programa Normal					51,432.6	45,190.1	45,190.1			

Elaboró

C. P. Gustavo Álvarez Velázquez

Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rojas Ortega

Director General de Administración

Autorizó

M. V. Z. Juan González Romero

Jefe Delegación

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION: 30/05/03							
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 16 DELEGACION XOCHIMILCO			AVANCE FISICO - FINANCIERO							
CLAVE			CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES				
P	PE	AI	ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO		
DENOMINACION			UNIDAD DE MEDIDA			MIL DE PESOS CON UN DECIMAL				
		01	Realizar la recolección de basura	Tonelada	198,990.000	198,990.000	199,164.000	14,026.6	13,912.9	13,912.9
		03	Barrido manual y mecánico en las vialidades secundarias	Tonelada	25,590.000	25,590.000	29,033.000	37,406.0	31,277.2	31,277.2
69			Preservación y restauración de ecosistemas				14,062.5	8,670.3	8,670.3	
	00		Acciones del Programa Normal				14,062.5	8,670.3	8,670.3	
		03	Realizar acciones de forestación y reforestación	Plan./ Esp. Veg	120,000.000	120,000.000	250,782.000	7,615.5	4,165.4	4,165.4
		25	Preservar la Flora y la Fauna	Acción	0.000	0.000	0.000	4,028.8	0.0	0.0
		28	Preservar parques nacionales ecológicos	Hectárea	0.000	0.000	0.000	2,418.2	4,367.1	4,367.1
		44	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	137.8	137.8
71			Regulación del Transporte Urbano				1,658.7	1,428.3	1,428.3	
	00		Acciones del Programa Normal				1,658.7	1,428.3	1,428.3	
		02	Expedir Licencias de Conducir	Documento	1,000.000	1,000.000	34,918.000	1,658.7	1,428.3	1,428.3
TOTAL							621,142.2	534,047.0	530,245.8	
TOTAL PROG. NORMAL							562,523.4	498,332.0	494,530.8	
TOTAL PROG. POR EL BIEN DE TODOS							68,618.8	35,715.0	35,715.0	

EXISTEN ACTIVIDADES INSTITUCIONALES QUE CUENTAN CON AVANCES FINANCIEROS SIN AVANCES FISICOS, EN VIRTUD DE QUE CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE MATERIALES O BIENES INMUEBLES, QUE COMPLEMENTAN LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CON OTRA FUENTE DE FINANCIAMIENTO.

Elaboró

C. P. Gustavo Álvarez Velázquez

Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó

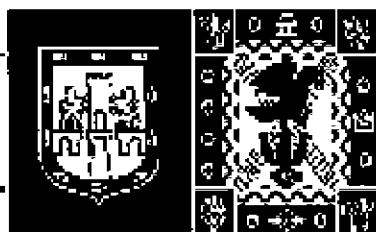
Lc. Saulo Rojas Ortega

Director General de Administración

Autorizó

M. V. Z. Juan González Romero

Jefe Delegacional



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

Delegación Xochimilco

México • La Ciudad de la Esperanza



XOCHIMILCO

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

Delegación Xochimilco
Informe de Cuenta Pública 2002

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 16 DELEGACION XOCHIMILCO
FECHA DE ELABORACION: 30/05/03

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO FINANCIERO						
P	PE	AI			CANTIDAD FISICA			RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA			
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	EJERCIDO AL PERIODO	
31			Atención y apoyo a la cultura, recreación y esparcimiento						0.0	227.3	227.3
	00		Acciones del Programa Normal						0.0	227.3	227.3
		02	Realizar eventos culturales	Evento	0.000	0.000	0.000		0.0	227.3	227.3
32			Infraestructura para el desarrollo y promoción de la cultura						0.0	3,033.0	3,033.0
	00		Acciones del Programa Normal						0.0	3,033.0	3,033.0
		07	Conservar centros culturales	Inmueble	0.000	0.000	0.000		0.0	3,033.0	3,033.0
34			Infraestructura para el deporte						0.0	4,946.3	4,946.3
	00		Acciones del Programa Normal						0.0	4,946.3	4,946.3
		03	Conservar y mantener centros deportivos	Centro	0.000	0.000	0.000		0.0	4,946.3	4,946.3
44			Protección social						0.0	241.4	241.4
	00		Acciones del Programa Normal						0.0	241.4	241.4
		01	Procurar atención a niños en guarderías	Niño	0.000	80.000	80.000		0.0	241.4	241.4
46			Infraestructura social						0.0	1,018.3	1,018.3
	00		Acciones del Programa Normal						0.0	1,018.3	1,018.3
		06	Conservar y mantener panteones	Panteón	0.000	0.000	0.000		0.0	1,018.3	1,018.3
56			Infraestructura para el abasto y comercio						0.0	616.7	616.7
	00		Acciones del Programa Normal						0.0	616.7	616.7
		06	Realizar Labores de Mecanización Agrícola en Apoyo a los Productores Agropecuarios del D.F.	Hectárea	0.000	0.000	0.000		0.0	616.7	616.7
57			Promoción y fomento de la actividad turística						0.0	1,439.4	1,439.4
	00		Acciones del Programa Normal						0.0	1,439.4	1,439.4
		04	Impulsar el Desarrollo de la Infraestructura Turística y Promover Zonas de Oferta Integrada de Servicios	Proyecto	0.000	0.000	0.000		0.0	1,439.4	1,439.4
TOTAL									0.0	11,522.4	11,522.4
TOTAL PROG. NORMAL									0.0	11,522.4	11,522.4

Elaboró

C. P. Gustavo Alvarez Velazquez

Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rodríguez Ortega

Director General de Administración

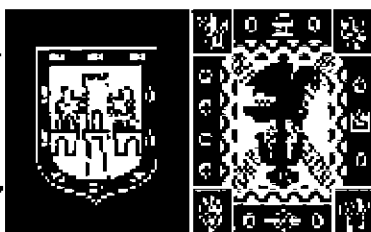
Autorizó

M. V. Z. Juan Gonzalez Romero

Jefe Delegacional

061

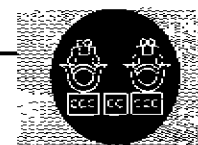
HOJA 1 DE 1



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

Delegación Xochimilco

México • La Ciudad de la Esperanza



XOCHIMILCO

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

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION I : RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACION:	30/05/03
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	16	DELEGACION XOCHIMILCO		

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
03			Participación ciudadana						47,361.7	39,453.9	39,453.9
	00		Acciones del Programa Normal						11,861.7	7,716.8	7,716.8
	01		Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	Acción	40.000	40.000	40.000		11,861.7	7,673.0	7,673.0
	03		Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000		0.0	43.8	43.8
	06		Por el bien de todos Primero los Pobres						35,500.0	31,737.1	31,737.1
	01		Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	Acción	71.000	71.000	71.000		35,500.0	31,737.1	31,737.1
13			Protección civil						89.7	79.7	79.7
	00		Acciones del Programa Normal						89.7	79.7	79.7
	05		Realizar programas de ayuda social en casos de emergencia en Población Abierta	Programa	1.000	1.000	1.000		89.7	79.7	79.7
20			Administración central						211,745.3	199,246.7	199,246.7
	00		Acciones del Programa Normal						211,745.3	199,246.7	199,246.7
	01		Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	1.000	1.000	1.000		207,316.7	194,749.9	194,749.9
	36		Elaborar y mantener actualizados los padrones habitacional, mercantil y poblacional	Padrón	1.000	1.000	1.000		4,279.4	4,347.6	4,347.6
	37		Brindar servicios a la ciudadanía a través de los juzgados civiles y del registro civil	Servicio	75,000.000	75,000.000	77,205.000		149.2	149.2	149.2
23			Modernización de la administración pública						32.3	18.2	18.2
	00		Acciones del Programa Normal						32.3	18.2	18.2
	03		Consolidar el sistema de ventanilla única	Acción	1.000	1.000	1.000		32.3	18.2	18.2
25			Infraestructura para Educación Preescolar						6,150.0	7,992.2	7,992.2
	00		Acciones del Programa Normal						0.0	397.5	397.5
	10		Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000		0.0	397.5	397.5
	06		Por el bien de todos Primero los Pobres						8,150.0	7,594.7	7,594.7
	03		Construir espacios educativos en planteles existentes	Esp./Educ.	4.000	4.000	4.000		4,400.0	4,377.8	4,377.8
	08		Conservar y mantener planteles de nivel preescolar	Inmueble	24.000	24.000	27.000		3,750.0	3,216.9	3,216.9
26			Infraestructura para Educación Primaria						5,830.0	6,032.0	6,032.0
	00		Acciones del Programa Normal						0.0	362.7	362.7
	10		Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000		0.0	362.7	362.7
	06		Por el bien de todos Primero los Pobres						5,830.0	5,669.3	5,669.3
	03		Construir espacios educativos en planteles existentes	Esp./Educ.	2.000	2.000	2.000		1,400.0	1,397.8	1,397.8
	08		Conservar y mantener planteles de nivel primaria	Inmueble	20.000	20.000	22.000		4,130.0	3,984.8	3,984.8
	09		Construir escaleras de emergencia	Escalera	1.000	1.000	5.000		300.0	286.7	286.7
27			Infraestructura para Educación Secundaria						4,100.0	3,841.8	3,841.8
	06		Por el bien de todos Primero los Pobres						4,100.0	3,841.8	3,841.8
	03		Construir espacios educativos en planteles existentes	Esp./Educ.	1.000	1.000	1.000		350.0	320.9	320.9
	08		Conservar y mantener planteles de nivel secundaria	Inmueble	12.000	12.000	15.000		3,358.0	3,129.2	3,129.2
	09		Construir escaleras de Emergencia	Escalera	1.000	1.000	2.000		392.0	391.7	391.7
28			Becas e intercambio educativo						1,707.4	1,233.9	1,233.9
	00		Acciones del Programa Normal						1,707.4	1,233.9	1,233.9
	01		Otorgar becas a prestadores de servicio social	Beca	20.000	20.000	20.000		813.1	689.6	689.6
	02		Otorgar becas a hijos de trabajadores del G.D.F.	Beca	53.000	0.000	0.000		344.8	0.0	0.0

Elaboró

C. P. Gustavo Álvarez Velázquez

Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega

Director General de Administración

Autorizó

M. V. Z. Juan González Romero

Jefe Delegacional

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION I : RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACION:	30/05/03
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	16	DELEGACION XOCHIMILCO		

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		03	Otorgar becas a niños en solidaridad	Beca	216.000	216.000	216.000	549.5	544.3	544.3
29			Capacitación a servidores públicos					700.0	556.8	556.8
	00		Acciones del Programa Normal					700.0	556.8	556.8
		01	Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	Curso	80.000	80.000	80.000	700.0	556.8	556.8
31			Atención y apoyo a la cultura, recreación y esparcimiento					29,916.6	28,376.0	28,376.0
	00		Acciones del Programa Normal					29,916.6	28,376.0	28,376.0
		01	Realizar eventos de recreación y esparcimiento	Evento	161.000	161.000	209.000	22,248.8	21,438.0	21,438.0
		02	Realizar eventos culturales	Evento	245.000	245.000	241.000	7,425.9	6,873.2	6,873.2
		03	Realizar eventos cívicos	Evento	81.000	81.000	78.000	241.9	264.8	264.8
32			Infraestructura para el desarrollo y promoción de la cultura					7,000.0	7,128.4	7,128.4
	00		Acciones del Programa Normal					7,000.0	7,128.4	7,128.4
		04	Conservar y mantener bibliotecas	Inmueble	10.000	10.000	6.000	1,000.0	790.2	790.2
		05	Conservar y mantener museos	Inmueble	2.000	2.000	2.000	3,000.0	1,566.3	1,566.3
		07	Conservar centros culturales	Inmueble	5.000	5.000	4.000	3,000.0	4,707.1	4,707.1
		08	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	44.8	44.8
33			Desarrollo del deporte					20,861.7	18,752.7	18,752.7
	00		Acciones del Programa Normal					20,861.7	18,752.7	18,752.7
		12	Organizar eventos deportivos	Evento	26.000	26.000	26.000	19,485.6	17,576.9	17,576.9
		13	Celebrar eventos especiales	Evento	14.000	14.000	16.000	1,376.1	1,175.8	1,175.8
34			Infraestructura para el deporte					15,113.1	14,215.7	14,215.7
	00		Acciones del Programa Normal					15,113.1	14,215.7	14,215.7
		03	Conservar y mantener centros deportivos	Centro	7.000	7.000	7.000	14,113.1	13,611.4	13,611.4
		04	Conservar y mantener módulos deportivos	Módulo	3.000	3.000	1.000	1,000.0	237.6	237.6
		06	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	366.7	366.7
43			Promoción del desarrollo familiar y comunitario					149.1	100.2	100.2
	00		Acciones del Programa Normal					149.1	100.2	100.2
		02	Apoyar la realización de eventos comunitarios	Evento	67.000	67.000	75.000	149.1	100.2	100.2
44			Protección social					18,141.4	16,884.7	16,884.7
	00		Acciones del Programa Normal					18,141.4	16,884.7	16,884.7
		01	Procurar atención a niños en guarderías	Niño	0.000	80.000	80.000	0.0	241.4	241.4
		02	Brindar apoyo a maestros jubilados y pensionados	Persona	26.000	26.000	22.000	432.5	344.0	344.0
		03	Realizar eventos de protección social	Evento	69.000	69.000	93.000	954.2	1,364.1	1,364.1
		04	Realizar brigadas de asistencia social	Evento	36.000	36.000	36.000	12,742.7	11,546.2	11,546.2
		05	Brindar atención a adultos indigentes	Persona	126.000	126.000	591.000	154.2	149.4	149.4
		06	Brindar atención a niños callejeros y menores desvalidos	Niño	148.000	148.000	308.000	232.7	321.9	321.9
	25		Otorgar despensas a niños en solidaridad	Despensa	216.000	216.000	216.000	173.1	173.1	173.1
	06		Por el bien de todos Primero los Pobres					3,452.0	2,744.6	2,744.6
		01	Procurar atención a niños en guarderías	Niño	350.000	350.000	240.000	3,452.0	2,744.6	2,744.6
46			Infraestructura social					6,599.7	4,665.7	4,665.7

Elaboró

C. P. Gustavo Álvarez Velázquez

Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega

Director General de Administración

Autoreó

M. V. Z. Juan González Romero

Jefe Delegacional

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION I : RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACION:	30/05/03
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	16	DELEGACION XOCHIMILCO		

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
		00	Acciones del Programa Normal						8,599.7	4,665.7	4,665.7
		03	Conservar y mantener centros de desarrollo social y comunitario	Inmueble	12.000	12.000	10.000	3,500.0	739.0	739.0	739.0
		06	Conservar y mantener panteones	Panteón	16.000	16.000	13.000	3,099.7	3,910.0	3,910.0	3,910.0
		08	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	16.7	16.7	16.7
50			Fomento y regulación del Comercio					854.8	720.5	720.5	
		00	Acciones del Programa Normal					954.8	720.5	720.5	
		11	Promover la Incorporación de los Comerciantes en vía Pública al Programa de Reordenamiento	Comerciante	5,030.000	5,030.000	3,844.000	854.8	720.5	720.5	
51			Infraestructura para el abasto y comercio					47,266.8	9,389.4	6,857.7	
		00	Acciones del Programa Normal					0.0	242.2	242.2	
		05	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	242.2	242.2	
		06	Por el bien de todos Primero los Pobres					47,266.8	9,147.2	6,615.5	
		01	Conservar y mantener mercados publicos	Inmueble	9.000	9.000	10.000	28,266.8	8,856.5	6,357.3	
		08	Construir plazas comerciales	Inmueble	1.000	1.000	0.000	19,300.0	286.7	258.2	
56			Producción y fomento de la actividad agrícola y pecuaria					20,296.8	17,482.0	17,482.0	
		00	Acciones del Programa Normal					20,296.8	17,482.0	17,482.0	
		02	Dar cursos de capacitación a productores agropecuarios	Curso	24.000	24.000	10.000	1,822.5	1,467.2	1,467.2	
		03	Incorporar tierras a la producción agropecuaria	Hectárea	260.000	260.000	506.500	13,505.1	11,876.9	11,676.9	
		04	Proporcionar Asesoría y Asistencia Técnica los Productores Rurales del D.F.	Asesoría	1,000.000	1,000.000	1,271.000	1,447.7	786.8	788.8	
		06	Realizar Labores de Mecanización Agrícola en Apoyo a los Productores Agropecuarios del D.F.	Hectárea	700.000	700.000	1,717.970	3,521.5	3,349.1	3,349.1	
57			Promoción y fomento de la actividad turística					17,215.4	15,028.9	15,028.9	
		00	Acciones del Programa Normal					17,215.4	15,028.9	15,028.9	
		04	Impulsar el Desarrollo de la Infraestructura Turística y Promover Zonas de Oferta Integral de Servicios	Proyecto	9.000	9.000	9.000	17,215.4	15,028.9	15,028.9	
58			Infraestructura urbana					173,040.3	167,923.0	162,982.6	
		00	Acciones del Programa Normal					173,040.3	167,923.0	162,982.6	
		03	Ampliar la carpeta asfáltica	M2	161,179.110	161,179.110	164,605.850	55,501.2	59,657.2	57,865.8	
		04	Construir Puentes Peatonales	Puente	3.000	3.000	3.000	3,000.0	1,857.2	1,794.5	
		06	Instalar señalamiento vial vertical y horizontal	Pieza	400.000	400.000	400.000	1,493.4	1,246.6	1,246.8	
		07	Efectuar balizamiento vehicular y peatonal	M	50,000.000	50,000.000	287,637.000	1,568.2	2,152.0	2,152.0	
		08	Instalar luminarias nuevas	Luminaria	600.000	600.000	453.000	3,500.0	3,476.2	3,476.2	
		10	Efectuar la repavimentación en vialidades	M2	456,928.900	456,928.900	313,931.590	38,644.7	33,349.0	30,262.7	
		11	Conservar y mantener la carpeta asfáltica	M2	25,000.000	25,000.000	31,314.900	11,351.0	11,524.1	11,524.1	
		15	Conservar y mantener banquetas	M2	2,500.000	2,500.000	3,003.700	2,342.4	1,526.5	1,526.5	
		16	Conservar y mantener guarniciones	M	500.000	500.000	2,555.880	792.5	869.2	869.2	
		22	Conservar, mantener y rehabilitar el alumbrado público	Pieza	7,000.000	7,000.000	12,016.000	11,390.9	10,005.0	10,005.0	
		23	Conservar, mantener y rehabilitar áreas verdes urbanas	M2	1,200,000.000	1,200,000.000	1,201,755.000	15,375.2	15,711.2	16,711.2	
		24	Conservar y mantener señalamiento vial	Pieza	1,750.000	1,750.000	1,763.000	426.1	651.2	651.2	
		28	Realizar acciones diversas para la conservación de la imagen urbana	Acción	35.000	35.000	39.000	8,189.2	8,125.2	8,125.2	
		40	Construir banquetas	M2	4,000.000	4,000.000	9,783.020	11,596.8	11,442.2	11,442.2	
		41	Construir guarniciones	M	4,000.000	4,000.000	5,832.540	1,628.2	1,035.1	1,035.1	

Elaboró

C. P. Gustavo Álvarez Velázquez

Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega

Director General de Administración

Autorizó

M. V. Z. Juan González Romero

Jefe Delegacional

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION I : RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

CLAVE			DENOMINACION			CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
			42 Construir muros de contención	M3	500.000	500.000	740.000	819.0	1.897.1	1.897.1	
			43 Construir escalinatas	M2	500.000	500.000	924.500	421.5	288.2	288.2	
			46 Realizar Programas de Electrificación	Programa	1.000	1.000	1.000	2,000.0	1,998.2	1,998.2	
			53 Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	1*1.4	111.4	
58			Construcción, Mejoramiento y Apoyo a la Vivienda					2,500.0	2,844.6	2,844.6	
	00		Acciones del Programa Normal					2,500.0	2,844.6	2,844.6	
		07	Conservar y Mantener Unidades Habitacionales	Un. Hab.	15.000	15.000	15.000	2,500.0	2,500.0	2,500.0	
		09	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	344.6	344.6	
60			Suministro de agua potable					8,390.5	7,555.0	7,555.0	
	00		Acciones del Programa Normal					8,390.5	7,555.0	7,555.0	
		07	Repartir agua potable en cisternas	M3	125,000.000	125,000.000	148,507.000	8,390.5	7,555.0	7,555.0	
61			Construcción y adecuación para agua potable					16,899.7	12,368.9	12,368.9	
	00		Acciones del Programa Normal					16,899.7	12,368.9	12,368.9	
		32	Conservar y mantener la red secundaria de agua potable	Km	150.000	150.000	151.000	592.6	383.7	383.7	
		33	Reparar fugas de agua	Fuga	2,200.000	2,200.000	2,195.000	1,120.0	1,194.5	1,194.5	
		34	Instalar tomas de agua domiciliar	Toma de agua	40.000	40.000	213.000	812.1	239.8	239.8	
		36	Ampliar la red secundaria de agua potable	Km	1.800	1.800	4.530	14,375.0	10,551.9	10,551.9	
62			Infraestructura para el drenaje y tratamiento de aguas negras					59,185.5	54,127.6	48,120.8	
	00		Acciones del Programa Normal					59,185.5	54,127.6	48,120.8	
		15	Construir plantas de tratamiento de agua residual	Planta	2.000	2.000	4.000	12,665.1	12,253.5	6,246.7	
		21	Ampliar la red secundaria de drenaje	Km	15.000	15.000	6.730	19,000.0	17,121.0	17,121.0	
		22	Conectar descargas domiciliarias de drenaje	Acomoda	40.000	40.000	27.000	1,677.0	1,764.2	1,764.2	
		24	Desazolver y rehabilitar lagunas, lagos, cauces, rios, canales y presas	M3	2,400.000	2,400.000	16,702.770	6,555.4	6,711.5	6,711.5	
		39	Conservar y mantener la red secundaria de drenaje	Km	90.000	90.000	91.000	4,878.4	4,125.8	4,125.8	
		40	Desazolver la red secundaria de drenaje	M3	1,900.000	1,900.000	1,913.000	2,369.2	1,213.5	1,213.5	
		41	Dar mantenimiento preventivo y correctivo al equipo de drenaje	Equipo	14.000	14.000	5.000	1,950.3	1,725.1	1,725.1	
		42	Realizar limpieza y desazolve de colectores, alarjeas y pozos de visita	M3	1,300.000	1,300.000	1,423.000	10,090.1	8,363.6	8,363.6	
		59	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	849.4	849.4	
64			Construcción y mantenimiento de edificios administrativos					27,568.4	27,091.4	20,469.6	
	00		Acciones del Programa Normal					27,568.4	27,091.4	20,469.6	
		01	Construir y Ampliar Inmuebles públicos	Inmueble	9.000	9.000	7.000	13,500.0	11,636.1	5,574.4	
		02	Conservar y mantener inmuebles públicos	Inmueble	17.000	17.000	12.000	14,068.4	14,532.4	13,972.3	
		06	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	922.9	922.9	
67			Control de residuos sólidos					53,032.6	46,262.4	46,262.4	
	00		Acciones del Programa Normal					53,032.6	46,262.4	46,262.4	
		01	Realizar la recolección de basura	Tonelada	198,990.000	198,990.000	199,164.000	14,026.6	13,912.9	13,912.9	
		03	Barrido manual y mecánico en las vialidades secundarias	Tonelada	25,590.000	25,590.000	29,033.000	39,006.0	32,349.5	32,349.5	
69			Preservación y restauración de ecosistemas					21,469.6	16,436.7	16,436.7	
	00		Acciones del Programa Normal					21,469.6	16,436.7	16,436.7	

Elaboró
C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó
Lic. Saulo Rodríguez Ortega
Director General de Administración

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

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION I : RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

CLAVE		DENOMINACION		FECHA DE ELABORACION: 30/05/03						
SECTOR:		02	SECRETARIA DE GOBIERNO							
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:		16	DELEGACION XOCHIMILCO							
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		03	Realizar acciones de forestación y reforestación	Plan./ Esp. Veg.	120,000.000	120,000.000	250,782.000	7,615.5	4,165.4	4,165.4
		25	Preservar la Flora y la Fauna	Acción	8.000	8.000	5.000	7,650.6	1,316.6	1,316.6
		28	Preservar parques nacionales ecológicos	Hectárea	300.000	300.000	300.000	6,203.3	10,816.9	10,816.9
		44	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	137.8	137.8
71			Regulación del Transporte Urbano					1,658.7	1,428.3	1,428.3
	00		Acciones del Programa Normal					1,658.7	1,428.3	1,428.3
		02	Expedir Licencias de Conductor	Documento	1,000.000	1,000.000	34,918.000	1,658.7	1,428.3	1,428.3
TOTAL								626,877.1	727,238.3	707,137.6
TOTAL PROG. NORMAL								722,578.3	666,503.6	648,934.6
TOTAL PROG. POR EL BIEN DE TODOS								104,298.8	60,734.7	58,203.0

NOTA. ES IMPORTANTE ACLARAR QUE EXISTEN AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS QUE DIFIEREN DEL INFORME DE AVANCE ENERO-DICIEMBRE, EN VIRTUD DE DICHO INFORME CONTENIA EN ALGUNOS CASOS CIFRAS PRELIMINARES, POR LO QUE FUE NECESARIO REALIZAR ADECUACIONES A LAS CANTIDADES FISICAS Y RECLASIFICACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO A NIVEL ACTIVIDAD INSTITUCIONAL.

Elaboró

C. P. Gustavo Avariz Velázquez

Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega

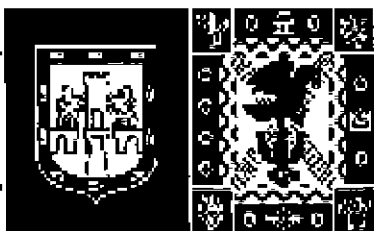
Director General de Administración

Autorizó

M. V. Z. Juan González Romero

Jefe Delegacional

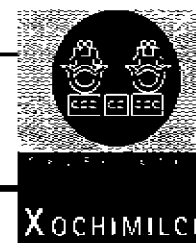
Hoja 5 de 5



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

Delegación Xochimilco

México • La Ciudad de la Esperanza



ANALISIS PROGRAMATICO- PRESUPUESTAL

***EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO
PRESUPUESTAL POR PROGRAMA***

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
16	03	Participación Ciudadana

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

La situación antes mencionada irremediamente produce el crecimiento urbano anómalo y sin planeación, pues el crecimiento poblacional se da mayoritariamente en áreas geográficas que no cumplen con las características mínimas necesarias para convertirse en un hábitat digno, contexto propicio para el avance de conductas antisociales y de enfrentamiento social.

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

B) La diferencia entre el presupuesto ejercido y el original se debe principalmente a la disminución autorizada de los recursos no utilizados durante el ejercicio de 2002, mediante las afectaciones que se llevaron a cabo para adecuar el presupuesto a las necesidades reales de la Delegación, dichas afectaciones son: B-02-CD-16-117 y 124-E

C) No se presenta variación.

Elaboró

C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
16	13	Protección Civil

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

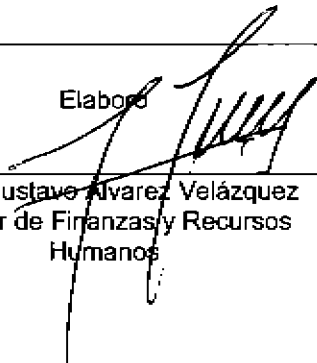
- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

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

B) La variación existente entre el original y el ejercido se presenta debido a las adecuaciones presupuestales, dirigidas para un mejor manejo del presupuesto y de acuerdo a las necesidades de la Delegación.
La partida a la cual se realizó la reducción fue la 3503 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo.

C) No existe variación

Elaboró



C. P. Gustavo Alvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
16	20	Administración Central

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Objetivos

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

Estrategias y cumplimiento de los objetivos

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

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

C) No se presenta variación.

Elaboró

C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
16	23	Modernización de la Administración Pública

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

<p>A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio</p> <p>B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado</p> <p>A) Se continuó con la capacitación y actualización del personal de Ventanilla Única.</p> <p>Se han elaborado mecanismos y estrategias mediante las cuales nos relacionamos con las diferentes Cámaras de Comercio e Industria como también con los Comités Vecinales para lograr un mejor acercamiento con los diferentes participantes en el proceso</p> <p>Se llevó a cabo la difusión de trámites y servicios que presta la Ventanilla Única Delegacional, así como los requisitos que deben de cubrir de acuerdo a la normatividad aplicable en cada materia.</p> <p>Se busco la mejora en la respuesta de los trámites ante las áreas operativas llevando a cabo reuniones de trabajo en cada una de ellas.</p> <p>En ejercicio de nuestras atribuciones se ha logrado el índice de respuesta en tiempo y forma por parte de las áreas operativas de las diferentes Direcciones Generales, por medio de reportes diarios, mensuales y anuales y hacer el reporte estadístico para que en su caso hacer recomendaciones de su bajo o alto nivel de respuesta.</p> <p>Se incorpora la plena identificación del sitio y personal de acuerdo a los lineamientos corporativos de Ventanilla Única Delegacional</p> <p>B) La variación que se obtiene de la comparación del ejercido con el presupuesto original, se debe a la adecuación presupuestal con la que se dotó de recursos necesarios para el combustible y mantenimiento de la maquinaria y equipo; la partida que se adecuó fue la 2601 Combustibles y 3503 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo.</p> <p>C) No existe variación.</p>

Elaboró

Revisó

Autorizó

C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

M.V.Z Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
16	25	Infraestructura para Educación Preescolar

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

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

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

Cumplimiento durante el ejercicio
 Se cumplió con la perspectiva planteada, ya que se atendieron el 110.7 % 31 de los 28 inmuebles programados en el periodo.

B) Se presenta variación del ejercido con respecto al presupuesto original, en virtud de que se tramitaron afectaciones presupuestales para reducir los recursos no utilizados en virtud de las cancelaciones de contratos de obra por incumplimiento de las empresas.

C) No existe variación.

Elaboró

Revisó

Autorizó

C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
 Director de Finanzas y Recursos
 Humanos

Lic. Saulo Rosales Ortega
 Director General de Administración

M.V.Z Juan González Romero
 Jefe Delegacional

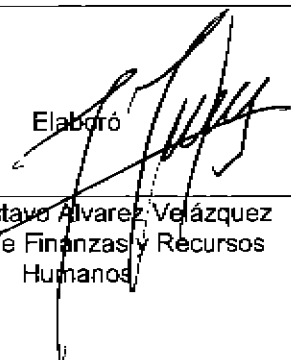
SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
16	26	Infraestructura para Educación Primaria

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

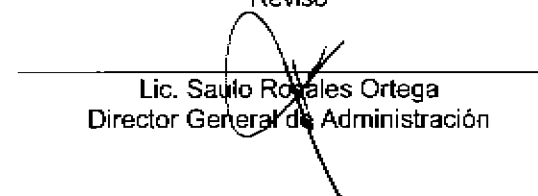
<p>A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio</p> <p>B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado</p> <p>A) Estrategias En la medida de lo posible se proporcionó mantenimiento preventivo y correctivo a los inmuebles que se encontraban programados en el periodo en el P. O. A., con trabajos de electricidad, plomería, albañilería, suministro y aplicación de pintura, herrería e impermeabilización los cuales se realizaron de acuerdo a la previa concertación y recursos asignados.</p> <p>Los trabajos fueron programados de tal forma que dieron como resultado planteles de nivel primaria que además de funcional tengan una buena imagen para el usuario. Se llevaron a cabo concertaciones con las autoridades de los planteles escolares a fin de determinar en conjunto las prioridades a atender.</p> <p>Objetivos Proporcionar mantenimiento correctivo a la planta Física educativa, con la finalidad de evitar el deterioro de los inmuebles y dar a la comunidad escolar un espacio físico adecuado en cuanto a condiciones de seguridad, funcionalidad e higiene. Asimismo estos se llevaron a cabo en los periodos de Semana Santa y Vacacional, optimizando recursos y tiempo. Los trabajos realizados fundamentalmente fueron de pintura en general, impermeabilización, reparación de las instalaciones eléctrica, hidráulica y sanitaria, albañilería y herrería.</p> <p>Cumplimiento durante el ejercicio Se rebaso la meta, ya que se atendieron al 126 %, 29 de los 23 inmuebles programados en el periodo.</p> <p>B) Se presenta variación del ejercido con respecto al presupuesto original, en virtud de que se tramitaron afectaciones presupuestales para reducir los recursos no utilizados en virtud de las cancelaciones de contratos de obra por incumplimiento de las empresas.</p> <p>C) No existe variación.</p>
--

Elaboró



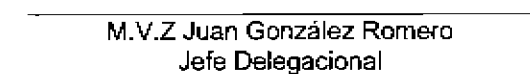
C. P. Gustavo Alvarez Verázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rojas Ortega
Director General de Administración

Autorizó



M.V.Z Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
16	27	Infraestructura para Educación secundaria

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

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

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

Cumplimiento durante el ejercicio
 No se cumplió con la perspectiva planteada en la modificación a la meta original, ya que solo se atendieron al 62% (20) de los inmuebles programados en el ejercicio.

Cumplimiento durante el ejercicio
 Se rebaso la meta, ya que se atendieron al 12 %, 18 de los 14 inmuebles programados en el periodo.

B) Se presenta variación del ejercido con respecto al presupuesto original, en virtud de que se tramitaron afectaciones presupuestales para reducir los recursos no utilizados en virtud de las cancelaciones de contratos de obra por incumplimiento de las empresas.

C) No existe variación.

Elaboró

Revisó

Autorizó

C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

M.V.Z Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
16	28	Becas e Intercambio Educativo

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

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

B) Se presenta variación del ejercido con respecto al presupuesto original, mediante la afectación N° B-02-CD-16-124 se tramita la reducción respectiva con la finalidad de efectuar la devolución de los recursos no utilizados en virtud de del cierre del ejercicio.

C) Sin variación.

Elaboró

Revisó

Autorizó

C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

M.V.Z Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
16	29	Capacitación a Servidores Públicos

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

Los objetivos propuestos fueron:

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

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

B) } Se presenta variación del ejercido con respecto al presupuesto original, mediante la afectación N° B-02-CD-16-124 se tramita la reducción respectiva con la finalidad de efectuar la devolución de los recursos no utilizados en virtud de del cierre del ejercicio.

C) No existe variación.

Elaboró

C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo R. Sales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
16	31	Atención, y Apoyo a la Cultura, Recreación y Esparcimiento

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

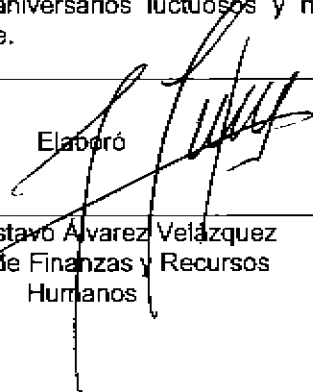
Conscientes de esta realidad, surge la necesidad de llevar a cabo actividades que permitan la sensibilización de quienes integramos la sociedad, promoviendo el rescate de costumbres y tradiciones por medio de las Fiestas Patronales, Ferias y Fomento a la cultura de participación con temas de interés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

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

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

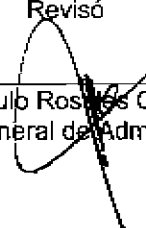
En este sentido, a través de una convocatoria abierta a la sociedad en general, así como a la Secretaría de Educación Pública a través de las Escuelas de nivel Preescolar, Primarias, Secundarias y Nivel Medio Superior, se llevaron a cabo ceremonias de izamiento y arrió de bandera, recordando aniversarios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

Elaboró



C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

Estrategias llevadas a cabo:

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

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

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

Los objetivos propuestos:

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

Contribuir al sano esparcimiento y a la integración familiar

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

Disminuir el nivel de violencia que prevalece en la ciudad.

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

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

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

Elaboró

C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

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

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

Promover los valores cívicos fundamentales entre los xochimilquenses

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

B) La diferencia entre el presupuesto ejercido y el original se debe principalmente a la reducción autorizada mediante la afectación B-02-CD-16-125-E, capítulo de materiales y suministros así como en el capítulo de ayudas, subsidios y transferencias en el sentido de ubicar los recursos en los programas de inversión en donde se ejercen los recursos además de las economías obtenidas durante este periodo.

C) No se presenta variación.

Elaboró

C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
16	32	Infraestructura para el Desarrollo y Promoción de la Cultura

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

<p>A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio</p> <p>B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado</p> <p>A) Estrategias En la medida de lo posible se proporcionó mantenimiento preventivo y correctivo a los inmuebles que se encontraban programados en el periodo en el P. O. A., con trabajos de electricidad, plomería, albañilería, suministro y aplicación de pintura, herrería e impermeabilización los cuales se realizaron de acuerdo a la previa concertación y recursos asignados. Los trabajos fueron programados de tal forma que dieron como resultado que Bibliotecas, Museos y Centros Culturales, además de funcionales tuvieran una buena imagen para el usuario. Se llevaron a cabo concertaciones con las autoridades de dichos inmuebles a fin de determinar en conjunto las prioridades a atender. Objetivos Se proporcionó mantenimiento preventivo y correctivo a la planta física que contienen acervo cultural con la finalidad de evitar el deterioro de los inmuebles y proporcionar a la comunidad escolar y personas interesadas en incrementar sus conocimientos un espacio adecuado en cuanto a condiciones de seguridad, funcionalidad e higiene. Asimismo estos se llevaron a cabo de manera tal que no interrumpiera las actividades, optimizando recursos y tiempo. Los trabajos realizados fundamentalmente fueron de pintura en general, impermeabilización, reparación de las instalaciones eléctrica, hidráulica y sanitaria, albañilería y herrería. Cumplimiento durante el ejercicio No se cumplió con lo respecta a las bibliotecas, en cuanto a los museos se cumplió al 100% y no se cumplió con lo referente a centros culturales, ya que solo se cumplió en un 80% (4) de los inmuebles programados en el periodo.</p> <p>B) Se presenta variación del ejercido con respecto al presupuesto original, mediante las afectaciones N° B-02-CD-16-087, 101, 102, 104 y 105-E se tramita la ampliación respectiva con la finalidad de readecuar el presupuesto asignado para el presente ejercicio presupuestal.</p> <p>C) No existe variación.</p>
--

Elaboró

Revisó

Autorizó

C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

M.V.Z Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
16	33	Desarrollo del Deporte

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

<p>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</p> <p>A) Estrategias Con el propósito de realizar una programación de eventos deportivos encaminados al interés de la comunidad impulsados mediante programas que indican a la práctica constante y masiva de esta actividad física y del deporte a través de la utilización plena de toda la infraestructura deportiva disponible y además considerando sus tradiciones y costumbres de cada población se realiza la programación de eventos deportivos y eventos especiales, en base a un presupuesto por parte de la Secretaría de Finanzas. A través de la promoción y difusión de las diferentes actividades deportivas entre la población se aprovechará la actividad deportiva como instrumento, para el acercamiento de la autoridad hacia la comunidad, procurando buscar un impacto social a través del deporte como forma de integración familiar del acercamiento a la juventud al sano esparcimiento, tratando de erradicar los vicios nocivos que perjudican a la sociedad en su conjunto. Apoyar y realizar eventos deportivos con la participación de la población, con la finalidad de fortalecer las tradiciones y costumbres de cada comunidad, así como la conmemoración de fecha cívicas trascendentales en la Historia de México; se promoverá entre la población actividades recreativas, que propicien mejores condiciones de vida y desarrollo para su persona e integrarlos en clubes u organizaciones deportivas para su incidencia dentro de la vida política y social en beneficio de sus comunidades.</p> <p>B) La variación se debe a la reducción autorizada que se presenta en la afectación N° B-02-CD-124-E del presupuesto para adecuarlo a las necesidades propias de la Delegación.</p> <p>C) No existe variación.</p>

Elaboró

C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rojas Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
16	34	Infraestructura para el Deporte

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

<p>A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio</p> <p>B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado</p> <p>A) Estrategias En la medida de lo posible se proporcionó mantenimiento preventivo y correctivo a los centros y módulos deportivos que se encontraban programados en el periodo en el P. O. A., con trabajos de electricidad, plomería, albañilería, suministro y aplicación de pintura, herrería e impermeabilización los cuales se realizaron de acuerdo a la previa concertación y recursos asignados. Los trabajos fueron programados de tal forma que dieron como resultado instalaciones deportivas que además de funcionales tengan una buena imagen para el usuario. Se llevaron a cabo concertaciones con las autoridades de los centros y módulos deportivos a fin de determinar en conjunto las prioridades a atender.</p> <p>Objetivos Se proporcionó mantenimiento preventivo y correctivo a la planta física deportiva con la finalidad de evitar el deterioro de los instalaciones y dar a la comunidad en general y personas interesadas en practicar algún deporte un espacio adecuado en cuanto a condiciones de seguridad, funcionalidad e higiene. Asimismo estos se llevaran a cabo de manera tal que no interrumpiera las actividades, optimizando recursos y tiempo. Los trabajos realizados fundamentalmente fueron de pintura en general, impermeabilización, reparación de las instalaciones eléctrica, hidráulica y sanitaria, albañilería y herrería.</p> <p>B) La variación se debe a la reducción autorizada que se presenta en la afectación N° B-02-CD-124-E del presupuesto para adecuarlo a las necesidades propias de la Delegación.</p> <p>C) No existe variación.</p>
--

Elaboró

C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Roldán Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
16	43	Promoción del Desarrollo Familiar y Comunitario

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

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

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

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

B) La diferencia entre el presupuesto ejercido y el original se debe principalmente a la reducción autorizada N° B-02-CD-124-E y adecuación de los capítulos de materiales y suministros, servicios generales y ayudas subsidios y transferencias. De acuerdo a las necesidades de la Delegación y en donde realmente se ejercen los recursos .

C) no existe variación.

Elaboró

Revisó

Autorizó

C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

M.V.Z Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
16	44	Protección Social

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

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

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

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

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

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

La actual Administración en Xochimilco en apego a la Política Social del actual Gobierno del Distrito Federal instrumenta una reorientación efectiva que privilegia, la promoción del concepto amplio de Desarrollo Social, la cual implica, la búsqueda de Justicia Social, y la equidad, en

Elaboró

Revisó

Autorizó

C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

M.V.Z Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

acciones destinadas a la población que verdaderamente lo requiere, así como a grupos de alta vulnerabilidad, tratando de otorgar oportunidades en materia de salud, educación, recreación, cultura y deporte.

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

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

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

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

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

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

Dentro de las principales estrategias fueron:

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

Elaboró

C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

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

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

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

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

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

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

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

Los grandes objetivos son:

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

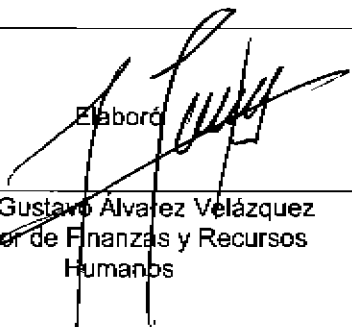
Procurar y proteger la salud de todos los sectores de la población en general, además de la prevención y control de enfermedades

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

B) La variación se debe a la reducción autorizada que se presenta en la afectación N° B-02-CD-106-E del presupuesto para adecuarlo a las necesidades propias de la Delegación.

C) no existe variación.

Elaboró



C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
16	46	Infraestructura Social

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

Estrategias: En la medida de lo posible se proporcionó mantenimiento preventivo y correctivo a los Centros de Desarrollo Social y Comunitario y Panteones que se encontraban programados en el periodo en el P. O. A., con trabajos de electricidad, plomería, albañilería, suministro y aplicación de pintura, herrería, impermeabilización y carpintería los cuales se realizaron de acuerdo a la previa concertación y recursos asignados. Los trabajos fueron programados de tal forma que dieron como resultado instalaciones deportivas que además de funcionales tengan una buena imagen para el usuario. Se llevaron a cabo concertaciones con las autoridades de los centros y panteones a fin de determinar en conjunto las prioridades a atender.

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

Cumplimiento durante el ejercicio

No se cumplió con la perspectiva planteada en la modificación a nuestra meta original, ya que solo se atendieron al 53 % de las instalaciones de los inmuebles programados en el periodo.

B) La variación se debe a la reducción autorizada que se presenta en la afectación N° B-02-CD-106-E del presupuesto para adecuarlo a las necesidades propias de la Delegación.

C) No existe variación.

Elaboró

Revisó

Autorizó

C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

M.V.Z Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
16	50	Fomento y Regulación del Comercio

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

B) La variación se debe a la reducción autorizada que se presenta en la afectación N° B-02-CD-124-E del presupuesto para adecuarlo a las necesidades propias de la Delegación.

C) No existe variación

Elaboró

C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
16	51	Infraestructura para el abasto y comercio

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Estrategias

En la medida de lo posible se proporcionó mantenimiento preventivo y correctivo a un Mercado que se encontraba programado en el periodo en el P. O. A., con trabajos de electricidad los cuales se realizaron de acuerdo a la previa concertación y recursos asignados. Los trabajos fueron programados de tal forma que dieron como resultado instalaciones de comercio en pequeño que además de funcionales tenga una buena imagen para el usuario. Se llevaron a cabo concertaciones con las autoridades del mercado a fin de determinar en conjunto las prioridades a atender.

Objetivos

Se proporcionó mantenimiento preventivo y correctivo a la planta física de abasto familiar con la finalidad de evitar el deterioro de las instalaciones y dar a la comunidad en general un espacio adecuado en cuanto a condiciones de seguridad, funcionalidad e higiene. Asimismo estos se llevarán a cabo de manera tal que no interrumpiera las actividades, optimizando recursos y tiempo. Los trabajos realizados fundamentalmente reparación de la instalación eléctrica.

B) La diferencia corresponde a los recursos crediticios que no pudieron ser comprometidos ni devengados al 31 de Diciembre de 2002, en virtud de que los tiempos establecidos para los procesos de contratación no permitieron concluir el Programa de Obra.

C) La variación que se presenta se encuentra reflejada en la partida 6100 obra pública por contrato financiados con deuda, en virtud de que no se necesitaron los recursos como se había programado.

Elaboró

Revisó

Autorizó

C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

M.V.Z Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
16	56	Producción y Fomento de la Actividad Agrícola Pecuaria

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Como estrategias para incentivar la actividad agrícola de la Delegación durante el ejercicio 2002 fueron: integración de recursos y esfuerzos institucionales y de los beneficiarios, presentación de proyectos comunitarios para la complementación de recursos, la apertura conjunta de canales de comercialización y el apoyo a la integración de empresas y microempresas rurales. Así mismo en Xochimilco un gran número de familias se dedican a la crianza de animales, especies mayores, menores y apícola para el consumo y venta, esto implica asistencia técnica para un adecuado aprovechamiento y manejo de las especies

B) La variación que se presenta en esta meta se encuentra en función directa con las acciones realizadas, además por la reducción del presupuesto en la siguiente adecuación presupuestal que se realizó de acuerdo a las necesidades de la Delegación; N° B-02-CD-16-124-E

C) No existe variación.

Elaboró

C. P. Gustavo Alvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

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

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

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

A) Estrategias:

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

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

B) En virtud de los tiempos necesarios para la contratación y ejecución de obras públicas, fue necesario diferir para el ejercicio 2003 la construcción de algunas de ellas, por lo que en el 2002, fue necesario reducir el presupuesto en función de la vigencia anual del presupuesto establecida en el artículo 376 del Código Financiero del Distrito Federal.

C) No existe variación.

Elaboró

C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
16	58	Infraestructura Urbana

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) OBJETIVOS:

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

ESTRATEGIAS:

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

Se analizarán intersecciones conflictivas de circulación y de pasos peatonales en zonas habitacionales, escolares, comerciales y principales avenidas, para efectuar el balizamiento correspondiente.

Elaboró

Revisó

Autorizó

C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

M.V.Z Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

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

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

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

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

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

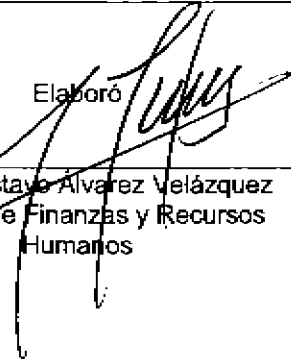
Se implementaron programas permanentes de reencarpetamiento de calles, ya que el pavimento se deteriora constantemente debido a las lluvias, al nivel frático de algunos lugares, a las instalaciones autorizadas y clandestinas de agua o drenaje, a las fugas etc.

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

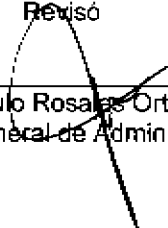
B) Se presenta la diferencia debido a la reducción de los recursos mediante las siguientes afectaciones: N° B-02-CD-16-117, 119, 124 y 126-E., las cuales repercutieron principalmente en los capítulo 1000 servicios personales, 2000 materiales y suministros y en la partida 6100 obra pública por contrato; esto de acuerdo a las necesidades de la Delegación.

C) La variación que se presenta se encuentra reflejada en la partida 6100 obra pública por contrato financiados con recursos propios, recursos de deuda, en virtud de que no se necesitaron los recursos como se habían programado.


Elaboró


C. P. Gustavo Alvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó


Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó


M.V.Z Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
16	59	Construcción , Mejoramiento y apoyo a la vivienda

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

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

A) Estrategias Como una política del Gobierno del Distrito federal hacia los habitantes de las Unidades Habitacionales se proporcionara mantenimiento correctivo mayor a los inmuebles, con lo que se iniciara la etapa de la remodelación de estos, efectuando trabajos tales como: electricidad, plomería, impermeabilización y pintura, brindando mejores condiciones para su uso a los lugareños, ya que se arreglarán los que se encuentran en mal estado y en condiciones poco aptas, debido al transcurso del tiempo y a la falta de mantenimiento dotándolos de la infraestructura necesaria para el funcionamiento adecuado.

Objetivos: Derivado de las acciones emprendidas por el Gobierno del Distrito Federal y tendientes a dar una continuidad al mantenimiento mayor de las unidades habitacionales las cuales requieren ser modernizadas en sus instalaciones para coadyuvar con las políticas establecidas por autoridades en el sentido de brindar lugares dignos para vivienda a la población en general, ya que presentan un grado considerable de deterioro en sus instalaciones por el desgaste natural que han sufrido a través de los años, lo cual representa incomodidad y un riesgo por el uso constante, en la actualidad se encuentra en condiciones poco aptas para ser utilizado, dado que las condiciones físicas actuales de las instalaciones se encuentran muy deterioradas, debido a la falta de mantenimiento desde hace muchos años, es necesario rehabilitar los espacios y atender la demanda de los lugareños de proporcionar sitios adecuados y dignos.

Cumplimiento: Se cumplió con la perspectiva planteada, ya que solo se atendió al 100% de las unidades habitacionales programadas en el periodo.

B) La variación se debe a la ampliación autorizada que se presenta en la afectación N° B-02-CD-056-E del presupuesto para adecuarlo a las necesidades propias de la Delegación.

C) No existe variación.

Elaboró

Revisó

Autorizó

C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

M.V.Z Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
16	60	Suministro de Agua Potable

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

<p>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</p> <p>A) OBJETIVOS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Otorgar el servicio de agua potable mediante carros tanque (pipas) a la zonas que por diversas circunstancias carecen de infraestructura hidráulica. <p>ESTRATEGIAS: Para repartir el agua equitativamente se realizó un censo en cada parada de las zonas donde se suministra el agua potable en pipas, con lo cal se eficientiza y da cumplimiento de reparto.</p> <p>CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS: Se suministraron 148,507 m3 de agua potable a través de pipas en beneficio de 185,000 habitantes aproximadamente, que carecen de red de distribución, por estar ubicados en áreas irregulares de difícil acceso o por ubicarse en zonas de reserva ecológica.</p> <p>B) La variación se debe a la reducción autorizada que se presenta en la afectación N° B-02-CD-125-E del presupuesto para adecuarlo a las necesidades propias de la Delegación.</p> <p>C) No se presenta variación.</p>

Elaboró

Revisó

Autorizó

C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

M.V.Z Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
16	61	Construcción y Adecuación para Agua Potable

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

<p>A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio</p> <p>B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado</p> <p>A) OBJETIVOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Introducir la Red de Distribución de agua potable en la zonas que carecen de infraestructura hidráulica. ● Ampliar la cobertura del Servicio de Agua Potable a través de la red. ● Instalar tomas de agua domiciliarias en las zonas donde se introduce la red de distribución, o bien, en la ya existente. ● Otorgar en forma regular y con suficiente presión, el servicio de agua potable, con el fin de satisfacer las necesidades de la población. ● Mantener en óptimas condiciones la red de distribución. ● Reparar las fugas de agua de la red de distribución con el fin de garantizar el suministro eficientemente. <p>ESTRATEGIAS:</p> <p>El servicio de agua potable, es uno de los más solicitados, sin embargo con el fin de controlar la mancha urbana en esta demarcación, para el ejercicio 2002, solo se introdujo el servicio en las zonas regularizadas</p> <p>En lo que se refiere a la Instalación de Tomas de Agua Domiciliarias, ésta se llevará a cabo de acuerdo a las solicitudes que ingresen a través de la Ventanilla Única, siempre y cuando sea zona regularizada.</p> <p>Se pretende que la red secundaria opere en condiciones óptimas para otorgar el suministro de manera adecuada a la población y cubrir sus necesidades.</p> <p>Además se dará atención a la reparación de fugas en un lapso no mayor de 48 horas después de recibir el reporte de tal forma que se evite el desperdicio de agua, y así poder utilizar este recurso de la mejor manera.</p> <p>Cabe mencionar que se llevará a cabo en forma periódica, una revisión en las redes con equipo de resonancia con el fin de detectar fugas subterráneas y proceder a su reparación.</p>
--

Elaboró

Revisó

Autorizó

C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

M.V.Z Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS:

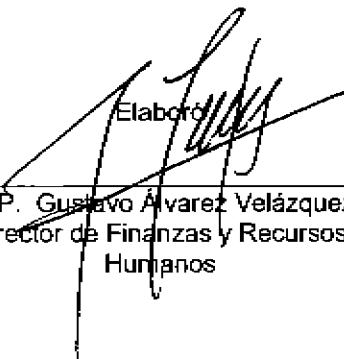
Con la instalación de las tomas de agua domiciliarias la población recibió el suministro de agua potable con mayor calidad, y de esta forma se cumplió la cobertura del servicio a través de la red

Se avanzó en la conservación y mantenimiento en 151 Km. de la red de agua potable y se repararon 2,195 fugas de agua, lo que permitió otorgar el adecuado suministro de agua potable y evitó el desperdicio de vital líquido.

B) Debido a las adecuación de los recursos del capítulo 2000 materiales y suministros y la partida 6100 obra publica por contrato, fue que se realizó a través de la afectación N° B-02-CD-16-125-E, la reducción respectiva con la finalidad de readecuar el presupuesto asignado para el presente ejercicio presupuestal por necesidades propias de la operación de la Delegación

C) No existe variación.

Elaboró


C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó


Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó


M.V.Z Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
16	62	Infraestructura para el Drenaje y Tratamiento de Aguas Negras

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) OBJETIVOS:

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

ESTRATEGIAS:

Se pretende dotar de los servicios de drenaje a las comunidades que no cuenten con red.
 Es importante señalar que solo se introducirá este servicio en las zonas que se encuentran regularizadas.
 Se llevará a cabo la cancelación de letrinas, fosas sépticas y pozos a cielo abierto; con estas acciones disminuirá la contaminación de mantos acuíferos.
 Con la conexión de descargas domiciliarias de drenaje, se evitarán focos de infección y en consecuencia mejoró la calidad de vida de la población demandante.
 Se realizarán revisiones constantes en los tramos donde existen pendientes prolongadas con la intención de mantener las instalaciones en condiciones de operación para dar fluidez a las aguas residuales.
 Se efectuará la extracción de sólidos que se generan y acumulan con la red de tuberías.
 Se supervisaron los niveles en las esclusas para controlar las aguas pluviales que se generan en la época de lluvias, con el fin de evitar desbordamientos que pongan en riesgo a los asentamientos que se ubican en los márgenes de éstos, y así poder conservar el entorno ecológico

Elaboró

Revisó

Autorizó

C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

M.V.Z Juan González Romero
Jefe Delegacional


SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

dando una mayor perspectiva de vida.

B) La variación se debe a la reducción autorizada que se presenta en las afectaciones N° B-02-CD-119, 124 y 126-E del presupuesto para adecuarlo a las necesidades propias de la Delegación.

C) La variación que se presenta se encuentra reflejada en la partida 6100 obra publica por contrato financiados con recursos de deuda, en virtud de que no se necesitaron los recursos como se había programado.

Elaboró



C. P. Gustavo Alvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
16	64	Construcción y Mantenimiento de Edificios Administrativos

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Estrategias

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

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

Objetivos

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

B) En virtud de los tiempos necesarios para la contratación y ejecución de obras públicas, fue necesario diferir para el ejercicio 2003 la construcción de algunas de ellas, por lo que en el 2002, fue necesario reducir el presupuesto en función de la vigencia anual del presupuesto establecida en el artículo 376 del Código Financiero del Distrito Federal.

C) La variación que se presenta se encuentra reflejada en la partida 6100 obra publica por contrato, financiada con deuda, en virtud de que no se necesitaron los recursos como se había programado.

Elaboró

Revisó

Autorizó

C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

M.V.Z Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
16	67	Control de Residuos Sólidos

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Objetivos:

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

Estrategias:

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

Cumplimiento de objetivos:

Se efectuó la recolección de 199,164 toneladas de basura domiciliaria a través de 35 rutas que cubren tanto la cabecera Delegacional como los 14 pueblos, evitando su acumulación en los domicilios particulares y vías públicas; y evitar el surgimiento de fauna nociva, en beneficio de 330,000 habitantes, contribuyendo a la lucha contra la contaminación del medio ambiente que puede aumentar por la acumulación de basura. De igual manera se recolectaron 29,033 toneladas de basura mediante barrido manual y mecánico en vialidades secundarias.

B) Debido a las adecuaciones de los recursos del capítulo 1000, servicios personales, 2000 materiales y suministros 3000 servicios generales y 5000 bienes muebles e inmuebles, fue que se realizó a través de las afectaciones N° B-02-CD-16-117, 119 y 124-E, la reducción respectiva con la finalidad de readecuar el presupuesto asignado para el presente ejercicio presupuestal por necesidades propias de la operación de la Delegación

C) La variación que se presenta se encuentra reflejada en las partidas 5301 6300 financiadas con deuda, en virtud de que no se necesitaron los recursos como se había programado.

Elaboró

Revisó

Autorizó

C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

M.V.Z Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
16	69	Preservación y Restauración de Ecosistemas

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

<p>A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio</p> <p>B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado</p> <p>A) Las nuevas estrategias para la conservación, ampliación y mantenimiento de áreas verdes es involucrar a la población en las acciones de conservación ampliación y mantenimiento de áreas verdes, para este fin se realizaron asambleas y talleres comunitarios, en los que se eligieron guardias ecológicos y se constituyeron comités de ecología que participarán y vigilarán las acciones institucionales y las que emprenda la comunidad.</p> <p>La zona de Xochimilco sufre deterioro constante principalmente en la zona de la montaña por el avance de la mancha urbana, por lo cual es importante la reforestación, para cubrir esta acción se plantaron 250,782 árboles y plantas de ornato, se conservaron 300 hectáreas.</p> <p>B) Debido a las adecuación de los recursos del capítulo 1000, servicios personales, 2000 materiales y suministros y la partida 6100 obra publica por contrato, fue que se realizó a través de las afectaciones N° B-02-CD-16-117, 119 y 124-E, la reducción respectiva con la finalidad de readecuar el presupuesto asignado para el presente ejercicio presupuestal por necesidades propias de la operación de la Delegación</p> <p>C) No existe variación.</p>

Elaboró

Revisó

Autorizó

C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

M.V.Z Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
16	71	Regulación del Transporte Urbano

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

B) Mediante la afectación N° B-02-CD-16-124-E, se tramitó la reducción respectiva de los capítulos 1000 servicios personales y 3000 servicios generales, con la finalidad de readecuar el presupuesto asignado para el presente ejercicio presupuestal.

C) No existe variación.

Elaboró

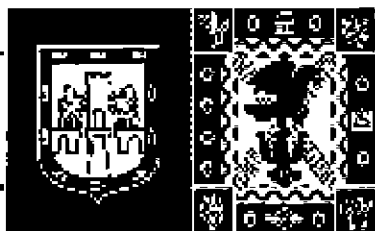
C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z Juan González Romero
Jefe Delegacional



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

Delegación Xochimilco

México • La Ciudad de la Esperanza



XOCHIMILCO

ANALISIS PROGRAMATICO- PRESUPUESTAL

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

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>A) Acciones realizadas B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p> <p>A) Se realizaron 40 acciones tales como: campaña de difusión e información en Centros Comunitarios contra las adicciones para personas con discapacidad; campaña sobre prevención y adicciones en escuelas primarias de la demarcación; campaña de sensibilización para personas con discapacidad; campaña preventiva contra las adicciones; cine debate contra las adicciones, Centro Comunitario San Juan Tepepan; taller de literatura para jóvenes con discapacidad; festival de 10 de mayo de niños con discapacidad; día mundial sin fumar; concurso de dibujo; campaña informativa sobre el Programa de Atención a Personas con Discapacidad; tardeada juvenil contra las adicciones Secoi Cantaritos; día mundial de los adultos mayores; festival patrio para jóvenes con discapacidad, Reunión Interinstitucional y Operación del SECOI en Xochimilco; exhibición de aerobic's como parte de la campaña permanente "con el deporte di no a las drogas", cine debate tema "salud reproductiva"; conferencia derechos humanos y personas con discapacidad Secoi Cantaritos; apoyo para el desarrollo cultural de niños con discapacidad; conferencia sobre "El día internacional contra la violencia hacia las mujeres"; pláticas de salud preventiva a personas de la tercera edad; cuento para el desarrollo cultural realizado por niños; jornada de limpieza y conservación</p> <p>B) No hubo variación física</p> <p>C) No hubo variación física del alcanzado respecto al modificado por lo que se dio cumplimiento en 100% a la meta prevista en el periodo enero-diciembre del 2002, realizando 40 acciones.</p>
--

Elaboró

C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A) La variación que se presenta se debe principalmente a que se tramitó la reducción por medio de las afectaciones B-02-CD-117 y 124-E para efectos de cierre, en virtud de las economías obtenidas en el pago de sueldos y salarios y la adquisición de bienes y servicios programados originalmente para el cumplimiento de la actividad institucional; el capítulo 1000 se redujo en varias partidas, las partidas que se redujeron principalmente en el capítulo 2000 son las siguientes: 2201 "alimentación de personas" y 2401 "materiales de construcción".

B) No se presenta variación

Elaboró

C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
16	03	00	03	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se efectuó el pago de compromisos del ejercicio anterior.
 B) No hay variación
 C) No hay variación.

Elaboró

C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saúl Rojas Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

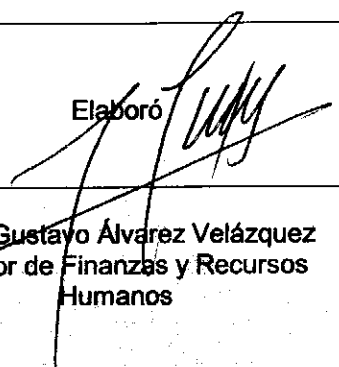
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Con la finalidad de cubrir compromisos del ejercicio anterior, se aperturó esta actividad institucional mediante la afectación B-02-CD-16-056-E, con cargo a la partida 6100 "obra por contrato".

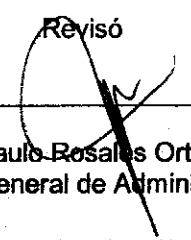
B) No existe Variación.

Elaboró



C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó



Lic. Saul Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
16	03	06	01	Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	Acción

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p> <p>A) Se realizaron 71 acciones en las cuales se integraron a los comités vecinales que se encuentran dentro del perímetro delegacional, con la finalidad de poder combatir conjuntamente la delincuencia existente en los mismos, los recursos provienen del programa para el fortalecimiento de los municipios y demarcaciones territoriales en el D.F., mismo que fue destinado principalmente para el programa de prevención del delito; lo anterior fue derivado de las asambleas celebradas en los comités vecinales y la Delegación, de acuerdo a las necesidades de las unidades</p> <p>B) No existe variación.</p> <p>C) No hubo variación física del alcanzado respecto al modificado por lo que se dio cumplimiento en 100% a la meta prevista en el periodo enero-diciembre del 2002, realizando 71 acciones.</p>
--

Elaboró

C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

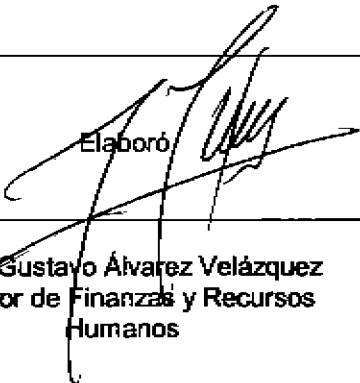
A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original

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

A) La variación que se presenta se debe principalmente a que se tramitó la reducción por medio de la afectación B-02-CD-117-E para efectos de cierre, en virtud de las economías obtenidas en la adquisición de bienes y servicios programados originalmente para el cumplimiento de la actividad institucional; las partidas que se redujeron principalmente fueron 4105 "ayudas culturales y sociales", 5204 "Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones", 5301 "Vehículos y equipo para ejecución de programas de seguridad pública" y 6100 "Obra por contrato"

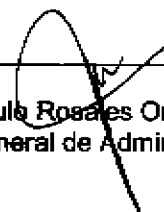
B) No se presenta variación

Elaboró



C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó



Lic. Saula Rojas Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

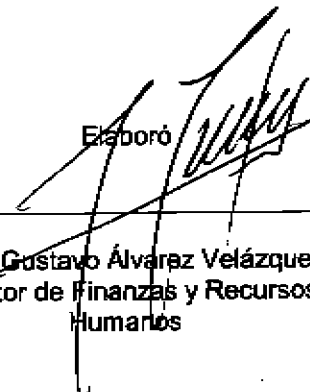
A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Se llevó a cabo la ejecución de 1 programa el cual se denominó Enlace Ciudadano en Protección Civil, desarrollado por la Secretaria de Desarrollo Social. adicionalmente se llevaron a cabo operativos en fiestas y ferias tradicionales, retiro de juegos mecánicos no autorizados, se diseño la serie de capacitación en protección civil, se diseño la metodología para percepción de riesgo a quienes viven en asentamientos de alto riesgo dentro de la demarcación, se realizaron levantamientos de cédulas familiares en los asentamientos de San José obrero, Atlaxco, Bosques de la Paz y Tecanco.

B) No existe variación

C) No existe variación

Elaboró



C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS


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

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

A) La variación existente entre el original y el ejercido se presenta debido a las adecuaciones presupuestales dirigidas para un mejor manejo del presupuesto y de acuerdo a las necesidades de contar con los bienes y servicios para la consecución de metas, realizando la afectación B-02-CD-16-124-E, en función de las economías obtenidas y de la vigencia anual de presupuesto, establecida en el Art.376 del Código Financiero del D.F., la partida a la cual se realizó la reducción fue la 3503 "mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo"

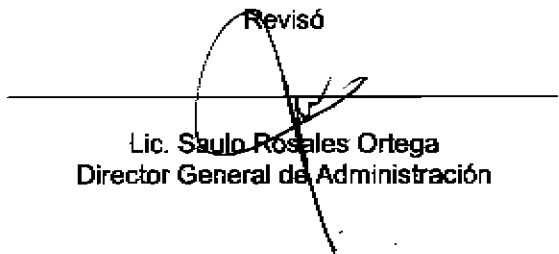
B) No existe variación.

Elaboró



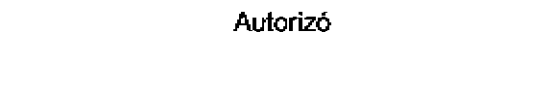
C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó



M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

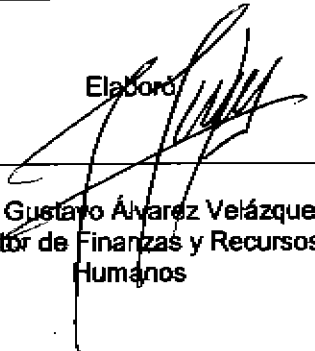
SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>A) Acciones realizadas B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p> <p>A) Se otorgó apoyo administrativo a todas y cada una de las áreas sustantivas y de la Delegación a través de las direcciones de finanzas y recursos materiales, así como de las subdirecciones de recursos financieros, autogenerados, informática, adquisiciones y demás unidades administrativas; por otro lado se realizaron los informes trimestrales de resultados, se realizaron las 4 reuniones del Comité de Control y Evaluación, así como el Informe de Cuenta Pública 2001</p> <p>B) No existe variación.</p> <p>C) No se presenta diferencia</p>
--

Elaboró



C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

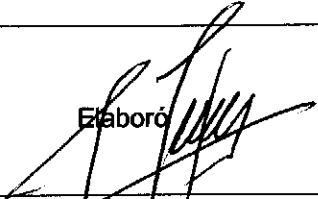
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

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

La variación que se presenta se debe principalmente a que se tramitó la reducción por medio de las afectaciones B-02-CD-117 124-E para efectos de cierre, en virtud de las economías obtenidas en la adquisición de bienes y servicios programados originalmente para el cumplimiento de la actividad institucional; los capítulos afectados principalmente fueron el 1000 "Servicios personales", 2000 "Materiales y suministros", 3000 "Servicios generales" y 5000 "Bienes muebles e inmuebles".

B) No existe variación.

Elaboró



C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) La situación de los mercados es fluctuante ya que continuamente hay movimientos al padrón por lo que se realizaron reuniones con representantes para regularizar el padrón en base al Reglamento de Mercados y en el Manual de Trámites y Servicios al Público.
 El objetivo dentro de esta meta es la regularización y actualización general de padrones de los 11 mercados.
 Para el logro del objetivo se realizaron las actividades siguientes. se realizaron campañas a base de circulares; reuniones con locatarios, mesas directivas y administradores para invitarles a que actualicen sus trámites.

B) No existe variación.

C) No existe variación.

Elaboró

Revisó

Autorizó

C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

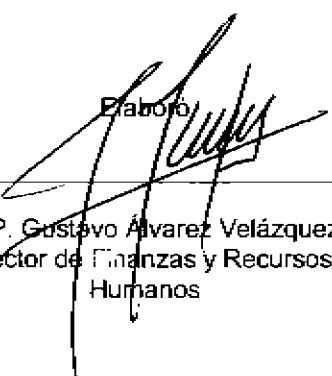
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

B) No se presenta variación.

Elaboró


C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó


Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó


M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>A) Acciones realizadas B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p> <p>A) En esta meta el Juzgado Cívico atendió 5,591 asuntos 60 avenidos 358 multas de policía 260 libres no responsables 1,868 cumplieron arresto 2,600 arrestados de policía 260 improcedentes de policía 90 pendientes de recuperación 95 menores improcedentes</p> <p>En el Registro Civil se proporcionaron 71,614 servicios a la ciudadanía, como a continuación se desglosa: Nacimientos en oficina 6,544, reconocimientos 108, matrimonios 1,634, solicitud de divorcio administrativo 56, defunciones 896, inscripción de ejecutorias 156, búsqueda de datos registrales 3,562 y copias certificadas 58,658. El total de servicios otorgados en el año 2002 fue de 77205.</p> <p>B) La variación que se presenta es ocasionada por la mayor demanda ciudadana por los servicios antes mencionados.</p> <p>C) La variación que se presenta es ocasionada por la mayor demanda ciudadana por los servicios antes mencionados.</p>

Elaboró

Revisó

Autorizó

C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Lic. Saulo Rosafés Ortega
Director General de Administración

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

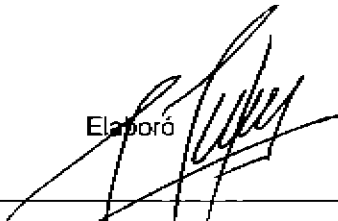
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) No se presenta variación

B) No se presenta variación

Elaboró



C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rojas Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Acciones realizadas
 La Ventanilla Única ha llevado a cabo sus actividades dentro del marco del Programa de Modernización Administrativa del Distrito Federal, realizando un programa de gestión más sencilla y transparente que alienta el ejercicio de los ciudadanos y el cumplimiento de sus obligaciones. Durante el año del 2002 se atendió un total de 18,813 personas, ofreciendo los siguientes servicios: Orientación e información y entrega de formatos de solicitud de los tramites que requirieron, revisión y recepción de la documentación; y por último seguimiento, obtención y entrega de los permisos, autorizaciones, licencias y constancias.

Se ingresaron 4,413 solicitudes concernientes al Manual de Tramites y Servicios al Público. Al cierre de este año se obtuvieron los siguientes resultados: se entregaron 2,726 constancias, permisos, autorizaciones y licencias; se rechazaron 420 solicitudes y 1,267 de ellas se mantuvieron en proceso de resolución.

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

B) No se presenta la variación

C) No se presenta la variación

Elaboró

Revisó

Autorizó

C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
 Director de Finanzas y Recursos
 Humanos

Lic. Saulo Rosales Ortega
 Director General de Administración

M.V.Z. Juan González Romero
 Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

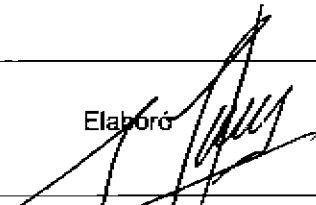
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A)) La variación existente entre el original y el ejercido se presenta debido a las adecuaciones presupuestales dirigidas para un mejor manejo del presupuesto y de acuerdo a las necesidades de contar con los bienes y servicios para la consecución de las metas de la Delegación, realizando la afectación B-02-CD-16-124-E, en función de las economías obtenidas y de la vigencia anual de presupuesto, establecida en el Art.376 del Código Financiero del D.F.; las partidas a las que se realizaron las reducciones fue la 2601 "Combustibles" y 3503 "mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo".

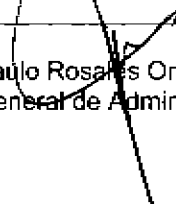
B) No existe variación.

Elaboró



C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
16	25	00	10	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p> <p>A) Se efectuó el pago de compromisos del ejercicio anterior.</p> <p>B) No hay variación</p> <p>C) No hay variación.</p>
--

Elaboró

C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

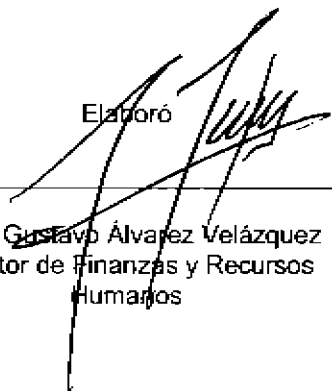
M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

<p>A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original</p> <p>B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado</p>
<p>A) Con la finalidad de cubrir compromisos del ejercicio anterior, se abrió esta actividad institucional mediante la afectación B-02-CD-16-056-E, con cargo a la partida 6100 "obra por contrato".</p> <p>B) No existe Variación.</p>

Elaboró



C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó



Lic. Saul Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
16	25	06	03	Construir espacios educativos en planteles existentes	Esp./ Educ.

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas		
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original		
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado		
A) Se construyeron 4 espacios educativos en los siguientes inmuebles		
Inmueble	Ubicación	Trabajos Efectuados
1.- J.N David Gutiérrez Peña	2ª Cerrada de Tabachines N° 7 Ampl. San Marcos	Ampliación de una aula
2.- J.N. Tlazochualpilli	Progreso y Gran Canal en Tulyehualco	Adaptación de aula cocina
3.- J.N. Xaltocan	Heliotropo y Galeana B.O Xaltocan	Ampliación de 3 aulas, 1 casa conserje, 1 chapoteadero, 1 parcela y 1 arenero
4.- J.N. Xochimilco	Callejón Chicoco S/n B:O: Tlacoapa	Ampliación de 3 aulas, 1 casa conserje, 1 chapoteadero, 1 parcela.
<p>Los trabajos fueron programados de tal forma que dieron como resultado planteles de nivel preescolar que además de funcionales tengan una buena imagen para el usuario. Se llevaron a cabo concertaciones con las autoridades de los planteles escolares a fin de determinar en conjunto las prioridades a atender.</p> <p>Los trabajos antes descritos se realizaron con la finalidad de evitar el deterioro de los inmuebles y proporcionar a la comunidad escolar un espacio físico adecuado en cuanto a condiciones de seguridad, funcionalidad e higiene.</p>		
B) No se presenta variación.		
C) No se presenta variación.		

Elaboró

C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

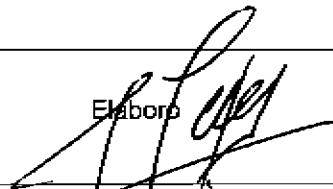
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) La variación que se presenta se debe principalmente a que se tramitó la reducción por medio de la afectación B-02-CD-125-E para efectos de cierre, en virtud de las economías obtenidas originalmente para el cumplimiento de la actividad institucional; las partidas afectadas principalmente fueron 2401 "Materiales de construcción", 2402 "Estructuras y manufacturas, 2404 "Material eléctrico" y 6100 "Obra publica por contrato"

B) No existe variación.

Elaboró



C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
16	25	06	08	Conservar y mantener planteles de nivel preescolar	Inmueble

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas		
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original		
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado		
A) Se dio mantenimiento a 27 inmuebles	Ubicación	Trabajos Efectuados
Inmueble		
1.- J.N Elena Garro	2ª Sección de Cerrillo Tulyehualco	Plomería, herrería, albañilería, electricidad
2.- J.N. Luis Felipe Obregón Andrade	Escudo Nacional S/n Santiago Tulyehualco	Albañilería, plomería, electricidad, pintura, malla ciclón y recubrimiento de pisos
3.- J.N. Republica de Chile	5 de Mayo no. 38; Sta. María Tepepan	Albañilería, plomería, recubrimiento de pisos y pintura
4.- J.N. Citalaxalpa	Pról. Juárez y Zaragoza; San Mateo Xalpa	Pintura
5.- J.N. Tepetenchi	Av. Juárez S/n Santa Maria Nativitas	Electricidad, plomería, albañilería, herrería y pintura.
6.- J.N. Tlahui Ollin	Robles S/n Barrio Caltongo	Plomería, electricidad y pintura
7.- J.N. Atemoaya	Cda. Cuauhtemoc S/n; San Lorenzo Atemoaya	Plomería, herrería, recubrimiento de pisos, pintura e instalación de gas.
8.- J.N. Xochitl	Pino S/N Barrio San Esteban	Albañilería, plomería y pintura
9.- J.N. Tlahuiz	Prol. Aquiles Serdan S/n, Santiago Tepalcatlalpan	Plomería, albañilería y electricidad.
10.- J.N. Xochiquetzalli	Av. Hidalgo 69 Barrio la Asunción.	Plomería, albañilería, herrería, recubrimiento de pisos y pintura.
11.- J.N. Juan Jacobo Audubon	Emiliano Zapata No.66; Col. San Juan Tepepan	Albañilería, impermeabilización, herrería, carpintería, recubrimiento de pisos y jardinería.
12.- J.N. Yoliztli	Av. Cuauhtemoc N° 10 San Luis Tlaxialtemaco	Electricidad, plomería, recubrimiento de pisos y pintura
13.- J.N. Ma. Patiño viuda de Olmedo	Mirador S/n. Col. El Mirador, Tepepan	Albañilería, impermeabilización y herrería

Elaboró

Revisó

Autorizó

C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

14.- J.N. Francisco Goitia	Av. Morelos y Selva Barrio San Pedro	Pintura, herrería y lamina multi-panel
15.- J.N. Coconalli	Pino S/N Col Guadalupe San Mateo Xalpa	Plomería, albañilería, herrería y recubrimiento de pisos.
16.- J.N. Emilio Berhing	Rincón del Amor S/n; Col. Bosques Residenciales del Sur	Plomería, albañilería, herrería, pintura y jardinería.
17.- J.N. Cihualpilli	Unidad Infonavit Nativitas	Herrería, pintura y lamina multy-panel
18.- J.N. Cocoxochitl	Av. Cuahatemoc N° 28 San Gregorio Atlapulco	Suministro y colocación de tinaco, demolición de piso, jardinería, plomería, herrería, albañilería y electricidad.
19.- J.N. Ignacio Ramírez	Niños Héroes no. 11; Santiago Tulyehualco	Albañilería, impermeabilización, recubrimiento de pisos y pintura.
20.- J.N. Callialtepec	Carretera a San Pablo S/n, San Andrés Ahuayucan	Plomería, pintura y albañilería.
21.- J.N. José Apis Dervich	Huertas S/n Santa Cecilia Tepetlapa	Plomería y electricidad.
22.- J.N. Isaias Morones	Vicente Guerrero S/N San Andrés Ahuayucan	Pintura Electricidad, plomería y albañilería
23.- J.N. Lucas Ortiz Benítez	Cda. Minalli Santa Maria Nativitas	Albañilería, electricidad, Pintura y herrería
24.- J.N. Jose Mari	Sta Cruz Xochitepec	Electricidad, herrería y pintura
25.- J.N. Ollincal	Monte Morelos 24 , San Lucas	Herrería, albañilería, plomería, carpintería, pintura y vidriería.
26.- J.N. Puntli	Unidad Hab. Loreto y Peña Pobre	Herrería, albañilería, plomería, carpintería, pintura y vidriería.
27.- J.N. Cuicalli	Emiliano Zapata S/N San Gregorio	Plomería y electricidad

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

Se proporcionó mantenimiento correctivo a la planta Física educativa, con la finalidad de evitar el deterioro de los inmuebles y proporcionar a la comunidad escolar un espacio físico adecuado en cuanto a condiciones de seguridad, funcionalidad e higiene.

B) Se presenta variación en virtud de que en la programación se consideraron en varios casos como 2 inmuebles en uno solo, en virtud de que recibiría atención por administración y por contrato.

C) Se presenta variación en virtud de que en la programación se consideraron en varios casos como 2 inmuebles en uno solo, en virtud de que recibiría atención por administración y por contrato.

Elaboró

Revisó

Autorizó

C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

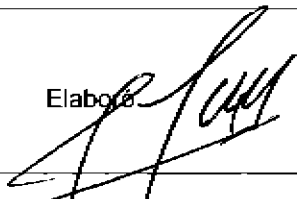
M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

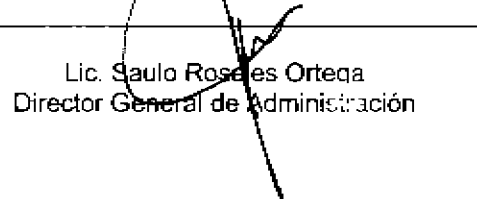
<p>A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado</p> <p>A) La variación que se presenta se debe principalmente a que se tramitó la reducción por medio de la afectación B-02-CD-125-E para efectos de cierre, en virtud de las economías obtenidas originalmente para el cumplimiento de la actividad institucional; las partidas afectadas principalmente fueron 2401 "Materiales de construcción", 2402 "Estructuras y manufacturas, 2404 "Material eléctrico" y 6100 "Obra publica por contrato"</p> <p>B)) No existe variación.</p>
--

Elaboró



C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
16	26	00	10	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

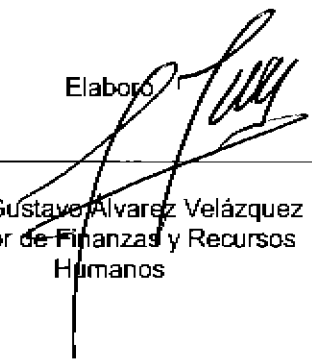
A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Se efectuó el pago de compromisos del ejercicio anterior.

B) No hay variación

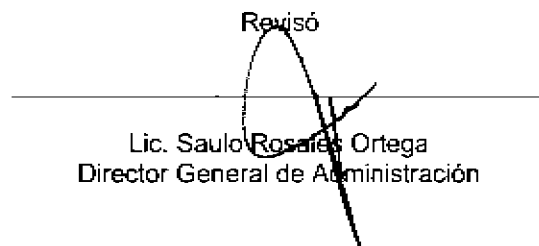
C) No hay variación.

Elaboró



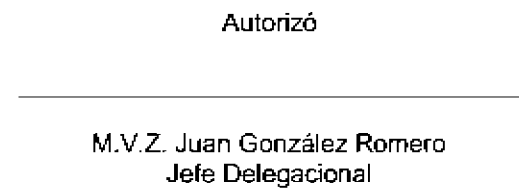
C. P. Gustavo Alvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó



M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Con la finalidad de cubrir compromisos del ejercicio anterior, se abrió esta actividad institucional mediante la afectación B-02-CD-16-056-E, con cargo a la partida 6100 "obra por contrato".

B) No existe Variación.

Elaboró

C. P. Gustavo Alvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

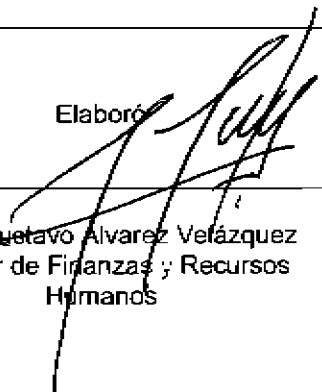
SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
16	26	06	03	Construir espacios educativos en planteles existentes	Esp./Educ.

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas		
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original		
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado		
A) Se realizaron trabajos en los siguientes 2 escuelas primarias:		
Inmueble	Ubicación	Trabajos efectuados
1.- E.P. Adam Mickiewicz	Av. Hidalgo N° 5 San Mateo Xalpa	Sustitución de 3 aulas, desmantelamientos demoliciones, cimentación, estructura y albañilería
2.- E.P. Vicente V. Ibarra	Heliotropo y Galena S/n barrio Xaltocan	Sustitución de 3 aulas, desmantelamientos demoliciones, cimentación, estructura y albañilería
<p>Los trabajos fueron programados de tal forma que dieron como resultado que planteles de nivel primaria que además de funcionales tengan una buena imagen para el usuario. Se llevaron a cabo concertaciones con las autoridades de los planteles escolares a fin de determinar en conjunto las prioridades a atender.</p> <p>Se Proporcionó mantenimiento correctivo a la planta física educativa, con la finalidad de evitar el deterioro de los inmuebles y dar a la comunidad escolar un espacio adecuado en cuanto a condiciones de seguridad, funcionalidad e higiene.</p>		
B) No se presenta variación.		
C). No se presenta variación.		

Elaboró



C. P. Gustavo Alvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A)) La variación que se presenta se debe principalmente a que se tramitó la reducción por medio de la afectación B-02-CD-125-E para efectos de cierre, en virtud de las economías obtenidas originalmente para el cumplimiento de la actividad institucional; las partidas afectadas principalmente fueron 2302 "Refacciones, accesorios y herramientas menores", 2401 "Materiales de construcción", 2402 "Estructuras y manufacturas, 2404 "Material eléctrico" y 6100 "Obra publica por contrato"

B) No existe variación.

Elaboró

C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
16	26	06	08	Conservar y mantener planteles de nivel primaria	Inmueble

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

Inmueble	Ubicación	Trabajos efectuados
A) Acciones realizadas B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado		
A) Se brindó mantenimiento a 22 inmuebles los cuales se describen a continuación:		
1.- E.P. Republica de la india	Constitución No. 20; San Francisco Tlalnepantla	Electricidad, albañilería, herrería y pintura.
2.- E.P. Rafael C. Haro	Emiliano Zapata S/N.; Col. San Lorenzo " La Cebada"	Plomería, albañilería, herrería,recubrimiento de pisos y pintura.
3.- E.P. Herminia Ordóñez	2a. Cda. Tabachines; Col. Ampl. San Marcos	Albañilería, plomería y pintura.
4.- E.P. Tlamachihuapan	Av. 2 de abril no. 27; Sta cruz Acapulco	Albañilería, plomería, electricidad y pintura.
5.- E.P. Quirino Mendoza	Pedro Ramirez Del Castillo S/N.; Bo. San Pedro	Albañilería, impermeabilización, herrería, recubrimiento de pisos, pintura y vidriera.
6.- E.P. Miguel Bernard	Av. Hidalgo No. 4; San Gregorio Atlapulco	Plomería, electricidad, deshierbe, lavado de tinaco y cisterna.
7.- E.P. Humberto Esparza	Mártires De Río Blanco S/N.; Col. Huichapan	Pintura.
8.- E.P. Grecia	2a. Cda. De Abasolo S/N.; Sta. Ma. Tepepan	Albañilería, herrería, recubrimiento de pisos y pintura
9.- E.P. Héroes De La Independencia	Cuauhtemoc No. 5; Sta. Ma. Tepepan	Recubrimiento de pisos y pintura.
10.- E.P. Mariano Galván Rivera	Av. Las Torres S/N.; Col. Ampl. Tepepan	Impermeabilización y plomería.
11.- E.P. Carlos García	Juárez Y Narciso Mendoza No. 19; Sta. Ma. Nativitas	Plomería, albañilería, herrería y pintura
12.- E.P. Caritino Maldonado	Unidad Habitacional Infonavit Nativitas	Plomería, electricidad y pintura
13.- E.P. Aarón Camacho	Simón Saldaña S/N, Bo Del Artista; Tulyehualco	Plomería, albañilería, electricidad, malla ciclónica y herrería

Elaboró

Revisó

Autorizó

C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

14.- E.P. Enrique C. Rebsamen	Ignacio Ramírez S/N.; Santiago Tulyehualco	Pintura
15.- E.P. Juan Badiano	Miravalle S/N.; Col. El Mirador Tepepan	Plomería, recubrimiento de pisos y pintura.
16.- E.P. Cristóbal Colon	Santiago tepalcatalpan	Recubrimiento de pisos y Pintura
17.- E.P. Chichen Itza	Santiago tepalcatalpan	Albañilería, Pintura y recubrimiento de pisos.
18.- E. P. Octavio Paz	Muyuguarda S/N barrio 13	Impermeabilización, plomería y pintura
19.- E.P. Juárez y Constitución	Canal Nal. Y Progreso , Tulyehualco	Plomería, albañilería, electricidad y demolición
20.- E.P. Agustín Banda Sevilla	Paraje tlachiultepac S/n San Andrés Ahuayucan	Plomería, albañilería, Pintura y herrería
21.- C.A.M 19	Camino ancho N° 34 Tulyehualco	Pintura, albañilería, impermeabilización, vidriaría, herrería y recubrimiento de pisos
22.- Marcelino Trejo Santana	Plan de la Noria y plan la Cebada S/n	Albañilería

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

Se Proporcionó mantenimiento correctivo a la planta física educativa, con la finalidad de evitar el deterioro de los inmuebles y dar a la comunidad escolar un espacio adecuado en cuanto a condiciones de seguridad, funcionalidad e higiene. Los trabajos realizados fundamentalmente fueron de pintura en general, impermeabilización, reparación de las instalaciones eléctrica, hidráulica y sanitaria, albañilería y herrería.

B) Se presenta variación en virtud de que a raíz de la concertación con las autoridades de los planteles escolares se solicitaron 2 inmuebles mas para su mantenimiento el cual se pudo dar ya que se tenían los materiales suficientes.

C) Se presenta variación en virtud de que a raíz de la concertación con las autoridades de los planteles escolares se solicitaron 2 inmuebles mas para su mantenimiento el cual se pudo dar ya que se tenían los materiales suficientes.

Elaboró

C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

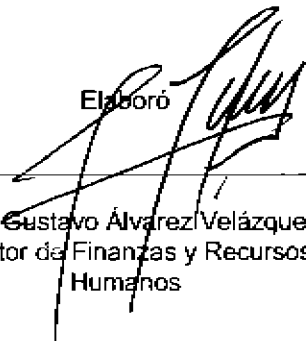
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) La variación que se presenta se debe principalmente a que se tramitó la reducción por medio de la afectación B-02-CD-125-E para efectos de cierre, en virtud de las economías obtenidas originalmente para el cumplimiento de la actividad institucional; las partidas afectadas principalmente fueron 2302 "Refacciones, accesorios y herramientas menores", 2401 "Materiales de construcción", 2402 "Estructuras y manufacturas, 2404 "Material eléctrico" y 6100 "Obra publica por contrato"

B) No existe variación.

Elaboró



C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	26	06	09	Construir escaleras de emergencia	Escalera

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas																				
A) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original																				
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado																				
<p>A) se realizo la construcción de 5 escaleras en los siguientes inmuebles de educación primaria:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Inmueble</th> <th>Ubicación</th> <th>Trabajos efectuados</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.- E. P. Rey Tizoc</td> <td>Av. México 6131 col. Huchapan</td> <td>Construcción de una escalera de emergencia</td> </tr> <tr> <td>2.- E.P. Chichen Itza</td> <td>Santiago tepalcatlalpan</td> <td>Construcción de una escalera de emergencia</td> </tr> <tr> <td>3.- E. P. Juan de la Barrera</td> <td>Comercio N° 3 Santa Cruz Xochitepec</td> <td>Construcción de una escalera de emergencia</td> </tr> <tr> <td>4.- E. P. Vicente Riva Palacio</td> <td>Juárez N° 38 barrio tlacoapa</td> <td>Construcción de una escalera de emergencia</td> </tr> <tr> <td>5.- E. P. Cristóbal Colon</td> <td>Santiago Tepalcatlalpan</td> <td>Construcción de una escalera de emergencia</td> </tr> </tbody> </table>			Inmueble	Ubicación	Trabajos efectuados	1.- E. P. Rey Tizoc	Av. México 6131 col. Huchapan	Construcción de una escalera de emergencia	2.- E.P. Chichen Itza	Santiago tepalcatlalpan	Construcción de una escalera de emergencia	3.- E. P. Juan de la Barrera	Comercio N° 3 Santa Cruz Xochitepec	Construcción de una escalera de emergencia	4.- E. P. Vicente Riva Palacio	Juárez N° 38 barrio tlacoapa	Construcción de una escalera de emergencia	5.- E. P. Cristóbal Colon	Santiago Tepalcatlalpan	Construcción de una escalera de emergencia
Inmueble	Ubicación	Trabajos efectuados																		
1.- E. P. Rey Tizoc	Av. México 6131 col. Huchapan	Construcción de una escalera de emergencia																		
2.- E.P. Chichen Itza	Santiago tepalcatlalpan	Construcción de una escalera de emergencia																		
3.- E. P. Juan de la Barrera	Comercio N° 3 Santa Cruz Xochitepec	Construcción de una escalera de emergencia																		
4.- E. P. Vicente Riva Palacio	Juárez N° 38 barrio tlacoapa	Construcción de una escalera de emergencia																		
5.- E. P. Cristóbal Colon	Santiago Tepalcatlalpan	Construcción de una escalera de emergencia																		
<p>B) La variacion que se presenta se debe principalmente a las economías obtenidas, y por lo tanto dichos recursos se canalizaron para construir 4 escaleras de emergencia mas.</p>																				
<p>C) La variacion que se presenta se debe principalmente a las economías obtenidas, y por lo tanto dichos recursos se canalizaron para construir 4 escaleras de emergencia mas.</p>																				

Elaboró

C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

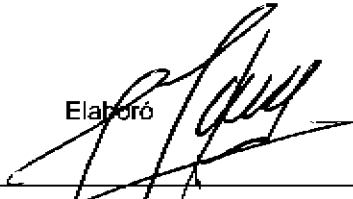
M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

<p>A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original</p> <p>B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado</p> <p>A) La variación que se presenta se debe principalmente a que se tramitó la reducción por medio de la afectación B-02-CD-125-E para efectos de cierre, en virtud de las economías obtenidas originalmente para el cumplimiento de la actividad institucional; las partidas afectadas principalmente fueron 2302 "Refacciones, accesorios y herramientas menores", 2401 "Materiales de construcción", 2402 "Estructuras y manufacturas, 2404 "Material eléctrico" y 6100 "Obra publica por contrato"</p> <p>B) No existe variación.</p>
--

Elaboró



C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	27	06	03	Construir espacios educativos en planteles existentes	Esp./Educ.

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se realizaron trabajos en el siguiente plantel::

Inmueble	Ubicación	Trabajos efectuados
1.- Escuela secundaria N° 83	Av. Hidalgo N° 4 San Gregorio Atlapulco	Construcción de una casa conserje

B) No se presenta variación.
C) No se presenta variación

Elaboró

C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

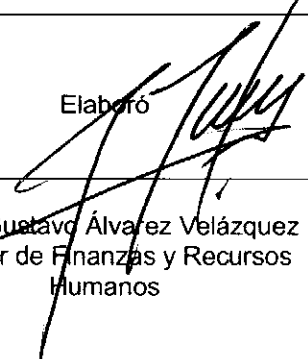
A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

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

A)) La variación que se presenta se debe principalmente a que se tramitó la reducción por medio de la afectación B-02-CD-125-E para efectos de cierre, en virtud de las economías obtenidas originalmente para el cumplimiento de la actividad institucional; las partidas afectadas principalmente fueron 2302 "Refacciones, accesorios y herramientas menores", 2402 "Estructuras y manufacturas, 2404 "Material eléctrico" y 6100 "Obra publica por contrato"

B) No existe Variación.

Elaboró



C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	27	06	08	Conservar y mantener planteles de nivel secundaria	Inmueble

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas		
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original		
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado		
A) Se otorgo mantenimiento a 15 inmuebles los cuales se describen a continuación.		
INMUEBLE	UBICACION	TRABAJOS EFECTUADOS
1.- E. S. No. 31	Av. Chapultepec S/N.; San Gregorio Allapulco	Albañilería y electricidad
2.- E. S. NO. 44	Melchor Ocampo S/N.; Santiago Tulyehualco	Plomería, albañilería, impermeabilización, pintura, herrería y vidriería.
3.- E. S. No. 51	Isidro Tapia S/N.; Santiago Tulyehualco	Plomería, electricidad, herrería, pintura, instalación de tinaco de 1,100 lts.
4.- E. S. No. 224	Pino S/N.; Col Guadalupe, San Mateo Xalpa	Plomería, albañilería, electricidad y pisos.
5.- E. S. T. No. 28	Av. México No. 624; Bo. San Marcos	Albañilería, electricidad, herrería y pisos
6.- E. S. No. 161	Ricarte S/N.; Sta. Ma. Tepepan	Plomería, impermeabilización, albañilería y pisos.
7.- E. S. No. 107	Morelos Y Cuiclahuac S/N.; Bo. San Pedro	Albañilería, herrería y vidriería.
8.- E. S. No 290	Santa Cruz acalpixca	Albañilería, herrería y recubrimiento de pisos.
9.- E. S. No. 180	San Lucas Xochimanca	Plomería, electricidad, albañilería, herrería y gas
10.- E. S. No 250	Santa Maria Nativitas	Plomería, electricidad, albañilería
11.- E. S. N° 9-89	Josefa Ortiz de Domínguez Bo. La Asunción	Plomería, albañilería, herrería, pintura y pisos.
12.- E. S. N° 109	Prol. Vicente Guerrero S/n San Andrés auayucan	Electricidad, pintura y plomería
13.- E. S. N° 79	Av. 5 de mayo S/N San Luis Tlaxialtemaco	Electricidad y herrería.
14.- E. S. N° 295	Prol. 2 de Abril Santa Cruz Acalpixca	Albañilería, herrería y recubrimiento de pisos.
15.- E. S. N° 118	Emiliano Zapata S/n Bosques residenciales del sur	Plomería, electricidad y gas

Elaboró

Revisó

Autorizó

C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

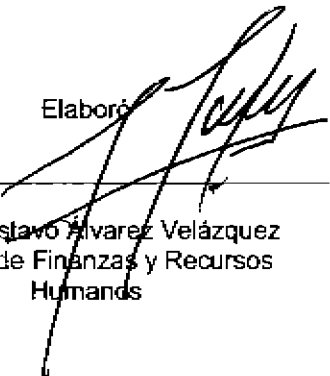
Los trabajos fueron programados de tal forma que dieron como resultado planteles de nivel secundaria que además de funcionales tengan una buena imagen para el usuario. Se llevaron a cabo concertaciones con las autoridades de los planteles escolares a fin de determinar en conjunto las prioridades a atender.

Se proporcionó mantenimiento correctivo a la planta física educativa, con la finalidad de evitar el deterioro de los inmuebles y dar a la comunidad escolar un espacio físico adecuado en cuanto a condiciones de seguridad, funcionalidad e higiene. Los trabajos realizados fundamentalmente fueron de pintura en general, impermeabilización, reparación de las instalaciones eléctrica, hidráulica y sanitaria, albañilería y herrería.

B) La variación que se presenta se debe principalmente a las economías obtenidas, y por lo tanto dichos recursos se canalizaron para dar mantenimiento a 3 inmuebles mas.

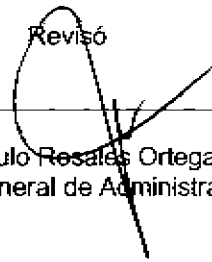
C) La variación que se presenta se debe principalmente a las economías obtenidas, y por lo tanto dichos recursos se canalizaron para dar mantenimiento a 3 inmuebles mas.

Elaboró



C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

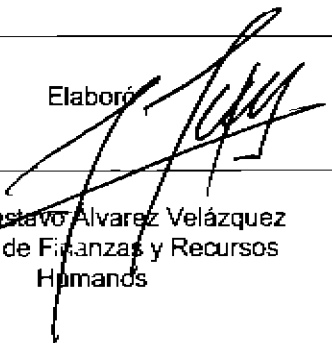
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) La variación que se presenta se debe principalmente a que se tramitó la reducción por medio de la afectación B-02-CD-125-E para efectos de cierre, en virtud de las economías obtenidas originalmente para el cumplimiento de la actividad institucional; las partidas afectadas principalmente fueron 2302 "Refacciones, accesorios y herramientas menores", 2402 "Estructuras y manufacturas, 2404 "Material eléctrico" y 6100 "Obra publica por contrato"

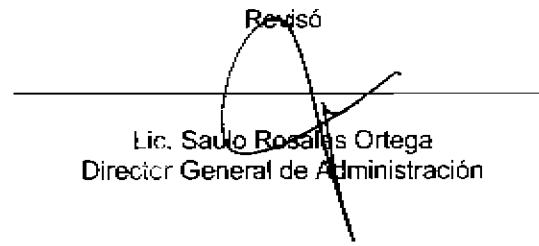
B) No existe variación.

Elaboró



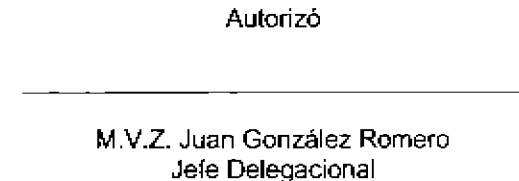
C. P. Gustavo Alvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó



M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	27	06	09	Construir escaleras de emergencia	Escalera

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones 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 realizo la construcción de 2 escaleras de emergencia en los siguientes inmuebles de educación secundaria:		
INMUEBLE	UBICACION	TRABAJOS EFECTUADOS
1.- E. S. No. 305	Gpe. I Ramírez col. Potrero de San Bernardino	Construcción de una escalera de emergencia
2.- E. S. N° 290	Santa Cruz Acapixca	Construcción de una escalera de emergencia
B) La variacion que se presenta se debe principalmente a las economías obtenidas, y por lo tanto dichos recursos se canalizaron para construir 1 escalera de emergencia mas.		
C) La variacion que se presenta se debe principalmente a las economías obtenidas, y por lo tanto dichos recursos se canalizaron para construir 1 escalera de emergencia mas.		

Elaboró

Revisó

Autorizó

C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

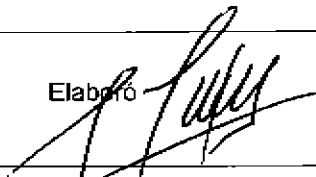
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A)) La variación que se presenta se debe principalmente a que se tramitó la reducción por medio de la afectación B-02-CD-125-E para efectos de cierre, en virtud de las economías obtenidas originalmente para el cumplimiento de la actividad institucional; las partidas afectadas principalmente fueron 2302 "Refacciones, accesorios y herramientas menores", 2402 "Estructuras y manufacturas, 2404 "Material eléctrico" y 6100 "Obra publica por contrato"

B) No existe variación.

Elaboró



C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

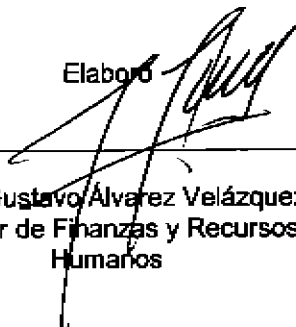
A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) se brindó un estímulo económico a técnicos y profesionistas que durante la prestación de su servicio social, contribuyen a desarrollar trabajos de investigación de campo, servicios de salud y administrativos, entre otros. Se otorgaron estímulos mensuales a 20 prestadores de servicio social.

B) No existe variación.

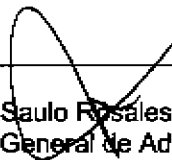
C) No existe variación.

Elaboró



C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A) Se presenta variación del ejercido con respecto al presupuesto original, derivado de la afectación N° B-02-CD-16-124-E mediante la cual se tramitó la reducción respectiva con la finalidad de readecuar el presupuesto asignado para el presente ejercicio presupuestal, las partidas en las cual se realizó la reducción corresponde a la 1203 "Compensaciones por servicios de carácter social", 1507 "Otras prestaciones" y 4104 "Becas".

B) No existe variación.

Elaboró

C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

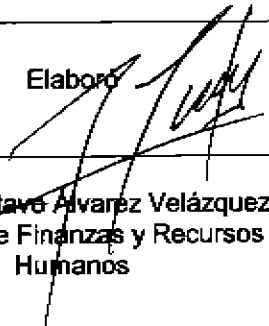
- A) Acciones realizadas
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) No se realizaron acciones en esta actividad institucional; cabe aclarar que esta meta es controlada y manejada por la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal.

B) La variación se debe a que la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal modificó la meta programada mediante la afectación 02-CD-16-124-E, la cual fue realizada de manera centralizada para adecuar las metas a las necesidades reales de la Delegación.

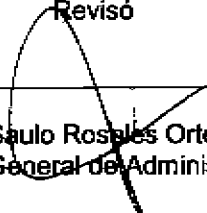
C) La variación se debe a que la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal modificó la meta programada mediante la afectación 02-CD-16-124-E, la cual fue realizada de manera centralizada para adecuar las metas a las necesidades reales de la Delegación.

Elaboró



C. P. Gustavo Alvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

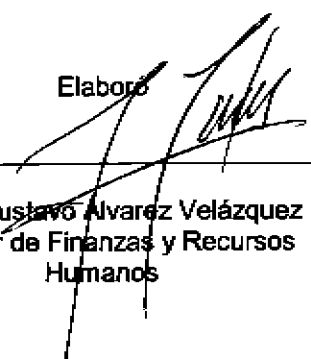
A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original

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

A) Se presenta variación del ejercicio con respecto al presupuesto original, derivado de la afectación N° B-02-CD-16-124-E mediante la cual se tramitó la reducción respectiva con la finalidad de readecuar el presupuesto asignado para el presente ejercicio presupuestal, las partidas en las cual se realizó la reducción corresponde a la 1203 "Compensaciones por servicios de carácter social", 1507 "Otras prestaciones" y 4104 "Becas".

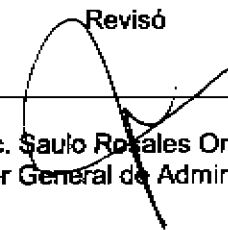
B) No existe variación,

Elaboró



C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rojas Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

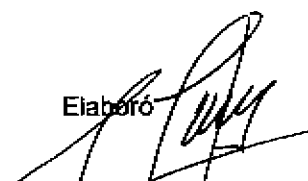
SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
16	28	00	03	Otorgar becas a niños en solidaridad	Beca

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p> <p>A) Se proporcionaron 216 estímulos por medio de becas a los niños becarios de las escuelas de nivel primaria de esta demarcación</p> <p>B) No existe variación</p> <p>C) No existe variación.</p>
--

Elaboró



C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

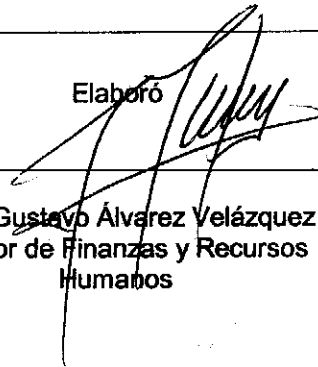
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se presenta variación del ejercido con respecto al presupuesto original, derivado de la afectación N° B-02-CD-16-124-E mediante la cual se tramitó la reducción respectiva con la finalidad de readecuar el presupuesto asignado para el presente ejercicio presupuestal, las partidas en las cual se realizó la reducción corresponde a la 1203 "Compensaciones por servicios de carácter social", 1507 "Otras prestaciones" y 4104 "Becas".

B) No existe variación.

Elaboró



C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	29	00	01	Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	Curso

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>A) Acciones realizadas B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p> <p>A) Se impartieron 80 cursos de capacitación, lo que significó un cumplimiento del 100% al Programa Operativo Anual. Además de estos cursos se realizaron las siguientes actividades: se capacitó a un total de 1,871 empleados, se realizaron 80 memorias integradas, 205 inscripciones de nuevo ingreso al S.E.A, 22 círculos de estudio. Los 80 cursos que se impartieron son los siguientes: 1 Financiamiento publico en el D.F., 2 La obra publica centralizada en el D.F. y los criterios para su ejecución, 3 Mujer, 4 La naturaleza jurídica del D.F. y sus perspectivas ante la reforma política, 5 Perspectivas de desarrollo económico de la ciudad de México, 6 La administración de recursos materiales y humanos en la administración publica, 7 características relevantes de la reforma política, 8 Ortografía y redacción, 9 estimulación infantil, 10 Windows 2000, 11 Windows 2000, 12 Windows 2000, 13 Formación de instructores internos, 14 Relaciones humanas, 15 Inducción a la capacitación, 16 Funciones y atribuciones de la Contraloría General, 17 Word básico 2000, 18 Word básico 2000, 19 Word básico 2000, 20 Word avanzado 2000, 21 Word avanzado 2000, 22 Word avanzado 2000, 23 Excel básico 2000, 24 Excel básico 2000, 25 Excel básico 2000, 26 Salud, 27 Simulacro de evacuación, 28 Funciones y atribuciones de la Contaduría Mayor de Hacienda, 29 La política social en el D. F. , 30 Desarrollo de personal y calidad de vida, 31 Encuadernación, 32 sistemas de abastecimiento de agua, 33, Power point 2000, 34 Excel avanzado 2000, 35 Excel avanzado 2000, 36 Excel avanzado 2000, 37 Calidad en el servicio, 38 Proyectos y programas para el combate a la delincuencia, 39 violencia familiar, 40 desarrollo y habilidades del pensamiento, 41 Mecánica automotriz, 42 mantenimiento preventivo y correctivo de alumbrado publico, 43 Medios de difusión masiva, 44 Actualización para médicos odontólogos, 45 campañas de comunicación social, 46 Ingles, 47 Mantenimiento de albercas, 48 Elaboración de planes y programas, 49 Formación de asesores, 50 Autocad, 51 Acces, 52 Supervisión de personal, 53 Formación de Equipos, 54 Oratoria, 55 Comunicación, 56 Planeación, programación y presupuestación, 57 Cambio de actitudes, 58 Promoción y difusión, 59 manejo de desmalezadoras, 60 reglamento de transito, 61 primeros auxilios, 62, Búsqueda de artefactos explosivos, 63 Conservación de reservas ecológicas en los programas, 64 Inducción al Gobierno de la Delegación Xochimilco, 65 carpintería, 66 plomería, 67 Ley de adquisiciones, 68 Factores de riesgo en personas adultas, 69 Resolución no violenta de conflictos, 70 relaciones humanas, 71 Relaciones humanas, 72 Formación e integración de equipos, 73 Asertividad, 74 Proceso de evaluación, 75 Contabilidad gubernamental, 76 Reglamento vehicular, 77 Accesoría y consultoría jurídica, 78 Ley de amparos y leyes afines, 79 relaciones humanas y 80 Competencias laborales, beneficiando a 1,871 empleados.</p> <p>B) No existe variación</p> <p>C) No existe variación.</p>

Elaboró

Revisó

Autorizó

C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) En función de las economías obtenidas y de la vigencia anual del presupuesto establecida en el Art. 376 del Código Financiero del D.F., se realizó la reducción en la afectación presupuestal B-02-CD-16-124-E.

La partida a la cual se le redujo el presupuesto fue a la 3302 "Capacitación"

B) No existe variación.

Elaboró

C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p> <p>A) Durante el período Enero-Diciembre del 2002, se llevaron a cabo 209 eventos de tipo Recreativo que permitió beneficiar a 155,950 personas.</p> <p>B) La meta original contemplaba 161 eventos, mismos que fueron rebasados por la amplia participación de los habitantes de la demarcación</p> <p>C) La desviación positiva que se logró al término del periodo, es debido a gran medida a las acciones emprendidas como parte del programa de rescate del Centro Histórico de Xochimilco, realizando diversos eventos los días sábados y domingos, además del apoyo proporcionado para el fortalecimiento de las Fiestas Patronales y otras tradiciones de gran arraigo entre la comunidad.</p> <p>A continuación se relacionan los eventos que conforman el alcance de esta metas:</p> <p>1.- ASESORIA A TAREAS "VARIOS TEMAS" (BIBLIOTECA XOCHIMANQUI, 02-25/01/02); 2.- ASESORIA TAREAS "VARIOS TEMAS" (BIBLIOTECA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, 02-26/01/02); 3.- ASESORIA A TAREAS "VARIOS TEMAS" (BIBLIOTECA EL MIRADOR, 02-31/01/02); 4.- APOYO A TAREAS A ESTUDIANTES DE SECUNDARIA "VARIOS TEMAS" (BIBLIOTECA NOE SALDIVAR, 02-31/01/02); 5.- ASESORIA A TAREAS "VARIOS TEMAS" (BIBLIOTECA SANTIAGO TEPALCATLALPAN, 02-31/01/02); 6.- ASESORIA A TAREAS "VARIOS TEMAS" (BIBLIOTECA LA HUICHAPAN, 02-31/01/02); 7.- PERIODICO MURAL ¿QUÉ TE OFRECEN LOS LIBROS? (BIBLIOTECA LA HUICHAPAN, 02-31/01/02); 8.- ASESORIA A TAREAS "VARIOS TEMAS" (BIBLIOTECA JUAN ESQUIVEL Y FUENTES, 02-31/01/02); 9.- ASESORIA A TAREAS "VARIOS TEMAS" (BIBLIOTECA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, 03-25/01/02); 10.- ATENCION AL PRESTAMO A DOMICILIO Y ELABORACIÓN DE CREDENCIALES (BIBLIOTECA EL MIRADOR, 03-31/01/02); 11.- ELABORACIÓN DE PERIODICO MURAL Y MUESTRA BIBLIOGRAFICA (BIBLIOTECA JUAN ESQUIVEL Y FUENTES, 04/01/02); 12.- ELABORACIÓN DEL PERIODICO MURAL "LOS REYES MAGOS" (BIBLIOTECA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, 04/01/02); 13.- PERIODICO MURAL "DIA DE REYES" (BIBLIOTECA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, 04-06/01/02); 14.- CARAVANA DEL DIA DE REYES (SANTIAGO TULYEHUALCO, 06/01/02); 15.- CARAVANA DEL DIA DE REYES (SAN LUIS TLAXIALTEMALCO, 06/01/02); 16.- CARAVANA DEL DIA DE REYES (SANTA CRUZ ACALPIXCA, 06/01/02); 17.- CARAVANA DEL DIA DE REYES (SAN LORENZO ATEMOAYA, 06/01/02); 18.- CARAVANA DEL DIA DE REYES (SANTA MARIA TEPEPAN, 06/01/02); 19.- CARAVANA DEL DIA DE REYES (EL MIRADOR, 06/01/02); 20.- CARAVANA DEL DIA DE REYES (SAN FRANCISCO TLALNEPANTLA, 06/01/02); 21.- CARAVANA DEL DIA DE REYES (SANTA CECILIA TEPETLAPA, 06/01/02); 22.- CARAVANA DEL DIA DE REYES (SAN ANDRES AHUAYUCAN, 06/01/02); 23.- CARAVANA DEL DIA DE REYES (SAN MATEO XALPA, 06/01/02); 24.- CARAVANA DEL DIA DE REYES (SAN LUCAS XOCHIMANCA, 06/01/02); 25.- CARAVANA DEL DIA DE REYES (SANTIAGO TEPALCATLALPAN, 06/01/02); 26.- CARAVANA DEL DIA DE REYES (SANTA CRUZ XOCHITEPEC, 06/01/02); 27.- CARAVANA DEL DIA DE REYES (BARRIO LA CEBADA, 06/01/02); 28.- CARAVANA DEL DIA DE REYES (COLONIA AMPLIACION SAN MARCOS, 06/01/02); 29.- CARAVANA DEL DIA DE REYES (LA HUICHAPAN, 06/01/02); 30.- CARAVANA DEL DIA</p>

Elaboró

Humanos

C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

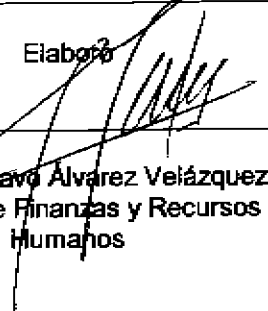
Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

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

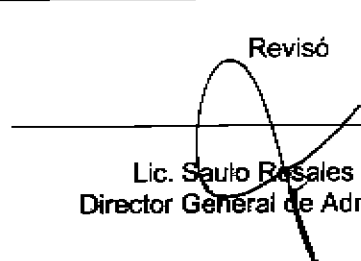
DE REYES (BARRIO SAN LORENZO, 06/01/02); 31.- CARAVANA DEL DIA DE REYES (BARRIO LA SANTISIMA, 06/01/02); 32.- CARAVANA DEL DIA DE REYES (BARRIO LA ASUNCION, 06/01/02); 33.- CARAVANA DEL DIA DE REYES (BARRIO CALTONGO, 06/01/02); 34.- CARAVANA DEL DIA DE REYES (SAN GREGORIO ATLAPULCO, 06/01/02); 35.- CARAVANA DEL DIA DE REYES (SANTA MARIA NATIVITAS, 06/01/02); 36.- CINE DEBATE "ANIMANIAC'S VOL. 2" (BIBLIOTECA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, 07-11/01/02); 37.- TALLER DE EDUCACION VIAL (ESC. PRIM. PROF. LUIS VILLARREAL MARTINEZ, 07-11/01/02); 38.- CAPACITACION DE EDUCACION VIAL (ESC. PRIM. HUMBERTO ESPARZA VILLARREAL, 07-11/01/02); 39.- HORA DEL CUENTO "LOS CALZONES DEL DIABLO" (BIBLIOTECA CENTRAL QUETZALCOATL, 08/01/02); 40.- HORA DEL CUENTO "HANSEL Y GRETTEL" (BIBLIOTECA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, 08-15/01/02); 41.- HORA DEL CUENTO "TIERRA GEOMÉTRICA" (BIBLIOTECA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, 09/01/02); 42.- PLATICA DE EDUCACION INICIAL (BIBLIOTECA NOE SALDIVAR, 10/01/02); 43.- CIRCULO DE LECTURA "HANSEL Y GRETTEL" (BIBLIOTECA CENTRAL QUETZALCOATL, 10/01/02); 44.- MUESTRA BIBLIOGRAFICA "ESCRITORES QUE SE FESTEJAN EN EL MES" (BIBLIOTECA XOCHIMANQUI, 10-14/01/02); 45.- VISITA A LA CASA DEL ARBOL (COMISION DE LOS DERECHOS HUMANOS, 11/01/02); 46.- VISITAS GUIADAS "CONOCIENDO LAS BIBLIOTECAS" (BIBLIOTECA SANTIAGO TEPALCALTALPAN, 11,15,22/01/02); 47.- VISITA A LA CASA DEL ARBOL (COMISION DE LOS DERECHOS HUMANOS, 14/01/02); 48.- HORA DEL CUENTO "LOS TRES OSITOS" Y "TOM, IRENE Y EL VIEJO CABALLO" (BIBLIOTECA NEPOULZINTZ QUI, 14-17/01/02); 49.- CAPACITACION DE EDUCACION VIAL (ESC. PRIM. CRISTÓBAL COLON, 14-18/01/02); 50.- CAPACITACION DE EDUCACION VIAL (ESC. SEC. DNA. No. 290 "OCELOTL", 14-18/01/02); 51.- CAPACITACION DE EDUCACION VIAL (J. N. REPUBLICA DE CHILE, 14-18/01/02); 52.- CAPACITACION DE EDUCACION VIAL (J. N. YOLILIZTLY, 14-18/01/02); 53.- CAPACITACION DE EDUCACION VIAL (ESC. PRIM. JUAN BADIANO, 14-18/01/02); 54.- CAPACITACION DE EDUCACION VIAL (ESC. PRIM. JUAN DE LA BARRERA, 14-18/01/02); 55.- CINE DEBATE "LOS PICAPIEDRA" (BIBLIOTECA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, 14-24/01/02); 56.- ATENCION A USUARIOS "DIVERSOS TEMAS" (BIBLIOTECA CUAUHLAMA, 14-24/01/02); 57.- ASESORIA A TAREAS "VARIOS TEMAS" (BIBLIOTECA CENTRAL QUETZALCOATL, 14-25/01/02); 58.- CIRCULO DE LECTURA "SIRGA" (BIBLIOTECA CENTRAL QUETZALCOATL, 15/01/02); 59.- CONSULTA "LOS MAMIFEROS" (BIBLIOTECA CENTRAL QUETZALCOATL, 16/01/02); 60.- TALLER DE BIBLIOTECA "EL LIBRO VACIO" (J. N. OLINCAL, 16/01/02); 61.- DIA RECREATIVO "CHUZA" (BIBLIOTECA NEPOULZINTZQUI, 17/01/02); 62.- PLATICA DE PROFECO "PREPARACIÓN DE ENSALADA DE VERDURAS" (BIBLIOTECA NOE SALDIVAR, 17/01/02); 63.- PLATICA DE EDUCACION INICIAL "RESPONSABILIDAD QUE IMPLICA SER PADRE Y SER MADRE" (BIBLIOTECA NOE SALDIVAR, 17/01/02); 64.- HORA DEL CUENTO "WILLY, HUGO, GORILA Y EL SEÑOR PATAPUM" (BIBLIOTECA LA HUICHAPAN, 17-24/01/02); 65.- HORA DEL CUENTO "DIVERSOS TEMAS" (BIBLIOTECA CUAUHLAMA, 17-24/01/02); 66.- HORA DEL CUENTO "LOS 100 CUENTOS DE MATILDA" (BIBLIOTECA SANTIAGO TEPALCALTALPAN, 18/01/02); 67.- HORA DEL CUENTO "LA RANA ENCANTADA" (BIBLIOTECA CENTRAL QUETZALCOATL, 18/01/02); 68.- CIRCULO DE LECTURA "EL PRINCIPIITO" (BIBLIOTECA NOE SALDIVAR, 21-22/01/02); 69.- CAPACITACION DE EDUCACION VIAL (J. N. BRIGIDA ALFARO, 21-25/01/02); 70.- CAPACITACION DE EDUCACION VIAL (J. N. PROFRA. MA. PATIÑO VDA. DE OLMEDO, 21-25/01/02); 71.- CAPACITACION DE EDUCACION VIAL (ESC. PRIM. HEROES DE LA INDEPENDENCIA, 21-25/01/02); 72.- VISTA A LA CASA DEL ARBOL (COMISION DE LOS DERECHOS HUMANOS, 22/01/02); 73.- TALLER DE BIBLIOTECA "LOS NUMEROS" (J. N. OLINCAL, 23/01/02); 74.- VISITA GUIADA ESC. PRIM. PROF. LUIS VILLARREAL MARTINEZ (BIBLIOTECA XOCHIMANQUI, 24/01/02); 75.- PLATICA DE EDUCACION INICIAL ¿QUÉ ES LA EDUCACION INICIAL? ¿A QUIEN BENEFICIA? (BIBLIOTECA NOE SALDIVAR, 24/01/02); 76.- CINE DEBATE "SHREK" (BIBLIOTECA NOE SALDIVAR, 25/01/02); 77.-VISITA GUIADA "EL CONEJO CARLITOS" (BIBLIOTECA CENTRAL QUETZALCOATL, 25/01/02); 78.- VISITA A LA CASA DEL ARBOL (COMISION DE LOS DERECHOS HUMANOS, 28/01/02); 79.- PLATICA DE EDUCACION INICIAL "HIJOS AMADOS, HIJOS SEGUROS" (BIBLIOTECA NOE SALDIVAR, 01/02/02); 80.-VISITA A LA CASA DEL ARBOL (COMISION DE LOS DERECHOS HUMANOS, 04/05/02); 81.-LA HORA DEL CUENTO "EL DESVAN" (BIBLIOTECA AMPLIACION TEPEPAN, 05/02/02); 82.- TALLER DE LECTURA "MEXICO Y SUS SÍMBOLOS, LA BANDERA DE MEXICO" (BIBLIOTECA AMPLIACION TEPEPAN, 05/02/02); 83.- HORA DEL CUENTO "CUENTOS DE POLIDORO" (BIBLIOTECA AMPLIACION TEPEPAN, 05/02/02); 84.- TALLER DE LECTURA "EL

Elaboró



C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

HIMNO NACIONAL" (BIBLIOTECA AMPLIACION TEPEPAN, 05/02/02); 85.- TALLER DE BIBLIOTECA Y MUESTRA BIBLIOGRAFICA "ECOSISTEMAS" (BIBLIOTECA XOCHIMANQUI, 06/02/02); 86.- INVESTIGACIÓN MAMÍFEROS Y REPTILES (BIBLIOTECA CENTRAL QUETZALCOATL, 06 y 12/02/02); 87.- TALLER DE BIBLIOTECA Y MUESTRA BIBLIOGRAFIA "ECOSISTEMAS" (BIBLIOTECA XOCHIMANQUI, 06-13/02/02); 88.- LA HORA DEL CUENTO "LA NIÑA SIN NOMBRE" (BIBLIOTECA LA HUICHAPAN, 07/02/02); 89.- PLATICA PROFECO "PREPARACIÓN DE ADEREZO PARA ENSALADAS VERDES" (BIBLIOTECA NOE SALDIVAR, 07/02/02); 90.- PLATICA DE EDUCACION INICIAL "LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS" (BIBLIOTECA NOE SALDIVAR, 07/02/02); 91.- LA HORA DEL CUENTO "WILLY Y HUGO, GORILA Y EL SEÑOR PATAPUM" (BIBLIOTECA LA HUICHAPAN, 10, 17 y 24/02/02); 92.- VISITA A LA CASA DEL ARBOL (COMISION DE LOS DERECHOS HUMANOS, 11/02/02) 93.- TALLER "DIA DE LA BANDERA" (BIBLIOTECA SAN ANDRES AHUAYUCAN, 11-15/02/02); 94.- TALLER DE BIBLIOTECA Y MUESTRA BIBLIOGRAFICA "LA BIBLIOTECA Y SU ORGANIZACIÓN, ANIMALES, CUENTOS Y OTROS LIBROS ATRACTIVOS" (BIBLIOTECA XOCHIMANQUI, 13/02/02); 95.- TALLER DE BIBLIOTECA Y MUESTRA BIBLIOGRAFICA "PROFESIONES Y OFICIOS" (BIBLIOTECA XOCHIMANQUI, 13/02/02); 96.- LA HORA DEL CUENTO "EL AMOR EQUIVOCADO" (BIBLIOTECA CENTRAL QUETZALCOATL, 13/02/02); 97.- VISITA A LA CASA DEL ARBOL (COMISION DE LOS DERECHOS HUMANOS, 13/02/02); 98.- HORA DEL CUENTO "LEON Y LA ZORRA" (BIBLIOTECA CENTRAL QUETZALCOATL, 13, 15, 20 y 22/02/02); 99.- LA HORA DEL CUENTO "CUANDO LOS RATONES SE DABAN LA GRAN VIDA" (BIBLIOTECA CUAUHILAMA, 14/02/02); 100.- PLATICA DE EDUCACION INICIAL "COMPORTAMIENTO RELACIONADO CON LAS EMOCIONES" (BIBLIOTECA NOE SALDIVAR, 14/02/02); 101.- LA HORA DEL CUENTO "CHIHUIRO - OBO Y ATA, LO NIÑOS QUE NO TENIAN ESCUELA" (BIBLIOTECA CUAUHILAMA, 14 y 21/02/02); 102.- HORA DEL CUENTO "EL RUISEÑO" (BIBLIOTECA CENTRAL QUETZALCOATL, 15/02/02); 103.- TALLER "DIA DE LA BANDERA" (BIBLIOTECA AMPLIACION TEPEPAN, 15-21/02/02); 104.- CIRCULO DE LECTURA "EL MAR" (BIBLIOTECA SAN ANDRES AHUAYUCAN, 18/02/02); 105.- VISITA A LA CASA DEL ARBOL (COMISION DE LOS DERECHOS HUMANOS, 18/02/02); 106.- HORA DEL CUENTO "EL CUERPO HUMANO" (BIBLIOTECA AMPLIACION TEPEPAN, 20/02/02); 107.- HORA DEL CUENTO "EL EMPERADOR Y WISHI LA ARAÑITA" (BIBLIOTECA CENTRAL QUETZALCOATL, 20/02/02); 108.- INVESTIGACIÓN "COMO NACE LA MARIPOSA" (BIBLIOTECA CENTRAL QUETZALCOATL, 20/02/02); 109.- HORA DEL CUENTO "LA MARIPOSA" (BIBLIOTECA CENTRAL QUETZALCOATL, 20/02/02); 110.- TALLER "SÍMBOLO DE LA PATRIA, DIA DE LA BANDERA" (BIBLIOTECA EL MIRADOR, 20-22/02/02); 111.- HORA DEL CUENTO "FOEMAS Y CUENTOS NÓRDICOS" (BIBLIOTECA XOCHIMANQUI, 20 y 27/02/02); 112.- PLATICA DE EDUCACION INICIAL "EL ESPACIO DEL NIÑO" (BIBLIOTECA NOE SALDIVAR, 21/02/02); 113.- LA HORA DEL CUENTO "HUEVO DE PASCUA" (BIBLIOTECA AMPLIACION TEPEPAN, 23/02/02); 114.- LA HORA DEL CUENTO "EL LIBRO DE LOS CERDOS" (BIBLIOTECA AMPLIACION TEPEPAN, 23/02/02); 115.- LA HORA DEL CUENTO "ELIJO PRIVILEGIADO" (BIBLIOTECA AMPLIACION TEPEPAN, 24/02/02); 116.- VISITA GUIADA "CONOCER LA BIBLIOTECA" (BIBLIOTECA AMPLIACION TEPEPAN, 25/02/02); 117.- TALLER DE LECTURA "TRADICIONES DE XOCHIMILCO" (BIBLIOTECA NEPOULZINTZQUI, 02/03/02); 118.- VISITA GUIADA "ORGANIZACIÓN Y FUNCION DE LA BIBLIOTECA PUBLICA" (BIBLIOTECA QUETZALCOATL, 05/03/02); 119.- VISITAS GUIADAS "EL FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA" (BIBLIOTECA JUAN ESQUIEVL Y FUENTES, 06,07, 11,13,18 y 20/03/02); 120.- VISITA GUIADA ESC. PRIM. REPUBLICA DE LA INDIA" (BIBLIOTEC JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, 07,13 y 19/03/02); 121.- CINE-DEBATE "PELÍCULA SHREK" (BIBLIOTECA AMPLIACION TEPEPAN, 08/03/02); 122.- TALLER "JUÁREZ A LA MEMORIA" (BIBLIOTECA AMPLIACION TEPEPAN, 11-15/03/02); 123.- VISITA GUIADA "COMO FUNCIONA LA BIBLIOTECA" (BIBLIOTECA SANTIAGO TEPALCATLALPAN, 13/03/02); 124.- TALLER "LLEGO LA PRIMAVERA" (BIBLIOTECA EL MIRADOR, 18-20/03/02); 125.- TALLER "MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA" (BIBLIOTECA SANTA CECILIA TEPETLAPA, 18-20/03/02); 126.- TALLER "LA PRIMAVERA" (BIBLIOTECA SAN ANDRES AHUAYUCAN, 18-22/03/02); 127.- DIA DEL NIÑO (CENTRO DEPORTIVO XOCHIMILCO, 30/04/02); 128.- VISITA A LA CASA DEL ÁRBOL (COMISION DE LOS DERECHOS HUMANOS, 06/05/02); 129.- VISITA A LA CASA DEL ÁRBOL (COMISION DE LOS DERECHOS HUMANOS, 13/05/02); 130.- EVENTO MAGNO DEL "DIA DEL MAESTRO" (CENTRO DEPORTIVO XOCHIMILCO, 15/05/02); 131.- VISITA A LA CASA DEL ARBOL (COMISION DE LOS DERECHOS HUMANOS, 20/05/02); 132.- VISITA ALA CASA DEL ARBOL

Elaboró

C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

(COMISION DE LOS DERECHOS HUMANOS, 27/05/02); 133.- VISITA A LA CASA DEL ARBOL (COMISION DE LOS DERECHOS HUMANOS, 03/06/02); 134.- VISITA A LA CASA DEL ARBOL (COMISION DE LOS DERECHOS HUMANOS, 03/06/02); 135.- VISITA A LA CASA DEL ARBOL (COMISION DE LOS DERECHOS HUMANOS, 10/06/02); 136.- VISITA A LA CASA DEL ARBOL (COMISION DE LOS DERECHOS HUMANOS, 17/06/02); 137.- VISITA A LA CASA DEL ARBOL (COMISION DE LOS DERECHOS HUMANOS, 17/06/02); 138.- VISITA A LA CASA DEL ARBOL (COMISION DE LOS DERECHOS HUMANOS, 24/06/02); 139.- TALLER DEL DIA DEL PADRE (BIBLIOTECA XOCHIMANQUI, 10-14/06/02); 140.- TALLER DEL DIA DEL PADRE (BIBLIOTECA CUAUHILAMA, 10-14/06/02); 141.- TALLER TRADICIONES Y FIESTAS POPULARES "MI PUEBLO DE LLAMA AGUSTIN" (BIBLIOTECA CUAUHILAMA, 08/07/02); 142.- TALLER UN MOSAICO DE MIL COLORES "CARACTERISTICAS DE MI COMUNIDAD" (BIBLIOTECA SANTA CECILIA TEPETLAPA, 08-12/07/02); 143.- 1er. TALLER PARA NIÑOS A NIVEL PRIMARIA "AL ABORDAJE" (BIBLIOTECA JUAN ESQUIVEL Y FUENTES, 08-12/07/02); 144.- TALLER ARCOIRIS DE MIL COLORES "CONOCER LAS TRADICIONES DE NUESTRO PAIS" (BIBLIOTECA CENTRAL QUETZALCOATL, 08-12/07/02); 145.- TALLER UN MOSAICO DE MIL COLORES "RAIZ E HISTORIA DE LA COMUNIDAD TRADICIONES Y COSTUMBRES (BIBLIOTECA XOCHIMANQUI, 08-12/07/02); 146.- TALLER PERIODICO MURAL "UN MOSAICO DE MIL COLORES" (BIBLIOTECA XOCHIMANQUI, 08-12/07/02); 147.- TALLER "JUGUEMOS CON LOS LIBROS" (BIBLIOTECA CUAUHILAMA, 08-12/07/02); 148.- TALLER "TE VOY A CONTAR UN CUENTO, DIVERSOS CUENTOS" (BIBLIOTECA CENTRAL QUETZALCOATL, 08-12/07/02); 149.- TALLER "LA HERENCIA DEL ULTIMO DODO" (BIBLIOTECA SAN ANDRES AHUAYUCAN, 08-15/07/02); 150.- TALLER "MOSAICO DE MIL COLORES" (BIBLIOTECA AMPLIACION TEPEPAN, 08-19/07/02); 151.- TALLER "AL ABORDAJE" (BIBLIOTECA EL MIRADOR, 08-19/07/02); 152.- TALLER "AL ABORDAJE, DIBUJOS, COMENTARIOS Y MANUALIDADES" (BIBLIOTECA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, 08-29/07/02); 153.- TALLER "JUGUEMOS CON LOS LIBROS, CARA DE RANA Y EL CONDORITO" (BIBLIOTECA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, 08-29/07/02); 154.- TALLER "LA HERENCIA DEL ULTIMO DODO, EL AMOR DE POLICARPIO, LOS TENIS ACATARRADOS, LA ELEFANTA SIN CIRCO Y EL CONEJO Y EL COYOTE" (BIBLIOTECA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, 08-29/07/02); 155.- TALLER DE PREESCOLAR "VARIOS TEMAS" (BIBLIOTECA XOCHIMANQUI, 08-29/07/02); 156.- TALLER PARA NIÑOS A NIVEL PREESCOLAR (BIBLIOTECA JUAN ESQUIVEL Y FUENTES, 08-31/07/02); 157.- TALLER MOSAICO DE MIL COLORES "CARACTERISTICAS INDIGENAS DE LA REPUBLICA MEXICANA" (BIBLIOTECA SAN MATEO XALPA, 09/07/02); 158.- TALLER "TRADICIONES Y FIESTAS POPULARES, ENCICLOPEDIA DE MEXICO, DIBUJOS" (BIBLIOTECA CUAUHILAMA, 09/07/02); 159.- TALLER UN MOSAICO DE COLORES "CONCIENCIA EN EL NIÑO DE LAS RIQUEZAS DE XOCHIMILCO Y SUS TRADICIONES" (BIBLIOTECA SAN MATEO XALPA, 10/07/02); 160.- TALLER "TRADICIONES Y FIESTAS POPULARES. COLOBRI, ESCRIBIR TEMAS DE COMIDAS Y DULCES (BIBLIOTECA CUAUHILAMA, 10/07/02); 161.- TALLER DE ELABORACIÓN DE CARTELES "INFORMACION DE SITIOS DE INTERES CULTURAL" (BIBLIOTECA SANTA CECILIA TEPETLAPA, 10/07/02); 162.- TALLER TRADICIONES Y FIESTAS POPULARES, ARTE PARA NIÑOS (BIBLIOTECA CUAUHILAMA, 11/07/02); 163.- TALLER MOSAICO DE MIL COLORES "TRADICION DE LAS FIESTAS DE NUESTRO PUEBLO" (BIBLIOTECA SAN MATEO XALPA, 11/07/02); 164.- TALLER ELABORACIÓN DE DIBUJO, FIESTAS Y FERIAS POPULARES (BIBLIOTECA SANTA CECILIA TEPETLAPA, 11/07/02); 165.- TALLER "TRADICIONES Y FIESTAS POPULARES, TRABAJOS MANUALES, ELABORACION DE UN DULCERO" (BIBLIOTECA CUAUHILAMA, 12/07/02); 166.- TALLER MOSAICO DE MIL COLORES "COMO SE COMPONE UNA LEYENDA" (BIBLIOTECA SAN MATEO XALPA, 12/07/02); 167.- TALLER "DE QUE EXISTEN.....EXISTEN, TRATO DE LEYENDAS Y MITOS" (BIBLIOTECA XOCHIMANQUI, 12-26/07/02); 168.- TALLER "MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA, UN MOSAICO DE MIL COLORES, CONOCER LAS VARIADAS COSTUMBRES Y TRADICIONES" (BIBLIOTECA ADELA VDA. DE MATUK, 13/07/02); 169.- TALLER "MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA, UN MOSAICO DE MIL COLORES, CONOCER LAS VARIADAS COSTUMBRES Y TRADICIONES" (BIBLIOTECA ADELA VDA. DE MATUK, 14/07/02); 170.- TALLER "JUGUEMOS CON LOS LIBROS, RECORDAR ALGUNOS CANTOS INFANTILES" (BIBLIOTECA SAN MATEO XALPA, 15/07/02); 171.- TALLER TRABAJO Y MAQUETA EN PLASTILINA "COMO ES EL LUGAR DONDE VIVO" (BIBLIOTECA SANTA CECILIA TEPETLAPA, 15-16/07/02); 172.- TALLER "AL ABORDAJE, CUENTOS Y AVENTURAS EN EL MAR" (BIBLIOTECA CENTRAL QUETZALCOATL, 15-19/07/02); 173.- TALLER "HISTORIAS Y LEYENDAS DE

Elaboró

C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

PIRATAS, CUENTOS DE PIRATAS, UNA ISLA CAPITAN JENNIFER, LA ISLA DEL TESORO" (BIBLIOTECA CUAUHILAMA, 15-19/07/02); 174.- TALLER "AL ABORDAJE, CUENTO DE AVENTURAS PIRATAS Y NAVEGANTES" (BIBLIOTECA XOCHIMANQUI, 15-19/07/02); 175.- 2º TALLER PARA NIÑOS A NIVEL PRIMARIA "JUGUEMOS CON LOS LIBROS" (BIBLIOTECA JUAN ESQUIVEL Y FUENTES, 15-19/07/02); 176.- TALLER AL BORDAJE, CUENTOS Y AVENTURAS EN EL MAR (BIBLIOTECA SANTA CECILIA TEPETLAPA, 15-19/07/02); 177.- TALLER "ENAMORANDO" (BIBLIOTECA CUAUHILAMA, 15-26/07/02); 178.- TALLER "JUGANDO CON LA LECTURA, DIVERSOS TEMAS" (BIBLIOTECA CENTRAL QUETZALCOATL, 15-26/07/02); 179.- TALLER "JUGUEMOS CON LOS LIBROS, LOS REFRANES ENQUE CONSISTE?" (BIBLIOTECA SAN MATEO XALPA, 16/07/02); 180.- TALLER "AL ABORDAJE" (BIBLIOTECA SAN ANDRES AHUAYUCAN, 16-22/07/02); 181.- TALLER "JUGUEMOS CONLOS LIBROS, JUGANDO CON LAS ADIVINANZAS" (BIBLIOTECA SAN MATEO XALPA, 17/07/02); 182.- TALLER JUGAREMOS CON LIBROS "JUGANDO CON LOS TRABALENGUAS" (BIBLIOTECA SAN MATEO XALPA, 18/07/02); 183.- TALLER "JUGUEMOS CON LOS LIBROS, CUENTO INFANTIL EL RUISEÑOR" (BIBLIOTECA SAN MATEO XALPA, 19/07/02); 184.- TALLER "AL ABORDAJE, PIRATAS Y BARCOS" (BIBLIOTECA ADELA VDA. DE MATUK, 20/07/02); 185.- TALLER "LA MARAVILLOSA MAQUINA, REFLEXIONAR SOBRE LO MARAVILLOSO QUE ES NUESTRO CUERPO" (BIBLIOTECA SAN MATEO XALPA, 22/07/02); 186.- TALLER "JUGUEMOS CON LA LECTURA RECREATIVA" (BIBLIOTECA CENTRAL QUETZALCOATL, 22-26 DE JULIO); 187.- TALLER JUGUEMOS CON LOS LIBROS, LECTURA RECREATIVA (BIBLIOTECA SANTA CECILIA TEPETLAPA, 22-26/07/02); 188.- TALLER JUGUEMOS CON LOS LIBROS, CUENTOS RECREATIVOS Y CULTURALES (BIBLIOTECA XOCHIMANQUI, 22-26/07/02); 189.- 3er. TALLER PARA NIÑOS A NIVEL PRIMARIA "DE QUE EXISTEN...EXISTEN" (BIBLIOTECA JUAN ESQUIVEL Y FUENTES, 22-30/07/02); 190.- TALLER "AL ABORDAJE" (BIBLIOTECA AMPLIACION TEPEPAN, 22-31/07/02); 191.- TALLER "LA HERENCIA DEL ULTIMO DODO" (BIBLIOTECA EL MIRADOR, 22-31/07/02); 192.- TALLER "LA MARAVILLOSA MAQUINA, ESCUCHAR Y COMPRENDER EL FUNCIONAMIENTO DEL CORAZON" (BIBLIOTECA SAN MATEO XALPA, 23/07/02); 193.- TALLER "JUGUEMOS CON LOS NIÑOS" (BIBLIOTECA SAN ANDRES AHUAYUCAN, 23-29/07/02); 194.- TALLER "LA MARAVILLOSA MAQUINA, CUIDADO E HIGIENE DEL CUERPO" (BIBLIOTECA SAN MATEO XALPA, 24/07/02); 195.- TALLER "LA MARAVILLOSA MAQUINA, RECORDAR LOS 5 SENTIDOS DEL CUERPO HUMANO" (BIBLIOTECA SAN MATEO XALPA, 25/07/02); 196.- TALLER "LA MARAVILLOSA MAQUINA, DIBUJAR LA SILUETA DEL CUERPO DE CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES Y VESTIRLOS" (BIBLIOTECA SAN MATEO XALPA, 26/07/02); 197.- TALLER "JUGUEMOS CON LOS NIÑOS, VERE CON LOS LIBROS SON DIVERTIDOS" (BIBLIOTECA ADELA VDA. DE MATUK, 27/07/02); 198.- TALLER "JUGUEMOS CON LOS LIBROS, SE CONTINUO CON LA ELABORACION DE CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES" (BIBLIOTECA ADELA VDA. DE MATUK, 28/07/02); 199.- TALLER "DE QUE EXISTEN.....EXISTEN" (BIBLIOTECA CUAUHILAMA, 29-31/07/02); 200.- VISITA GUIADA A LA CASA DEL ARBOL (COMISION DE LOS DERECHOS HUMANOS, 05/08/02); 201.- TALLER "LA IMPORTANCIA DE LLAMARSE" (BIBLIOTECA EL MIRADOR, 09/09/02); 202.- TALLER "FOTOGRAFIAS DE PERSONAJES DE LA INDEPENDENCIA" (BIBLIOTECA QUIRINO MENDOZA Y CORTES, 09-13/09/02); 203.- TALLER "SOBRE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO" (BIBLIOTECA XOCHIMANQUI, 10/09/02); 204.- TALLER "LA INDEPENDENCIA DE MEXICO" (BIBLIOTECA XOCHIMANQUI, 11/09/02); 205.- TALLER DE DIBUJOS "REPRESENTACION DE LOS NIÑOS HEROES" (BIBLIOTECA QUIRINO MENDOZA Y CORTES, 17-20/09/02); 206.- TALLER DEL DIA DE MUERTOS "NO ESTABA MUERTO, ANDABA DE PARRANDA" (BIBLIOTECA EL MIRADOR, 21-31/10/02); 207.- TALLER DEL DIA DE MUERTOS "TRADICIONES DE LA MUERTE" (BIBLIOTECA SAN MATEO XALPA, 25/10/02); 208.- TALLER DEL DIA DE MUERTOS "LA CALAVERIADA" (BIBLIOTECA SAN LUCAS XOCHIMANCA, 29/10/02); 209.- VISITA GUIADA CON EL COLEGIO DE BACHILLERES (DEPORTIVO LOS GALEANA, 30/10/02).

Elaboró

C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

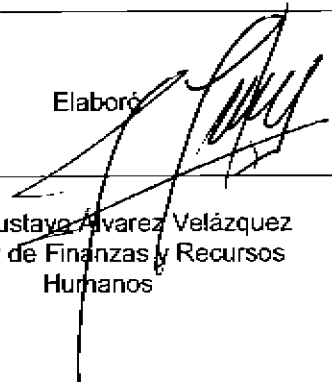
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) La diferencia entre el presupuesto ejercido y el original se debe principalmente a la adecuación del capítulo de servicios personales, materiales y suministros servicios generales, así como ayudas subsidios y transferencias; en el sentido de ubicar los recursos en los programas donde se ejercen los mismos, además de las economías obtenidas durante este periodo, y de la vigencia anual del presupuesto establecida en el Art. 376 del Código Financiero del D.F., se realizó la reducción mediante la afectación presupuestal B-02-CD-16-125-E.

Los conceptos a los cuales se redujeron recursos son los siguientes: 1300 "Remuneraciones adicionales y especiales", 1400 "Pagos por concepto de seguridad social", 1500 "Pago por otras prestaciones sociales y económicas", 2100 "Materiales y útiles de administración y de enseñanza", 2600 "Combustibles, lubricantes y aditivos", 2700 "Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos", 3200 "Servicios de arrendamiento y subrogaciones", 3400 "Servicios comerciales y bancarios", 3500 "Servicios de mantenimiento, conservación e instalación", 3800 "Servicios oficiales" y 4100 "Ayudas".

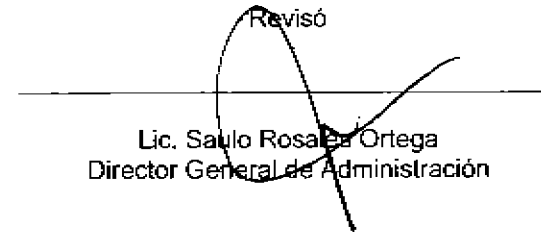
B) No se presenta variación

Elaboró



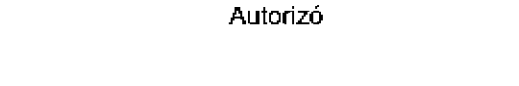
C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó



M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

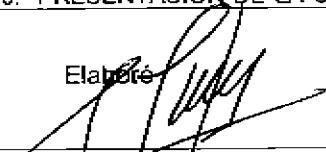
SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

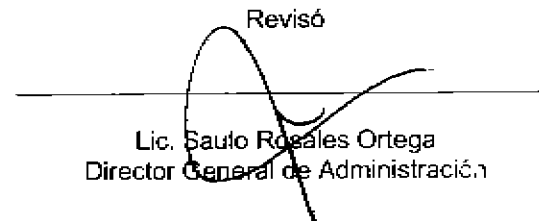
<p>A) Acciones realizadas B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p> <p>A) En el periodo comprendido Enero-Diciembre del 2002 se realizaron 241 eventos de carácter cultural</p> <p>B) La variación se debe a la participación de la ciudadanía en la realización de dichos eventos.</p> <p>C) La variación se debe a la participación de la ciudadanía en la realización de dichos eventos.</p> <p>A continuación se relacionan los eventos culturales realizados:</p> <p>SE REALIZARON 47 TEATROS, 19 DE DANZA, 26 DE MUSICA, 18 DE EXPOSICIONES, 0 LITERARIOS, 3 CONFERENCIAS, 19 JORNADAS, 60 EVENTOS ESPECIALES, 49 FIESTAS PATRONALES.</p> <p>TEATRO: 1.- PRESENTACION DE LA COMPAÑIA DE TEATRO DE XOCHIMILCO (BARRIO AMPLIACION SAN MARCOS, 13/02/02); 2.- PRESENTACION DE LA COMPAÑIA DE TEATRO DE XOCHIMILCO (BARRIO XALTOCAN, 15/02/02); 3.- PRESENTACION DE LA COMPAÑIA DE TEATRO DE XOCHIMILCO (JARDÍN DEL ARTE, 17/02/02); 4.- PRESENTACION DE LA COMPAÑIA DE TEATRO DE XOCHIMILCO (BARRIO LA ASUNCIÓN, 18/02/02); 5.- PRESENTACION DE LA COMPAÑIA DE TEATRO DE XOCHIMILCO (SANTA MARIA NATIVITAS, 11/03/02); 6.- PRESENTACION DE LA COMPAÑIA DE TEATRO DE XOCHIMILCO (SANTA CRUZ ACALPIXCA, 13/03/02); 7.- CRUCE DE VIAS (C. C. LUIS SPOTA, 15/03/02); 8.- CRUCE DE VIAS "COMPAÑIA TEATRAL CATARSIS-VANGUARDIA ESCENICA" (C. C. SANTA CECILIA TEPETLAPA, 27/03/02); 9.- CRUCE DE VIAS (C. C. LUIS SPOTA, 05/04/02); 10.- CRUCE DE VIAS (C. C. LUIS SPOTA, 12/04/02); 11.- PRESENTACION DE LA COMPAÑIA DE TEATRO DE XOCHIMILCO (SANTIAGO TULYEHUALCO, 14/04/02); 12.- RECORDANDO A CRI-CRI (C. C. SANTA CECILIA TEPETLAPA, 26/04/02); 13.- LA HISTORIA DE JUAN BOLEIRO Y ROSITA LLORONA (C. C. LUIS SPOTA, 26/04/02); 14.- PRESENTACION DE LA COMPAÑIA DE TEATRO DE XOCHIMILCO (SAN FRANCISCO TLALNEPANTLA, 12/05/02); 15.- PRESENTACION DE LA COMPAÑIA DE TEATRO DE XOCHIMILCO (SANTA CECILIA TEPETLAPA, 24/05/02); 16.-PRESENTACION DE LA COMPAÑIA DE TEATRO DE XOCHIMILCO (BARRIO LA CONCEPCIÓN TLACOAPA, 26/05/02); 17.- PRESENTACION DE LA COMPAÑIA DE TEATRO DE XOCHIMILCO (1er. FESTIVAL DEL CENTRO HISTORICO DE XOCHIMILCO, 27/05/02); 18.- PRESENTACION DE LA COMPAÑIA DE TEATRO DE XOCHIMILCO (1er. FESTIVAL DEL CENTRO HISTORICO DE XOCHIMILCO, 28/05/02); 19.- OBRA TEATRAL "ECLIPSE" GRUPO AMANECER (C. C. SANTA CECILIA TEPETLAPA, 29/05/02); 20.- PRESENTACION DE LA COMPAÑIA DE TEATRO DE XOCHIMILCO (SAN LUIS TLAXIALTEMALCO, 23/06/02); 21.- PRESENTACION DE LA</p>

Elaboró



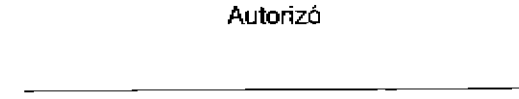
C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rojas Ortega
Director General de Administración

Autorizó



M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

COMPañIA DE TEATRO DE XOCHIMILCO (SAN GREGORIO ATLAPULCO, 30/06/02); 22.- OBRA TEATRO "EL CUERVO" (C. C. C. P., 18/10/02); 23.- OBRA TEATRO "EL CUERVO" (C. C. C. P., 19/10/02); 24.- COMPañIA DE TEATRO DE XOCHIMILCO (BARRIO SAN DIEGO, 13/11/02); 25.- PRESENTACION DE LA PASTORELA "LA ULTIMA PASTORELA" (SANTA CECILIA TEPETLAPA, 16/12/02); 26.- PRESENTACION DE LA PASTORELA "LOS ENREDOS DE LUCIFER" (SAN ANDRES AHUAYUCAN, 16/12/02); 27.- PRESENTACION DE LA PASTORELA "LA ULTIMA PASTORELA" (SAN FRANCISCO TLALNEPANTLA, 16/12/02); 28.- PRESENTACION DE LA PASTORELA "LOS ENREDOS DE LUCIFER" (SAN MATEO XALPA, 16/12/02); 29.- PRESENTACION DE LAS PASTORELA "LOS ENREDOS DE LUCIFER" (SAN LUCAS XOCHIMANCA, 17/12/02); 30.- PRESENTACION DE LA PASTORELA "LA ULTIMA PASTORELA" (SANTIAGO TULYEHUALCO, 17/12/02); 31.- PRESENTACION DE LA PASTORELA "LOS ENREDOS DE LUCIFER" (SAN LUIS TLAXIALTEMALCO, 17/12/02); 32.- PRESENTACION DE LA PASTORELA "LA ULTIMA PASTORELA" (SAN GREGORIO ATLAPULCO, 17/12/02); 33.- PRESENTACION DE LA PASTORELA "LOS ENREDOS DE LUCIFER" (SANTA CRUZ ACALPIXCA, 18/12/02); 34.- PRESENTACION DE LA PASTORELA "LA ULTIMA PASTORELA" (SANTA MARIA NATIVITAS, 18/12/02); 35.- PRESENTACION DE LA PASTORELA (LOS ENREDOS DE LUCIFER" (SAN LORENZO ATEMOAYA, 18/12/02); 36.- PRESENTACION DE LA PASTORELA "LA ULTIMA PASTORELA" (SANTA CRUZ XOCHITEPEC, 19/12/02); 37.- PRESENTACION DE LA PASTORELA "LOS ENREDOS DE LUCIFER" (SANTIAGO TEPALCATLALPAN, 19/12/02); 38.- PRESENTACION DE LA PASTORELA "LA ULTIMA PASTORELA" (AMPLIACION TEPEPAN, 19/12/02); 39.- PRESENTACION DE LA PASTORELA "LOS ENREDOS DE LUCIFER" (SANTA MARIA TEPEPAN, 20/12/02); 40.- PRESENTACION DE LA PASTORELA "LA ULTIMA PASTORELA" (BARRIO XALTOCAN, 20/12/02); 41.- PRESENTACION DE LA PASTORELA "LOS ENREDOS DE LUCIFER" (BARRIO TLACOAPA, 21/12/02); 42.- PRESENTACION DE LA ULTIMA PASTORELA "LA ULTIMA PASTORELA" (COLONIA LA HUICHAPAN, 21/12/02); 43.- PRESENTACION DE LA PASTORELA "LOS ENREDOS DE LUCIFER" (BARRIO SAN CRISTÓBAL, 21/12/02); 44.- PRESENTACION DE LA PASTORELA "LA ULTIMA PASTORELA" (EMBARCADERO NUEVO DE NATIVITAS, 22/12/02); 45.- PRESENTACION DE LA PASTORELA "LOS ENREDOS DE LUCIFER" (BARRIO SAN ANTONIO, 22/12/02); 46.- PRESENTACION DE LA PASTORELA "LA ULTIMA PASTORELA" (BARRIO SAN PEDRO, 22/12/02); 47.- PRESENTACION DE LA PASTORELA "LOS ENREDOS DE LUCIFER" (JARDÍN DEL ARTE, 23/12/02).

DANZA: 1.- PRESENTACION DEL BALLET ACHICATZIN (C. C. C. P., 07/07/02); 2.- PRESENTACION DE DANZA POLINESIA (C. C. LUIS SPOTA, 07/07/02); 3.- PRESENTACION DE DANZA FLAMENCA (C. C. C. P., 14/07/02); 4.- PRESENTACION DE DANZA CLÁSICA (C. C. C. P., 20/07/02); 5.- PRESENTACION DE DANZA AFRICANA (C. C. C. P., 21/07/02); 6.- PRESENTACION DE DANZA (C.C.C.P., 03-04/08/02); 7.- PRESENTACION DEL GRUPO DE DANZA OCELOYOTL (C.C.C.P., 11/08/02); 8.- PRESENTACION DE DANZA (C. C. SANTA CECILIA TEPETLAPA, 13/08/02); 9.- PRESENTACION DEL GRUPO DE DANZA ALENANI (C.C.C.P., 18/08/02); 10.- PRESENTACION DEL GRUPO DE DANZA ALENANI (C.C.C.P., 25/08/02); 11.- PRESENTACION DE DANZA FOLKLORICA (C. C. SANTA CECILIA TEPETLAPA, 06/09/02); 12.- BALLET TIPICO MEXICANO (C.C.C.P., 15/09/02); 13.- ENCUENTRO DE DANZA REGIONAL (C.C.C.P., 28/09/02); 14.- PRESENTACION DEL BALLET MEXICO INDEPENDIENTE (C. C. SANTA CECILIA TEPETLAPA, 28/10/02); 15.- DANZA REGIONAL (F. C. Q., 28/11/02); 16.- DANZA REGIONAL (F. C. Q., 28/11/02); 17.- PRESENTACION DE DANZA REGIONAL (C. C. C. P., 29/11/02); 18.- PRESENTACION DE DANZA (C. C. SANTA CECILIA TEPETLAPA 30/11/02); 19.- PRESENTACION DEL BALLET TEXCALPA (C. C. C. P., 06/12/02).

MUSICA: 1.- PRESENTACION DE LA BANDA INFANTIL Y JUVENIL DE XOCHIMILCO (SANTA MARIA NATIVITAS, 10/02/02); 2.- PRESENTACION DE LA BANDA INFANTIL Y JUVENIL DE XOCHIMILCO (SANTA CRUZ ACALPIXCA, 17/02/02); 3.- PRESENTACION DE LA BANDA INFANTIL Y JUVENIL DE XOCHIMILCO (SANTA MARIA NATIVITAS, 10/03/02); 5.- PRESENTACION DE LA BANDA INFANTIL Y JUVENIL DE XOCHIMILCO (SANTA CECILIA TEPETLAPA, 14/04/02); 6.- PRESENTACION DE LA BANDA INFANTIL Y JUVENIL DE XOCHIMILCO (SAN LUIS TLAXIALTEMALCO, 20/04/02); 7.- PRESENTACION DE LA BANDA INFANTIL Y JUVENIL DE XOCHIMILCO (SAN FRANCISCO TLALNEPANTLA, 21/04/02); 8.- PRESENTACION DE LA BANDA INFANTIL Y JUVENIL DE XOCHIMILCO (SAN ANDRES AHUAYUCAN, 27/04/02); 9.- PRESENTACION DE LA BANDA INFANTIL Y JUVENIL DE XOCHIMILCO (SANTIAGO TULYEHUALCO, 28/04/02); 10.- PRESENTACION DE LA BANDA INFANTIL Y JUVENIL DE XOCHIMILCO (SAN LORENZO ATEMOAYA, 05/05/02); 11.- PRESENTACION DE LA BANDA

Elaboró

C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Spulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

INFANTIL Y JUVENIL DE XOCHIMILCO (SAN LUCAS XOCHIMANCA, 12/05/02); 12.- PRESENTACION DE LA BANDA INFANTIL Y JUVENIL DE XOCHIMILCO (SANTIAGO TEPALCALTLALPAN, 19/05/02); 13.- PRESENTACION DE LA BANDA INFANTIL Y JUVENIL DE XOCHIMILCO (BARRIO XALTOCAN, 26/05/02); 14.- PRESENTACION DE LA BANDA INFANTIL Y JUVENIL DE XOCHIMILCO (BARRIO SAN CRISTOBAL, 16/06/02); 15.- PRESENTACION DE LA BANDA INFANTIL Y JUVENIL DE XOCHIMILCO (BARRIO LA CONCEPCIÓN TLACOAPA, 25/08/02); 16.- PRESENTACION DE LA BANDA INFANTIL Y JUVENIL DE XOCHIMILCO (COLONIA AMPLIACION SAN MARCOS, 08/09/02); 17.- CONCIERTO DE MUSICA ESC. NAC. DE MUSICA DE LA UNAM (C. C. C. P., 03/10/02); 18.-CONCIERTO DE MUSICA ESC. NAC. DE LA UNAM (C. C. C. P., 11/10/02); 19.- CONCIERTO DE MUSICA (C. C. C. P., 11/10/02); 20.- PRESENTACION DE LA BANDA DE MUSICA INFANTIL Y JUVENIL DE XOCHIMILCO (C. C. AMPLIACION TEPEPAN, 12/10/02); 21.- CONCIERTO DE MUSICA ESC. NAC. DE MUSICA DE LA UNAM (C. C. C. P., 17/10/02); 22.- CANCIÓN POPULAR MEXICANA (C. C. C. P., 22/10/02); 23.- 5° ENCUENTRO CORAL DE LA CANCIÓN POPULAR MEXICANA (C. C. C. P., 22/10/02); 24.- 5° ENCUENTRO CORAL DE LA CANCIÓN POPULAR MEXICANA (C. C. C. P., 24/10/02); 25.- CONCIERTO MUSICAL (MUSEO ARQUEOLÓGICO DE XOCHIMILCO, 08/11/02); 26.- BANDA INFANTIL Y JUVENIL DE XOCHIMILCO (BARRIO 18, 10/11/02).

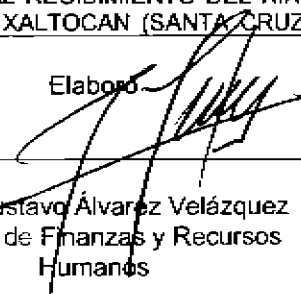
EXPOSICIÓN: 1.- ANDARES SOBRE LA TIERRA (C. C. LUIS SPOTA, 01/03/02); 2.- LA TRADICIÓN DE LA FLOR MAS BELLA DEL EJIDO (ARCHIVO HISTORICO Y HEMEROTECA, 17/03/02); 3.- XOCHIMILCO, PINTURA Y ALGO MAS (C. C. LUIS SPOTA, 18/06/02); 4.- LA MUJER XOCHIMILCA Y SU ENTORNO (C. C. SANTA CECILIA TEPETLAPA, 27/06/02); 5.- TAMAULIPAS POR EL MUNDO (C. C. C. P., 27/06/02); 6.- EXPOSICIÓN DE PINTURA (F. C. Q., 29/06/02); 7.- PERSPECTIVA 34 (C. C. C. P., 26/07/02); 8.- FOTOGRAFIA "CIELOS DE MI TIERRA (C. C. LUIS SPOTA, 26/07/02); 9.- EXPOSICION PICTÓRICA "100 AÑOS DE EXPOSICIONES FOTOGRAFICAS" (SAN GREGORIO ATLAPULCO, 27-28/07/02); 10.- MEXICANIDADES (C. C. SANTA CECILIA TEPETLAPA, 13-27/08/02); 11.- UN ARTE DE VERANO (C. C. LUIS SPOTA, 16/08/02); 12.- LUZ Y NATURALEZA (C. C. SANTA CECILIA TEPETLAPA, 30/08/02); 13.- LUZ Y NATURALEZA (C. C. LUIS SPOTA, 01/09/02); 14.- EXPOSICIÓN PICTÓRICA "FORMAS Y CONTENIDOS" (C. C. SAN MATEO XALPA, 13/09/02); 15.- SOLARIOS (C.C.C.P., 20/09/02); 16.- LUZ Y NATURALEZA (C. C. LUIS SPOTA, 01/10/02); 17.- LA PINTURA TONAL (C. C. C. P., 11/10/02); 18.- EXPOSICIÓN FOTOGRAFICA "DON JUAN DE MIXQUIC" (C. C. LUIS SPOTA, 17/10/02).

CONFERENCIA: 1.- LOS VARONES TRADICIÓN DE LA SEMANA SANTA EN SAN GREGORIO ATLAPULCO (ARCHIVO HISTORICO Y HEMEROTECA, 18/03/02); 2.- MARCADORES GENETICOS EN LA POBLACIÓN DE XOCHIMILCO (ARCHIVO HISTORICO Y HEMEROTECA, 19/03/02); 3.- CONFERENCIA SOBRE LA HISTORIA DE LA MUSICA (ARCHIVO HISTORICO Y HEMEROTECA, 31/10/02).

JORNADAS CULTURALES: 1.- JORNADA CULTURAL Y RECREATIVA (JARDÍN DEL ARTE, 17/02/02); 2.- JORNADA CULTURAL Y RECREATIVA (JARDÍN DEL ARTE, 24/02/02); 3.- JORNADA CULTURAL Y RECREATIVA (JARDÍN DEL ARTE, 16/03/02); 4.- JORNADA CULTURAL Y RECREATIVA (JARDÍN DEL ARTE, 31/03/02); 5.- JORNADA CULTURAL Y RECREATIVA (JARDÍN DEL ARTE, 14/04/02); 6.- JORNADA CULTURAL Y RECREATIVA (JARDÍN DEL ARTE, 28/04/02); 7.- JORNADA CULTURAL Y RECREATIVA (JARDÍN DEL ARTE, 12/05/02); 8.- JORNADA CULTURAL Y RECREATIVA (JARDÍN DEL ARTE, 16/06/02); 9.- JORNADA CULTURAL Y RECREATIVA (JARDÍN DEL ARTE, 30/06/02); 10.- JORNADA CULTURAL Y RECREATIVA (F. C. Q., 14/07/02); 11.- JORNADAS CULTURALES Y RECREATIVAS (F. C. Q., 28/07/02); 12.- JORNADAS CULTURALES Y RECREATIVAS (F. C. Q., 11/08/02); 13.- JORNADAS CULTURALES Y RECREATIVAS (F. C. Q., 25/08/02); 14.- JORNADAS CULTURALES Y RECREATIVAS (E. F. C. Q., 08/09/02); 15.- JORNADAS CULTURALES Y RECREATIVAS (E. F. C. Q., 29/09/02); 16.- JORNADAS CULTURALES Y RECREATIVAS (E. F. C. Q., 13/10/02); 17.- JORNADAS CULTURALES Y RECREATIVAS (E. F. C. Q., 31/10/02); 18.- JORNADAS CULTURALES Y RECREATIVAS (E. F. C. Q., 10/11/02); 19.- JORNADAS CULTURALES Y RECREATIVAS (E. F. C. Q., 24/11/02).

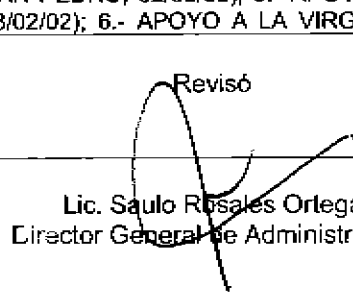
EVENTOS ESPECIALES: 1.- APOYO AL EVENTO RELIGIOSO DEL NIÑO PA "DIA DE REYES" (BARRIO CALTONGO, 06/01/02); 2.- APOYO AL FESTEJO DEL DIA DE LA CANDELARIA (SAN BERNARDINO DE SIENA, 02/02/02); 3.- APOYO A LA MAYORDOMIA DEL NIÑO DE BELEM (BARRIO DE BELEM, 02/02/02); 4.- APOYO AL RECIBIMIENTO DEL NIÑO PA (BARRIO SAN PEDRO, 02/02/02); 5.- APOYO A LA MAYORDOMIA DE LA VIRGEN DE LOS DOLORES DEL BARRIO DE XALTOCAN (SANTA CRUZ ACALPIXCA, 03/02/02); 6.- APOYO A LA VIRGEN DE LOS DOLORES DEL BARRIO DE XALTOCAN (BARRIO

Elaboró



C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

CALTONGO, 3-5/02/02); 7.- APOYO A LA MAYORDOMIA DE LA VIRGEN DE LOS DOLORES DEL BARRIO DE XALTOCAN (BARRIO LA SANTISIMA, 06/02/02); 8.- APOYO A LA MAYORDOMIA DE LA VIRGEN DE LOS DOLORES DEL BARRIO DE XALTOCAN (BARRIO SAN ANTONIO, 10/02/02); 9.- APOYO A LA MAYORDOMIA DE LA VIRGEN DE LOS DOLORES DEL BARRIO DE XALTOCAN (BARRIO SAN JUAN, 10/02/02); 10.- APOYO A LA MAYORDOMIA DE LA VIRGEN DE LOS DOLORES DEL BARRIO DE XALTOCAN (BARRIO SAN DIEGO, 10/02/02); 11.- ELENCO ARTÍSTICO EN EL TEMPLETE PRINCIPAL DE LA FLOR MAS BELLA DEL EJIDO (C.D.X., 17/03/02); 12.- ELENCO ARTÍSTICO EN EL TEMPLETE DE LA FLOR MAS BELLA DEL EJIDO (JARDÍN DEL ARTE, 17/03/02); 13.- ELENCO ARTÍSTICO EN EL TEMPLETE PRINCIPAL DE LA FLOR MAS BELLA DEL EJIDO (C.D.X., 18/03/02); 14.- ELENCO ARTÍSTICO EN EL TEMPLETE DE LA FLOR MAS BELLA DEL EJIDO (JARDÍN DEL ARTE, 18/03/02); 15.- ELENCO ARTÍSTICO EN EL TEMPLETE PRINCIPAL DE LA FLOR MAS BELLA DEL EJIDO (C.D.X., 19/03/02); 16.- ELENCO ARTÍSTICO EN EL TEMPLETE DE LA FLOR MAS BELLA DEL EJIDO (JARDÍN DEL ARTE, 19/03/02); 17.- ELENCO ARTÍSTICO EN EL TEMPLETE PRINCIPAL DE LA FLOR MAS BELLA DEL EJIDO (C.D.X., 20/03/02); 18.- ELENCO ARTÍSTICO EN EL TEMPLETE DE LA FLOR MAS BELLA DEL EJIDO (JARDÍN DEL ARTE, 20/03/02); 19.- ELENCO ARTÍSTICO EN EL TEMPLETE PRINCIPAL DE LA FLOR MAS BELLA DEL EJIDO (C.D.X., 21/03/02); 20.- ELENCO ARTÍSTICO EN EL TEMPLETE DE LA FLOR MAS BELLA DEL EJIDO (JARDÍN DEL ARTE, 21/03/02); 21.- ELENCO ARTÍSTICO EN EL TEMPLETE PRINCIPAL DE LA FLOR MAS BELLA DEL EJIDO (C.D.X., 22/03/02); 22.- ELENCO ARTÍSTICO EN EL TEMPLETE DE LA FLOR MAS BELLA DEL EJIDO (JARDÍN DEL ARTE, 22/03/02); 23.- ELENCO ARTÍSTICO EN EL TEMPLETE PRINCIPAL DE LA FLOR MAS BELLA DEL EJIDO (C.D.X., 23/03/02); 24.- ELENCO ARTÍSTICO EN EL TEMPLETE DE LA FLOR MAS BELLA DEL EJIDO (JARDÍN DEL ARTE, 23/03/02); 25.- ELENCO ARTÍSTICO EN EL TEMPLETE PRINCIPAL DE LA FLOR MAS BELLA DEL EJIDO (C.D.X., 24/03/02); 26.- ELENCO ARTÍSTICO EN EL TEMPLETE DE LA FLOR MAS BELLA DEL EJIDO (JARDÍN DEL ARTE, 24/03/02); 27.- APOYO A LA SEMANADA SANTA (PARROQUIA DE SAN BERNARDINO DE SIENA, 24/03/02); 28.- PRIMER FESTIVAL DE RESCATE DEL CENTRO HISTORICO DE XOCHIMILCO (JARDÍN DEL ARTE, 26/05/02-02/06/02); 29.- APOYO A LA FIESTA DEL DULCE CRISTALIZADO (SANTA CRUZ ACALPIXCA, 04-14/07/02); 30.- 5ª SEMANA DE PROMOCION Y DEGUSTACIÓN DE LA MIEL (JARDÍN DEL ARTE, 12-21/07/02); 31.- 4ta. SEMANA CULTURAL (SANTIAGO TEPALCATLALPAN, 26-27/07/02); 32.- APOYO A LOS FESTEJOS DEL SR. DE CHALMA (BARRIO SANTA CRUCITA, 19/08/02); 33.- APOYO A LOS FESTEJOS DEL SR. DE CHALMA (SANTIAGO TEPALCATLALPAN, 30-31/08/02); 34.- 5ª. PEREGRINACIÓN AL SANTUARIO DE CHALMA (BARRIO EL ROSARIO, 31/08/02); 35.- VERBENA POPULAR DE FIESTAS PATRIAS (C. T. AMPLIACION TEPEPAN, 15/09/02); 36.- VERBENA POPULAR DE FIESTAS PATRIAS (C. T. LA HUICHAPAN, 15/09/02); 37.- VERBENA POPULAR DE FIESTAS PATRIAS (C. T. SAN ANDRES AHUAYUCAN, 15/09/02); 38.- VERBENA POPULAR DE FIESTAS PATRIAS (C. T. SAN FRANCISCO TLALNEPANTLA, 15/09/02); 39.- VERBENA POPULAR DE FIESTAS PATRIAS (C. T. SAN GREGORIO ATLAPULCO, 15/09/02); 40.- VERBENA POPULAR DE FIESTAS PATRIAS (C. T. SAN LORENZO ATEMOAYA, 15/09/02); 41.- VERBENA POPULAR DE FIESTAS PATRIAS (C. T. SAN LUCAS XOCHIMANCA, 15/09/02); 42.- VERBENA POPULAR DE FIESTAS PATRIAS (C. T. SAN LUIS TLAXIALTEMALCO, 15/09/02); 43.- VERBENA POPULAR DE FIESTAS PATRIAS (C. T. SAN MATEO XALPA, 15/09/02); 44.- VERBENA POPULAR DE FIESTAS PATRIAS (C. T. SANTA CECILIA TEPETLAPA, 15/09/02); 45.- VERBENA POPULAR DE FIESTAS PATRIAS (C. T. SANTA CRUZ ACALPIXCA, 15/09/02); 46.- VERBENA POPULAR DE FIESTAS PATRIAS (C. T. SANTA CRUZ XOCHITEPEC, 15/09/02); 47.- VERBENA POPULAR DE FIESTAS PATRIAS (C. T. SANTA MARIA NATIVITAS, 15/09/02); 48.- VERBENA POPULAR DE FIESTAS PATRIAS (C. T. SANTA MARIA TEPEPAN, 15/09/02); 49.- VERBENA POPULAR DE FIESTAS PATRIAS (C. T. SANTIAGO TEPALCATLALPAN, 15/09/02); 50.- VERBENA POPULAR DE FIESTAS PATRIAS (C. T. SANTIAGO TULYEHUALCO, 15/09/02); 51.- VERBENA POPULAR DE FIESTAS PATRIAS (FORO CULTURAL QUETZALCOATL, 15/09/02); 52.- SEGUNDA FERIA DE LA MIEL 2002 (JARDÍN DEL ARTE, 19-31/10/02); 53.- OFRENDA TRADICIONAL DE MUERTOS (ARCHIVO HISTORICO Y HEMEROTECA, 30/10/02); 54.- OFRENDA TRADICIONAL DE MUERTOS (C. C. SAN MATEO XALPA, 31/10/02); 55.- OFRENDA TRADICIONAL DE MUERTOS (JARDÍN DEL ARTE, 31/10/02); 56.- RESGUARDO DE DOCUMENTOS HISTORICOS (ARCHIVO HISTORICO Y HEMEROTECA, 19/11/02); 57.- DIA DEL MUSICO (E. F. C. Q., 25/11/02); 58.- 2ª POSADA DEL NIÑO DE BELEM (BARRIO TLACOAPA, 17/12/02); 59.- 3ª POSADA DEL NIÑO DE BELEM (BARRIO SAN MARCOS, 18/12/02); 60.- 7ª POSADA DEL NIÑO (BARRIO SAN PEDRO, 22/12/02).

Elaboró

Revisó

Autorizó

C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

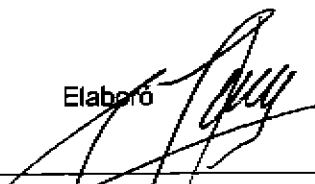
Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

FIESTAS PATRONALES: 1.- SANTA MARIA NATIVITAS (06/01/02); 2.- BARRIO DE XALTOCAN (03/02/02); 3.- COLONIA SAN FELIPE, SANTIAGO TULYEHUALCO (05/02/02); 4.- FESTIVIDAD DEL SANTO PATRON EL CHINITO, COLONIA CALYECAC, SANTIAGO TULYEHUALCO (15-17/02/02); 5.- COLONIA TIERRA NUEVA (17/02/02); 6.- SAN GREGORIO ATLAPULCO (10-12 y 17/03/02); 7.- BARRIO SAN MARCOS (25/04/02); 8.- BARRIO AMPLIACION SAN MARCOS (25/04/02); 9.- SANTA CRUZ XOCHITEPEC (04-12/05/02); 10.- SANTA CRUZ ACALPIXCA (05/05/02); 11.- COLONIA SAN ISIDRO OBRADOR, SANTIAGO TULYEHUALCO (15-19/05/02); 12.- BARRIO LA SANTISIMA TRINIDAD (25-27/05/02); 13.- BARRIO SAN ANTONIO (13-14/06/02); 14.- AMPLIACION TEPEPAN (16/06/02); 15.- SAN JUAN TEPEPAN (23/06/02); 16.- BARRIO SAN JUAN (24/06/02); 17.- BARRIO SAN PEDRO (28-30/06/02); 18.- COLONIA DEL CARMEN, SAN MATEO XALPA (20-21/07/02); 19.- COLONIA DEL CARMEN, SANTIAGO TULYEHUALCO (21/07/02); 20.- BARRIO SANTA CRUCITA (21-28/07/02); 21.- BARRIO LA SANTISIMA (24-26/07/02); 22.- BARRIO SAN CRISTÓBAL (24-26/07/02); 23.- SANTIAGO TEPALCATLALPAN (25-28/07/02); 24.- COLONIA SAN IGNACIO TLACHIULTEPEC, SANTA CECILIA TEPETLAPA (28-31/07/02); 25.- DIVINO SALVADOR, BARRIO TEPETITLA, SANTA CRUZ ACALPIXCA (04/08/02); 26.- DIVINO SALVADOR, BARRIO CALTONGO (05-06/08/02); 27.- DIVINO SALVADOR, 3ra. SECC. CERRILLOS, SANTIAGO TULYEHUALCO (10/08/02); 28.- BARRIO SAN LORENZO (10-11/08/02); 29.- SAN LORENZO LA CEBADA (10-11/08/02); 30.- SAN LORENZO ATEMOAYA (10-12/08/02); 31.- BARRIO LA ASUNCIÓN (11-18/08/02); 32.- SAN LUIS TLAXIALTEMALCO (19/08/02); 33.- BARRIO CHALMA, SAN GREGORIO ATLAPULCO (28/08/02); 34.- SANTA MARIA NATIVITAS, (06 AL 08/09/02); 35.- SANTA MARIA NATIVITAS, SANTIAGO TULYEHUALCO (07 AL 09/09/02); 36.- SAN MATEO XALPA (22/09/02); 37.- SAN JERÓNIMO NATIVITAS (29/09-01/10/02); 38.- SAN FRANCISCO DE ASIS, BARRIO CALTONGO (03-05/10/02); 39.- SAN FRANCISCO TLALNEPANTLA (03-05/10/02); 40.- BARRIO EL ROSARIO (06-07/10/02); 41.- COLONIA LA HUICHAPAN (12-13/10/02); 42.- SAN LUCAS XOCHIMANCA (18/10/02); 43.- SANTA CECILIA TEPETLAPA (22/11/02); 44.- SAN ANDRES AHUAYUCAN (30/11/02); 45.- BARRIO LA CONCEPCIÓN TLACOAPA (08/12/02); 46.- BARRIO LA GUADALUPITA (12/12/02); 47.- LA GUADALUPITA, SAN MATEO XALPA (13-16/12/02); 48.- CRISTO REY, SANTIAGO TULYEHUALCO (23-25/12/02); 49.- BARRIO BELEM (25/12/02).

Elaboró



C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó



M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

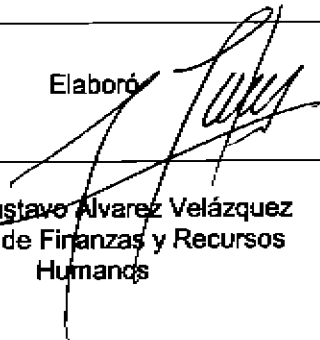
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) La diferencia entre el presupuesto ejercido y el original se debe principalmente a la adecuación del capítulo de servicios personales, materiales y suministros servicios generales, así como ayudas subsidios y transferencias; en el sentido de ubicar los recursos en los programas donde se ejercen los mismos, además de las economías obtenidas durante este periodo, y de la vigencia anual del presupuesto establecida en el Art. 376 del Código Financiero del D.F., se realizó la reducción mediante la afectación presupuestal B-02-CD-16-125-E.

Los conceptos a los cuales se redujeron recursos son las siguientes: 1300 "Remuneraciones adicionales y especiales", 1400 "Pagos por concepto de seguridad social", 1500 "Pago por otras prestaciones sociales y económicas", 2100 "Materiales y útiles de administración y de enseñanza", 2600 "Combustibles, lubricantes y aditivos", 2700 "Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos", 3200 "Servicios de arrendamiento y subrogaciones", 3400 "Servicios comerciales y bancarios", 3500 "Servicios de mantenimiento, conservación e instalación", 3800 "Servicios oficiales" y 4100 "Ayudas".

B) No se presenta variación

Elaboró



C. P. Gustavo Alvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

<p>A) Acciones realizadas B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p> <p>A) Durante El Periodo Enero-Diciembre del 2002 Se Llevaron A Cabo 78 Ceremonias Cívicas En Las Plazas Cívicas Y Escuelas De La Demarcación, las cuales se relacionan a continuación:</p> <p>1.- LXXVIII ANIVERSARIO LUCTUOSO DE FELIPE CARRILLO PUERTO (EXPLANADA DELEGACIONAL, 03/01/01); 2.- LXXXVII ANIVERSARIO DE LA LEY AGRARIA DE 1915 (EXPLANADA DELEGACIONAL, 06/01/01); 3.- CLXXXVIII ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL GENERAL MARIANO MATAMOROS 1770-1814 (EXPLANADA DELEGACIONAL, 03/02/02); 4.- LXXXV ANIVERSARIO LUCTUOSO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1917 (EXPLANADA DELEGACIONAL, 05/02/02); 5.- LXXXIX ANIVERSARIO DE LA MARCHA DE LA LEALTAD 1913 (EXPLANADA DELEGACIONAL, 09/02/02); 6.- CLXXI ANIVERSARIO LUCTUOSO DE VICENTE GUERRERO 1782-1831 (EXPLANADA DELEGACIONAL, 14/02/02); 7.- CLXXI ANIVERSARIO DEL DIA DEL EJERCITO MEXICANO 1831 (EXPLANADA DELEGACIONAL, 19/02/02); 8.- LXXXIX ANIVERSARIO LUCTUOSO DE DON FRANCISCO I. MADERO Y JOSE MARIA PINO SUAREZ 1931 (EXPLANADA DELEGACIONAL, 22/02/02); 9.- DIA DE LA BANDERA (EXPLANADA DELEGACIONAL, 24/02/02); 10.- CDLXXVII ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL ULTIMO EMPERADOR AZTECA CUAUHTEMOC (EXPLANADA DELEGACIONAL, 28/02/02); 11.- ANIVERSARIO DEL PLAN DE AYUTLA (EXPLANADA DELEGACIONAL, 01/03/02); 12.- CLXXIII ANIVERSARIO LUCTUOSO DE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ 1768-1829 (EXPLANADA DELEGACIONAL, 02/03/02); 13.- LXIV ANIVERSARIO DE LA EXPROPIACIÓN PETROLERA 1938 (EXPLANADA DELEGACIONAL, 18/03/02); 14.- CXCVI ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE DON BENITO JUÁREZ (EXPLANADA DELEGACIONAL, 21/03/02); 15.- ANIVERSARIO DEL PLAN DE GUADALUPE (EXPLANADA DELEGACIONAL, 26/03/02); 16.- XLII ANIVERSARIO LUCTUOSO DE DON FRANCISCO GOITIA GARCÍA 1882-1960 (EXPLANADA DELEGACIONAL, 26/03/02); 17.- CXXXV ANIVERSARIO DE LA TOMA DE PUEBLA 1867 (EXPLANADA DELEGACIONAL, 02/04/02); 18.- LXXXIII ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL GENERAL EMILIANO ZAPATA 1879-1919 (EXPLANADA DELEGACIONAL, 10/04/02); 19.- ANIVERSARIO DEL DIA PANAMERICANO (EXPLANADA DELEGACIONAL, 14/04/02); 20.- LXXXVIII ANIVERSARIO DE LA DEFENSA DEL PUERTO DE VERACRUZ (EXPLANADA DELEGACIONAL, 21/04/02); 21.- CXLVIII ANIVERSARIO DEL GENERAL NICOLAS BRAVO (EXPLANADA DELEGACIONAL, 22/04/02); 22.- LXXXIX ANIVERSARIO DEL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL DE SAN LUCAS XOCHIMANCA PARA DERROCAR A HUERTA (EXPLANADA DELEGACIONAL, 23/04/02); 23.- DIA DEL TRABAJO (EXPLANADA DELEGACIONAL, 01/05/02); 24.- CXL ANIVERSARIO DE LA BATALLA DE PUEBLA 1862 (EXPLANADA DELEGACIONAL, 05/05/02); 25.- CCXLIX ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE DON MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA 1753-1811 (CENTRO CEREMONIAL, 08/05/02); 26.- CCXLIX ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE DON HIDALGO Y COSTILLA 1753-1811 (CENTRO CEREMONIAL, 08/05/02); 27.- CXXXV ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE DON QUIRINO MENDOZA Y CORTES 1867-1957 (SANTIAGO TULYEHUALCO, 10/05/02); 28.- CXXXV ANIVERSARIO DE LA TOMA DE QUERETARO (EXPLANADA DELEGACIONAL, 15/05/02); 29.- LXXXII ANIVERSARIO LUCTUOSO DE DON VENUSTIANO CARRANZA 1920 (EXPLANADA DELEGACIONAL, 21/05/02); 30.- ANIVERSARIO DE LA DECLARACIÓN DE GUERRA ENTRE MEXICO, ALEMANIA, ITALIA Y JAPÓN DECRETO EL 14 DE ABRIL DE 1943 (EXPLANADA DELEGACIONAL, 28/05/02); 31.- CXXIX ANIVERSARIO DEL NATALICIO DEL POETA FERNANDO CELADA (EXPLANADA DELEGACIONAL, 30/05/02); 32.- DIA DE LA MARINA (EXPLANADA DELEGACIONAL, 01/06/02); 33.- CXLII ANIVERSARIO LUCTUOSO DE DON MELCHOR OCAMPO (EXPLANADA DELEGACIONAL, 03/06/02); 34.- CXXIV ANIVERSARIO DEL NATALICIO DEL GENERAL FRANCISCO VILLA (EXPLANADA DELEGACIONAL, 05/06/02); 35.- CXXXV ANIVERSARIO DE LA TOMA DE MEXICO POR EL EJERCITO REPUBLICANO 1876 (EXPLANADA DELEGACIONAL, 21/06/02); 36.- CXXI ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL GENERAL LEANDRO VALLE 1833-1861 (EXPLANADA DELEGACIONAL, 23/06/02); 37.- CXXI ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL GENERAL IGNACIO ALLENDE 1811 (EXPLANADA DELEGACIONAL, 26/06/02); 38.- CLXXXVIII ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL GENERAL</p>

Elaboró

Revisó

Autorizó

C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

HERMENEGILDO GALEANA 1762-1814 (EXPLANADA DELEGACIONAL, 27/06/02); 39.- CXLIV ANIVERSARIO LUCTUOSO DE DON VALENTIN GOMEZ FARIAS (EXPLANADA DELEGACIONAL, 05/07/02); 40.- LXXVIII ANIVERSARIO LUCTUOSO DE DON FERNANDO CELADA (CENTRO CEREMONIAL, 07/07/02); 41.- LXXIV ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL GENERAL ALVARO OBREGÓN 1880-1928 (EXPLANADA DELEGACIONAL, 17/07/02); 42.- CXXX ANIVERSARIO LUCTUOSO DE DON BENITO JUÁREZ 1806-1872 (EXPLANADA DELEGACIONAL, 18/07/02); 43.- LXXIX ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL GENERAL FRANCISCO VILLA 1878-1923 (EXPLANADA DELEGACIONAL, 20/07/02); 44.- CDL ANIVERSARIO DE LA FIRMA DEL CODICE BADIANO DE LA CRUZ 1552 (EXPLANADA DELEGACIONAL, 22/07/02); 45.- CXCI ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL PADRE DON MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (CENTRO CEREMONIAL, 30/07/02); 46.- CXXXIII ANIVERSARIO DEL NATALICIO DEL GENERAL EMILIANO ZAPATA (EXPLANADA DELEGACIONAL, 08/08/02); 47.- CCXX ANIVERSARIO DEL NATALICIO DEL GENERAL VICENTE GUERRERO 1782-1831 (EXPLANADA DELEGACIONAL, 10/08/02); 48.- CDXXXI ANIVERSARIO DE LA DEFENSA DE LA GRAN TENOCHTITLAN 1522 (EXPLANADA DELEGACIONAL, 13/08/02); 49.- ANIVERSARIO DE LA VICTORIA DE LAS NACIONES UNIDAS (EXPLANADA DELEGACIONAL, 15/08/02); 50.- CLV ANIVERSARIO DE LA BATALLA DE CHURUBUSCO (EXPLANADA DELEGACIONAL, 20/08/02); 51.- INFORME PRESIDENCIAL (EXPLANADA DELEGACIONAL, 01/09/02); 52.- CLV ANIVERSARIO DE LA GESTA HEROICA DE LOS NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC (EXPLANADA DELEGACIONAL, 13/09/02); 53.- CXCI ANIVERSARIO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA DE MEXICO 1810 (EXPLANADA DELEGACIONAL, 15/09/02); 54.- CXCI DESFILE DE ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO 1810 (PUNTO DE PARTIDA C. D. X. HASTA EL EMBARCADERO FERNANDO CELADA, 16/09/02); 55.- XVII ANIVERSARIO DE LOS SUCESOS OCURRIDOS EN EL SISMO DE 1985 (EXPLANADA DELEGACIONAL, 19/09/02); 56.- CLXXXI ANIVERSARIO DE LA CONSUMACIÓN DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO (EXPLANADA DELEGACIONAL, 27/09/02); 57.- CCXXXVII ANIVERSARIO DEL NATALICIO DEL GENERAL JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (JARDÍN DEL ARTE, 30/09/02); 58.- CXX ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE DON FRANCISCO GOITIA GARCIA 1882-1960 (EXPLANADA DELEGACIONAL, 04/10/02); 59.- XCII ANIVERSARIO DE LA PROGRAMACIÓN DEL PLAN DE SAN LUIS (EXPLANADA DELEGACIONAL, 05/10/02); 60.- HOMENAJE EN MEMORIA AL SENADOR BELISARIO DOMINGUEZ, DECRETO EL 30 DE NOVIEMBRE DE 1943 (EXPLANADA DELEGACIONAL, 07/10/02); 61.- CLXXXVIII ANIVERSARIO DE LA JURA DE LA CONSTITUCIÓN 1824 (EXPLANADA DELEGACIONAL, 10/10/02); 62.- DX ANIVERSARIO DEL DESCUBRIMIENTO DE AMERICA 1492 (EXPLANADA DELEGACIONAL, 12/10/02); 63.- LVII ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL GENERAL ELIAS CALLES 1945 (EXPLANADA DELEGACIONAL, 19/10/02); 64.- CLXXXVIII ANIVERSARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE APATZINGAN 1814 (EXPLANADA DELEGACIONAL, 22/10/02); 65.- DIA NACIONAL DE LA AVIACIÓN DECRETO EL 18 DE OCTUBRE DE 1943 (EXPLANADA DELEGACIONAL, 23/10/02); 66.- DIA DE LAS NACIONES UNIDAS (EXPLANADA DELEGACIONAL, 24/10/02); 67.- CXXIX ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE DON FRANCISCO I. MADERO (EXPLANADA DELEGACIONAL, 30/10/02); 68.- LXXXV ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL LIC. JESÚS ROMERO FLORES, ULTIMO CONSTITUYENTE 1917 (EXPLANADA DELEGACIONAL, 03/11/02); 69.- CLXXXIX ANIVERSARIO DE LA PROMULGACIÓN DEL ACTA DE INDEPENDENCIA NACIONAL EN EL CONGRESO DE CHILPANCINGO 1813 (EXPLANADA DELEGACIONAL, 05/11/02); 70.- XLV ANIVERSARIO LUCTUOSO DE DON QUIRINO MENDOZA Y CORTES (SANTIAGO TULYEHUALCO, 10/11/02); 71.- CCCLIV ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE SOR JUANA INES DE LA CRUZ 1648-1695 (EXPLANADA DELEGACIONAL, 12/11/02); 72.- XCII ANIVERSARIO LUCTUOSO DE AQUILES SERDAN 1877-1910 (EXPLANADA DELEGACIONAL, 19/11/02); 73.- XCII ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION MEXICANA 1910 (EXPLANADA DELEGACIONAL, 20/11/02); 74.- LXXX ANIVERSARIO LUCTUOSO DE RICARDO FLORES MAGÓN (EXPLANADA DELEGACIONAL, 21/11/02); 75.- LXXXVIII ANIVERSARIO DEL PACTO EN XOCHIMILCO "ENTREVISTA CON LOS GENERALES FRANCISCO VILLA Y EMILIANO ZAPATA" (EXPLANADA DELEGACIONAL, 04/12/02); 76.- CLXXXVII ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL GENERAL JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (EXPLANADA DELEGACIONAL, 22/12/02); 77.- CXLII ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE DON VENUSTIANO CARRANZA 1859 (EXPLANADA DELEGACIONAL, 29/12/02); 78.- CLAUSURA DE SESIONES DEL H. CONGRESO DE LA UNION (EXPLANADA DELEGACIONAL, 31/12/02).

B) LA VARIACIÓN FÍSICA, SE DEBIO A QUE EL "CONCURSO METROPOLITANO DE BANDAS DE GUERRA" A EFECTUARSE LOS DIAS 12 Y 13 DE DICIEMBRE DEL PROXIMO PASADO, NO SE LLEVO A CABO PORQUE LAS DIFERENTES ESCUELAS DE LA DEMARCACION REALIZARON DIVERSAS ACTIVIDADES CON RESPECTO AL MES, LO CUAL NO SE PUDO REALIZAR LA CONVOCATORIA.

C) LA VARIACIÓN FÍSICA, SE DEBIO A QUE EL "CONCURSO METROPOLITANO DE BANDAS DE GUERRA" A EFECTUARSE LOS DIAS 12 Y 13 DE DICIEMBRE DEL PROXIMO PASADO, NO SE LLEVO A CABO PORQUE LAS DIFERENTES ESCUELAS DE LA DEMARCACION REALIZARON DIVERSAS ACTIVIDADES CON RESPECTO AL MES, LO CUAL NO SE PUDO REALIZAR LA CONVOCATORIA.

Elaboró

C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rojas Ortega
Director General de Administración

Autorizó

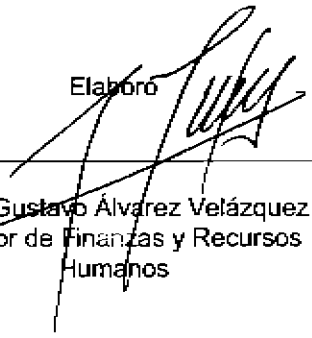
M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

<p>A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original</p> <p>B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado</p>
<p>A) La variación que se presenta se debe principalmente a que se tramitó la ampliación por medio de las afectaciones B-02-CD-103 y 105-E para efectos de cierre y para el cumplimiento de la actividad institucional; las partidas afectadas principalmente fueron 2106 "Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos", 2201 "Alimentación de personas" y 2703 "Artículos deportivos"</p> <p>B) No se presenta variación</p>

Elaboró



C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

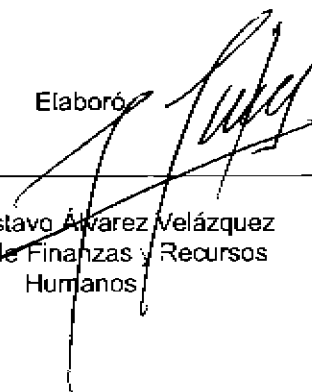
SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	32	00	04	Conservar y mantener bibliotecas	Inmueble

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

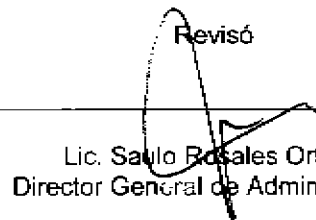
A) Acciones realizadas		
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original		
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado		
A) Se atendieron 6 bibliotecas		
Inmueble	Ubicación	Trabajos Efectuados
1.- Biblioteca Lic. Benito Juárez	Miguel Hidalgo S/N San Luis Tlaxiatalmalco	Trabajos de mantenimiento general
2.- Biblioteca San Andrés Ahuayucan	San Andrés Ahuayucan	Trabajos de mantenimiento general
3.- Biblioteca Noe Saldivar	Belisario Domínguez Y Galeana, Tulyehualco	Trabajos de mantenimiento general
4.- Biblioteca Cuauhilama	Av. México y ojo de agua Sta. cruz acalpíxca	Trabajos de mantenimiento general
5.- Biblioteca Central delegacional	Bo. El Rosario	Trabajos de mantenimiento general
6.- Biblioteca Josefa Ortiz de Domínguez	Santa cecilia tepetlapa	Trabajos de mantenimiento general
<p>B) La variación se debe a que se han atendido acciones adicionales no programadas, como por ejemplo mantenimiento emergente a bibliotecas que se encontraban fuera de programa, así como a la cancelación del mantenimiento mayor de las bibliotecas que formaban parte del conjunto de otro inmueble.</p> <p>C) La variación se debe a que se han atendido acciones adicionales no programadas, como por ejemplo mantenimiento emergente a bibliotecas que se encontraban fuera de programa, así como a la cancelación del mantenimiento mayor de las bibliotecas que formaban parte del conjunto de otro inmueble.</p>		

Elaboró



C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

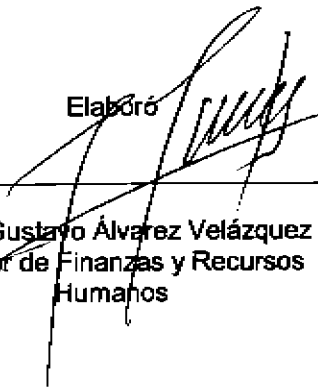
A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original

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

A) La variación que se presenta se debe principalmente a que se tramitó la reducción por medio de la afectación B-02-CD-119-E para efectos de cierre, en virtud de las economías obtenidas originalmente para el cumplimiento de la actividad institucional; la partida afectada principalmente fue la 6100 "Obra publica por contrato"

B) No existe variación.

Elaboró



C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

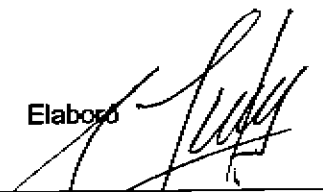
SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

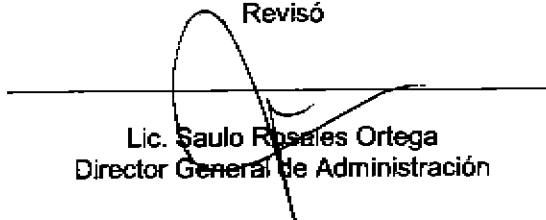
A) Acciones realizadas		
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original		
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado		
A) Se realizó el para mantenimiento y reestructuración de 2 Museos.		
Inmueble	Ubicación	Trabajos Efectuados
1.- Museo Arqueológico de Santa Cruz Acalpixca	Av. Tenochtitlan, Esq. La Planta; Sta. Cruz Acalpixca	Mantenimiento general
2.- Museo arqueológico Cuauhilama	Santa Cruz Acalpixca	sustitución de malla ciclónica, construcción de jardineras
B) No existe variación		
C) No se presenta variación.		

Elaboró



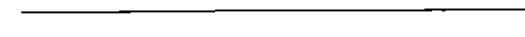
C. P. Gustavo Alvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó



M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

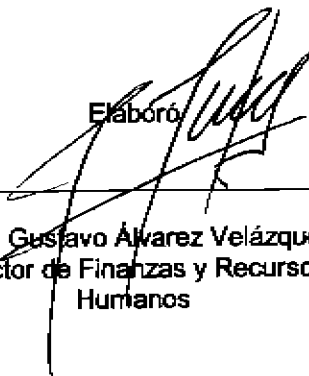
A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

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

A) La variación que se presenta se debe principalmente a que se tramitó la reducción por medio de la afectación B-02-CD-119-E para efectos de cierre, en virtud de las economías obtenidas originalmente para el cumplimiento de la actividad institucional; la partida afectada principalmente fue la 6100 "Obra publica por contrato"

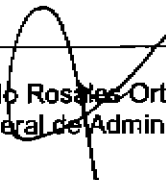
B) No existe variación.

Elaboró



C. P. Gustavo Alvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional


SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas														
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original														
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado														
<p>A) Se atendieron 5 centros culturales</p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td>1.- Casa De La Cultura Luis Spota</td> <td>La Joya No. 17; Sta. María Tepepan</td> <td>Trabajos de mantenimiento general</td> </tr> <tr> <td>2.- Centro Femenil Calcihuacan</td> <td>Av. México No. 5680; Col. La Noria</td> <td>Trabajos de mantenimiento general</td> </tr> <tr> <td>3.- Teatro Carlos Pellicer</td> <td>Av México Xochimilco S/N La Noria</td> <td>Trabajos de mantenimiento general</td> </tr> <tr> <td>4.- Casa de la Cultura San Mateo Xalpa</td> <td>San Mateo Xalpa</td> <td>Trabajos de mantenimiento general</td> </tr> </tbody> </table> <p>B) La variación se debe a que se han atendido acciones adicionales no programadas, como por ejemplo mantenimiento emergente a centros culturales que se encontraban fuera de programa.</p> <p>C) La variación se debe a que se han atendido acciones adicionales no programadas, como por ejemplo mantenimiento emergente a centros culturales que se encontraban fuera de programa.</p>			1.- Casa De La Cultura Luis Spota	La Joya No. 17; Sta. María Tepepan	Trabajos de mantenimiento general	2.- Centro Femenil Calcihuacan	Av. México No. 5680; Col. La Noria	Trabajos de mantenimiento general	3.- Teatro Carlos Pellicer	Av México Xochimilco S/N La Noria	Trabajos de mantenimiento general	4.- Casa de la Cultura San Mateo Xalpa	San Mateo Xalpa	Trabajos de mantenimiento general
1.- Casa De La Cultura Luis Spota	La Joya No. 17; Sta. María Tepepan	Trabajos de mantenimiento general												
2.- Centro Femenil Calcihuacan	Av. México No. 5680; Col. La Noria	Trabajos de mantenimiento general												
3.- Teatro Carlos Pellicer	Av México Xochimilco S/N La Noria	Trabajos de mantenimiento general												
4.- Casa de la Cultura San Mateo Xalpa	San Mateo Xalpa	Trabajos de mantenimiento general												

Elaboró



C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A) La variación que se presenta se debe principalmente a que se tramitó la ampliación por medio de las afectaciones B-02-CD-087, 101, 102, 104 y 105-E para efectos de cierre y para el cumplimiento de la actividad institucional, así como para registrar los ingresos por tipo de pago 51 o sea recursos de aplicación automática. Afectando los capítulos 1000 "Servicios personales", 2000 "Materiales y suministros", 3000 "Servicios generales" y 5000 "Bienes muebles e inmuebles"

B) No se presenta variación

Elaboró

C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

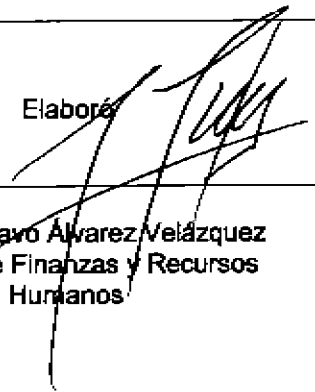
SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	32	00	08	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p> <p>A) Se efectuó el pago de compromisos del ejercicio anterior.</p> <p>B) No hay variación</p> <p>C) No hay variación</p>

Elaboró



C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

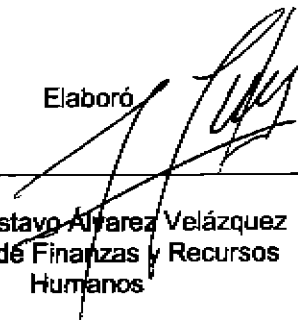
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Con la finalidad de cubrir compromisos del ejercicio anterior, se abrió esta actividad institucional mediante la afectación B-02-CD-16-056-E, con cargo a la partida 6100 "obra por contrato".

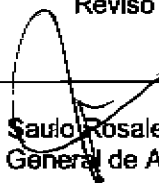
B) No existe Variación.

Elaboró



C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p> <p>A) se organizaron 26 eventos deportivos en el periodo enero-diciembre de 2002, los cuales se relacionan a continuación.</p> <p>1.- TORNEO INTERIOR DE AJEDREZ (E.C.D.X., 27/01/02); 2.- TORNEO DE BÁSQUETBOL (CANCHAS AL AIRE LIBRE DEL C.D.X., 31/01/02); 3.- TORNEO DE FÚTBOL INFANTIL (C.D.X., 23/02/02); 4.- REGATA DE LA ESC. TEC. DEP. DE REMO Y CANOTAJE "FLOR MAS BELLA DEL EJIDO" (PISTA VIRGILIO URIBE, 24/03/02); 5.- CARRERA ATLETICA DE 10 KM. (SAN LUIS TLAXIALTEMALCO, 31/03/02); 6.- 2° TORNEO DE AJEDREZ "JAQUE MATE 2002" (E.C.D.X., 20/04/02); 7.- 1er. FESTIVAL DE ARTES MARCIALES (E.C.D.X., 28/04/02); 8.- TORNEO DE FÚTBOL INFANTIL Y JUVENIL (SAN MATEO XALPA, 10/05/02); 9.- CONCURSO DE COMPOSICIONES GIMNASTICAS DEL SECTOR EDUCATIVO (GIMNASIO DEL C.D.X., 16/05/02); 10.- CAMINATA DE LA TERCERA EDAD (CALZADA DEL C.D.X., 31/05/02); 11.- CONVIVENCIA ATLETICA (PISTA DE ATLETISMO VALENTIN GONZALEZ DEL C.D.X., 26 y 27/06/02); 12.- CUADRANGULAR DE BÁSQUETBOL VARONIL Y FEMENIL (GIMNASIO DE TULYEHUALCO, 27/07/02); 13.- III TORNEO DE COPA DE JUDO XOCHIMILCO (GIMNASIO DEL C. D. X., 27/07/02); 14.- TORNEO INFANTIL Y JUVENIL DEL S. M. N. (DEMARCAION XOCHIMILCO, 31/07/02); 15.- TORNEO INFANTIL Y JUVENIL CON EL SERVICIO MILITAR NACIONAL (PUEBLOS DE LA DEMARCAION, 03/08/02); 16.- EXHIBICIÓN DE BOX (AMPLIACION TEPEPAN, 15/09/02); 17.- CONVIVENCIA DEPORTIVA EN PUEBLOS (DIFERENTES PUEBLOS DE LA DEMARCAION DE XOCHIMILCO, 15-16/09/02); 18.- TORNEO DE FÚTBOL Y BÁSQUETBOL CUEMANCO (U. D. C., 16/09/02); 19.- CONVIVENCIA DEPORTIVA DE LA TERCERA EDAD DE 1,000 MTS., 800 MTS. Y 400 MTS. (C. D. X., 21/09/02); 20.- 34º ANIVERSARIO CONMEMORATIVO DE LA PISTA DE CANOTAJE "VIRGILIO URIBE" (21-22/09/02); 21.- REGATA DE LA ESCUELA TÉCNICA DEPORTIVA (PISTA OLIMPICA VIRGILIO URIBE, 21-22/09/02); 22.- ENCUENTRO ATLÉTICO INFANTIL Y JUVENIL (SANTIAGO TEPALCATLALPAN Y C. D. X., 25/09/02); 23.- SELECTIVO DELEGACIONAL PARA LOS JUEGOS INFANTILES Y JUVENILES (C. D. X., 01-31/10/02); 24.- SELECTIVO DELEGACIONAL PARA LOS JUEGOS INFANTILES Y JUVENILES ETAPA DISTRITAL (C. D. X., 01-30/11/02); 25.- TORNEO DE FÚTBOL INFANTIL (DEPORTIVO POPULAR TEPEPAN, 20/11/02); 26.- TORNEO DE FÚTBOL Y BÁSQUETBOL (CENTRO DEPORTIVO CUEMANCO, 20/11/02).</p> <p>B) No existe variación.</p> <p>C) No existe variación.</p>
--

Elaboró

Revisó

Autorizó

C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Lic. Saúl Rosales Ortega
Director General de Administración

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A) La variación se debe a la reducción que se presenta en la modificación N° B-02-CD-124-E en el presupuesto para adecuarlo a las necesidades propias de la Delegación, los conceptos a los cuales se redujeron los recursos son los siguientes: 1100 "Remuneraciones al personal de carácter permanente", 1300 "Remuneraciones adicionales y especiales", 1400 "Pagos por concepto de seguridad social", 1500 "Pagos por otras prestaciones sociales y económicas", 2100 "Materiales y útiles de administración y de enseñanza", 2200 "Alimentos y utensilios", 2500 "productos químicos farmacéuticos y de laboratorio y materias primas de producción", 2700 "Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos", 3200 "Servicios de arrendamiento y subrogaciones", 3600 "Servicios de impresión, publicación, difusión e información" y 4100 "Ayudas"

B) No existe variación

Elaboró

C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rojas Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

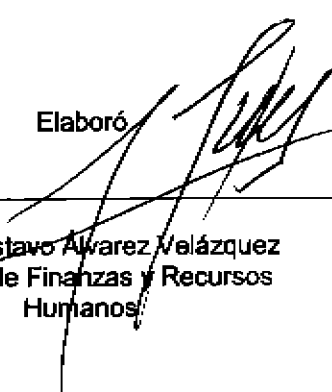
SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

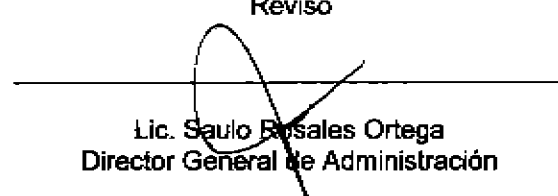
<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p> <p>A) Se realizaron 16 eventos especiales en el periodo enero-diciembre de 2002, los cuales e se mencionan a continuación:</p> <p>1.-ENCUENTRO DE BOX (BARRIO XALTOCAN, 10/02/02); 2.- TORNEO DE BÁSQUETBOL INFANTIL (GIMNASIO TULYEHUALCO, 23/02/02); 3.-TORNEO DE FÚTBOL SOCCER SUB.-22 "FLOR MAS BELLA DEL EJIDO" (C.D.X., 17-20 y 24/03/02); 4.- TORNEO DE FRONTÓN A MANO "FLOR MAS BELLA DEL EJIDO" (C.D.X., 21/03/02); 5.- CARRERA ATLETICA DE 10 KM. "FLOR MAS BELLA DEL EJIDO" (C.D.X. A SANTA CRUZ ACALPIXCA, 21/03/02); 6.- 2° ENCUENTRO ATLÉTICO INFANTIL Y JUVENIL "DIA DEL NIÑO" (DEPORTIVO AHUALAPA, STA. CRUZ ACALPIXCA, 27/04/02); 7.- TORNEOS DE FÚTBOL Y BÁSQUETBOL INFANTIL (GIMNASIO Y CANCHAS DEL C.D.X., 28/04/02); 8.- CARRERA ATLETICA DE 13.5 K.M. (BARRIO LA ASUNCIÓN, 05/05/02); 9.- PASEO CICLISTA "DIA DEL PADRE" (DEL C.D.X. A SANTA CRUZ ACALPIXCA Y DE REGRESO AL C.D.X., 16/06/02); 10.- EXHIBICIÓN DE LUCHA LIBRE (COORD. TERR. AMPLIACION TEPEPAN, 16/06/02); 11.- 2° MEDIO MARATÓN ECOLÓGICO DE XOCHIMILCO (DEMARCACION DE XOCHIMILCO, 08/09/02); 12.- CARRERA DE ANIVERSARIO DEL CENTRO DEPORTIVO XOCHIMILCO (DIFERENTES PUEBLOS DE LA DEMARCACION, 16/09/02); 13.- TORNEO DE BÁSQUETBOL DE ANIVERSARIO DEL CENTRO DEPORTIVO XOCHIMILCO (C. D. X., 21/09/02); 14.- CARRERA ATLETICA DE 10 KM. (BARRIO SAN CRISTÓBAL, 20/11/02); 15.- CARRERA ATLETICA JUVENIL 2002 (SANTIAGO TULYEHUALCO, 08/12/02); 16.- SELECTIVO DELEGACIONAL PARA LOS JUEGOS INFANTILES Y JUVENILES ETAPA DISTRITAL (CENTRO DEPORTIVO XOCHIMILCO, 14/12/02).</p> <p>B) La variacion se debe a la participación de la ciudadanía para la celebración de dichos eventos.</p> <p>C) La variacion se debe a la participación de la ciudadanía para la celebración de dichos eventos.</p>
--

Elaboró



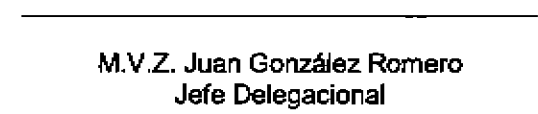
C. P. Gustavo Alvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó



M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) La variación se debe a la reducción que se presenta en la modificación N° B-02-CD-124-E en el presupuesto para adecuarlo a las necesidades propias de la Delegación, los conceptos a los cuales se redujeron los recursos son los siguientes: 1100 "Remuneraciones al personal de carácter permanente", 1300 "Remuneraciones adicionales y especiales", 1400 "Pagos por concepto de seguridad social", 1500 "Pagos por otras prestaciones sociales y económicas", 2100 "Materiales y útiles de administración y de enseñanza", 2200 "Alimentos y utensilios", 2500 "productos químicos farmacéuticos y de laboratorio y materias primas de producción", 2700 "Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos", 3200 "Servicios de arrendamiento y subrogaciones", 3600 "Servicios de impresión, publicación, difusión e información" y 4100 "Ayudas"

B) No existe variación

Elaboró

Revisó

Autorizó

C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas		
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original		
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado		
A) Se dio mantenimiento a 7 centros deportivos		
Inmueble	Ubicación	Trabajos Efectuados
1.- Deportivo Xochimilco	Av. 16 De Septiembre Y Francisco Goitia; Bo. Xaltocan	Trabajos de mantenimiento general.
2.- Deportivo San Fco. Tlalnepantla	San Fco. Tlalnepantla	Trabajos de mantenimiento general.
3.- Deportivo San Andrés Ahuayucan	San Andrés Ahuayucan	Trabajos de mantenimiento general.
4.- Centro deportivo Cuernavaca	Cuernavaca	Trabajos de mantenimiento general.
5.- Pista olímpica Virgilio Uribe	Cuernavaca	Trabajos de mantenimiento general.
6.- Deportivo Santa Cruz Acalpixca	Santa Cruz Acalpixca	Trabajos de mantenimiento general.
B) No existe variación.		
D) No existe variación.		

Elaboró

Revisó

Autorizó

C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

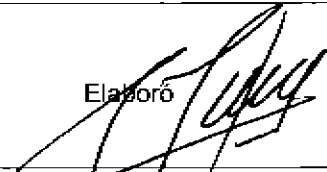
M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

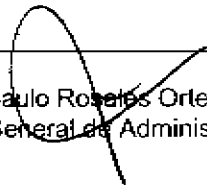
<p>A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original</p> <p>B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado</p>
<p>A) Se presenta variación del ejercido con respecto al presupuesto original, derivado de la afectación N° B-02-CD-16-124-E mediante la cual se tramitó la reducción respectiva con la finalidad de readecuar el presupuesto asignado para el presente ejercicio presupuestal, el capítulo que se redujo fue el 1000 "Servicios personales", así como la partida 6100 "Obra pública por contrato".</p> <p>B) No existe variación.</p>

Elaboró



C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

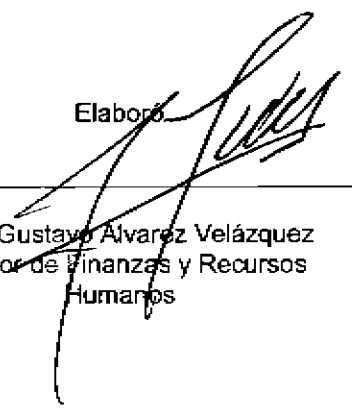
SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

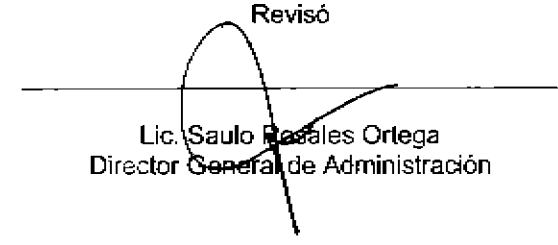
<p>A) Acciones realizadas B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p>								
<p>A) Se dio atención a 1 módulo deportivo.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Inmueble</th> <th>Ubicación</th> <th>Trabajos Efectuados</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.- Modulo Deportivo Tepepan</td> <td>Tepepan</td> <td>Techumbre en la cancha de básquetbol</td> </tr> </tbody> </table>	Inmueble	Ubicación	Trabajos Efectuados	1.- Modulo Deportivo Tepepan	Tepepan	Techumbre en la cancha de básquetbol		
Inmueble	Ubicación	Trabajos Efectuados						
1.- Modulo Deportivo Tepepan	Tepepan	Techumbre en la cancha de básquetbol						
<p>B) La variación se debe a que se han atendido acciones adicionales no programadas, como por ejemplo mantenimiento emergente a inmuebles que se encontraban fuera de programa.</p>								
<p>C) La variación se debe a que se han atendido acciones adicionales no programadas, como por ejemplo mantenimiento emergente a inmuebles que se encontraban fuera de programa.</p>								

Elaboró



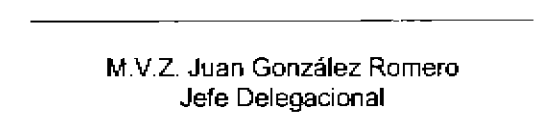
C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó



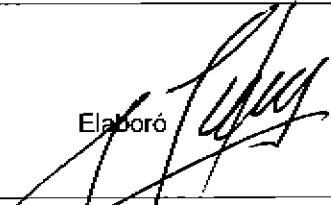
M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

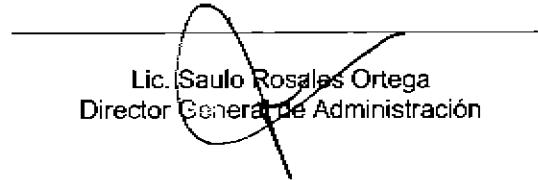
<p>A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original</p> <p>B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado</p>
<p>A) Se presenta variación del ejercido con respecto al presupuesto original, derivado de la afectación N° B-02-CD-16-124-E mediante la cual se tramitó la reducción respectiva con la finalidad de readecuar el presupuesto asignado para el presente ejercicio presupuestal, el capítulo que se redujo fue el 1000 "Servicios personales", así como la partida 6100 "Obra publica por contrato".</p> <p>B) No existe variación.</p>

Elaboró




C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó



M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

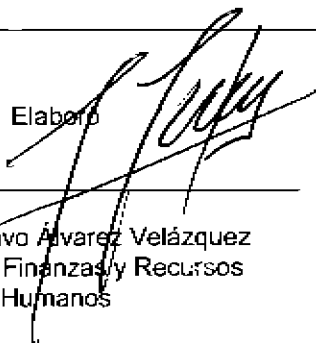
SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	34	00	06	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

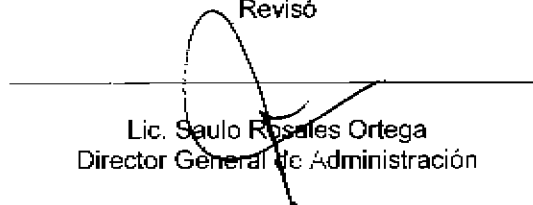
<p>A) Acciones realizadas B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p> <p>A) Se efectuó el pago de compromisos del ejercicio anterior.</p> <p>B) No hay variación</p> <p>C) No hay variación</p>
--

Elaboró



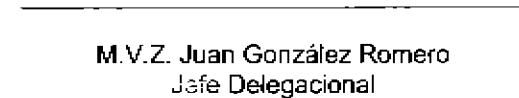
C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó



M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

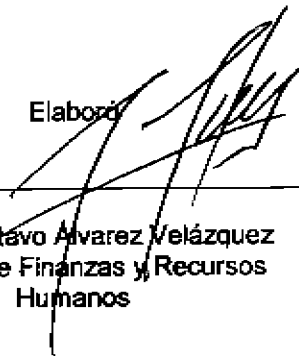
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Con la finalidad de cubrir compromisos del ejercicio anterior, se abrió esta actividad institucional mediante la afectación B-02-CD-16-056-E, con cargo a la partida 6100 "obra por contrato".

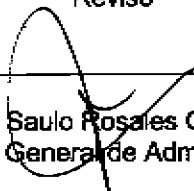
B) No existe Variación.

Elaboró



C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	43	00	01	Apoyar la realización de eventos comunitarios	Evento

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p> <p>A) Acciones realizadas: 75 eventos durante el periodo Enero-Diciembre del 2002.</p> <p>DURANTE ESTE PERIODO SE REALIZARON 75 EVENTOS COMO SON: 1.- CONFERENCIA PARA ADULTOS MAYORES "INTEGRACIÓN Y CONFLICTOS GRUPALES" (CASA DEL ARTE, 18/01/02); 2.- CONVIVENCIA DE LA AMISTAD "ADULTOS MAYORES" (SAN LUIS TLAXIALTEMALCO, 15/02/02); 3.- CONVIVIO DE LA AMISTAD "ADULTOS MAYORES" (SAN LUCAS XOCHIMANCA, 15/02/02); 4.- CHARLA CAFÉ "EL CABALLO DE TROYA" (SANTIAGO TULYEHUALCO, 27/02/02); 5.- "AUTOGENERADOS EN LOS CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL" (SANTIAGO TULYEHUALCO, 28/02/02); 6.- RECORRIDO AL ZOOLOGICO DE CHAPULTEPEC CON ADULTOS MAYORES (ZOOLOGICO DE CHAPULTEPEC, 18/03/02); 7.- CHARLA CAFÉ (SAN MATEO XALPA, 22/03/02); 8.- CHARLA CAFÉ "PLATICA DIA MUNDIAL DEL AGUA" (SANTIAGO TULYEHUALCO, 29/03/02); 9.- EXPRESIONES ARTÍSTICAS DE MEXICO 1900-1950 (SANTIAGO TULYEHUALCO, 30/03/02); 10.- EXPRESIONES ARTÍSTICAS DE MEXICO 1900-1950 (, 13/04/02); 11.- CHARLA CAFÉ (SANTA CRUZ ACALPIXCA, 19/04/02); 12.- CHARLA CAFÉ "ADICIONES" (SAN ANDRES AHUAYUCAN, 26/04/02); 13.- DIA DEL NIÑO (SAN FRANCISCO TLALNEPANTLA, 26/04/02); 14.- DIA DEL NIÑO (AMPLIACION TEPEPAN, 26/04/02); 15.- DIA DEL NIÑO (TULYEHUALCO, 26/04/02); 16.- DIA DEL NIÑO (, SAN LUCAS XOCHIMANCA, 26/04/02); 17.- DIA DEL NIÑO (CASA DEL ARTE, 30/04/02); 18.- DIA DEL NIÑO (LA CEBADA, 30/04/02); 19.- DIA DEL NIÑO (SANTA CRUZ ACALPIXCA, 30/04/02); 20.- DIA DEL NIÑO (CANTARITOS, 30/04/02); 21.- DIA DEL NIÑO (EL MAIZ, 30/04/02); 22.- DIA DEL NIÑO (SAN MATEO XALPA, 30/04/02); 23.- DIA DEL NIÑO (SAN JUAN TEPEPAN, 30/04/02); 24.- DIA DEL NIÑO (SAN LUIS TLAXIALTEMALCO, 30/04/02); 25.- DIA DEL NIÑO (SAN ANDRES AHUAYUCAN, 30/04/02); 26.- DIA DE LAS MADRES (CASA DL ARTE, 08/05/02); 27.- DIA DE LAS MADRES (TULYEHUALCO, 08,10 y 11/05/02); 28.- DIA DE LAS MADRES (SANTA CRUZ ACALPIXCA, 08,10 y 11/05/02); 29.- DIA DE LAS MADRES (LA CEBADA Y CANTARITOS, 08,10 y 11/05/02); 30.- EXPRESIONES ARTÍSTICAS DE MEXICO 1900-1950 (JARDÍN DEL ARCO, TULYEHUALCO, 11/05/02); 31.- EXCURSIÓN PLANETARIO "ENRIQUE FIERRO" ADULTOS MAYORES (CHAPULTEPEC, 14/05/02); 32.- CHARLA CAFÉ (LA CEBADA, 24/05/02); 33.- CHARLA CAFÉ (SAN LUCAS XOCHIMANCA, 31/05/02); 34.- JUEGOS NACIONALES TERCERA EDAD (CD. DE AGUAS CALIENTES, 03-07/06/02); 35.- CHARLA CAFÉ (SANTIAGO TEPALCATLALPAN, 21/06/02); 36.- CHARLA CAFÉ (SAN ANDRES AHUAYUCAN, 28/06/02); 37.- EXPRESIONES ARTÍSTICAS DE MEXICO 1900-1950 (SAN LUCAS XOCHIMANCA, 29/09/02); 38.- CHARLA CAFÉ (CASA DEL ARTE, 19/07/02); 39.- CHARLA CAFÉ (AMPLIACION TEPEPAN, 26/07/02); 40.- RECORRIDO A LA MARQUESA (ESTADO DE MEXICO, 30/07/02); 41.- III FORO DELEGACIONAL DE ADULTOS MAYORES (CENTRO CULTURAL CARLOS PELLICER, 10/08/02); 42.- CHARLA CAFÉ (C. D. S. TULYEHUALCO, 23/08/02); 43.- RECORRIDO CON ADULTOS MAYORES (ZOOLOGICO DE CHAPULTEPEC, 28/08/02); 44.- DIA DEL ABUELO (C. D. S. SAN LUCAS XOCHIMANCA, 28/08/02); 45.- CHARLA CAFÉ (C. D. S. SAN ANDRES AHUAYUCAN, 30/08/02); 46.- CHARLA CAFÉ (C. D. S. SAN LUIS TLAXIALTEMALCO, 20/09/02); 47.- CHARLA CAFÉ (C. D. S. CANTARITOS, 27/09/02); 48.- RECORRIDO CON ADULTOS MAYORES (MUSEO DE ANTROPOLOGIA, 27/09/02); 49.- EXPRESIONES ARTISTICAS (C. D. S. SAN MATEO XALPA, 28/09/02); 50.- CHARLA CAFÉ (C. D. S. SAN FRANCISCO</p>

Elaboró

Revisó

Autorizó

C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

TLALNEPANTLA, 18/10/02); 51.- CHARLA CAFÉ (C. D. S. SAN ANDRÉS AHUAYUCAN, 25/10/02); 52.- EXPRESIONES ARTÍSTICAS (C. D. S. EL MAIZ, 26/10/02); 53.- RECORRIDO CON ADULTOS MAYORES (MIXQUIC, 31/10/02); 54.- CHARLA CAFÉ (C. D. S. SAN MATEO XALPA, 15/11/02); 55.- CHARLA CAFÉ (C. D. S. CASA DEL ARTE, 22/11/02); 56.- CHARLA CAFÉ (C. D. S. SAN ANDRÉS AHUAYUCAN, 29/11/02); 57.- EXPRESIONES ARTÍSTICAS (C. D. S. TULYEHUALCO, 30/11/02); 58.- CHARLA CAFÉ (C. D. S. SANTIAGO TEPALCATLALPAN, 06/12/02); 59.- DIA DEL ABUELO (C. D. S. EL MAIZ, 07/12/02); 60.- CHARLA CAFÉ (C. D. S. SAN LUCAS XOCHIMANCA, 13/12/02); 61.- POSADA ADULTOS MAYORES (C. D. S. EL MAIZ, 11/12/02); 62.- CELEBRACIÓN DE UNA POSADA (C. D. S. SANTA CRUZ ACALPIXCA, 13/12/02); 63.- CELEBRACIÓN DE UNA POSADA (C. D. S. SAN LUIS TLAXIALTEMALCO, 13/12/02); 64.- CELEBRACIÓN DE UNA POSADA (C. D. S. AMPLIACIÓN TEPEPAN, 13/12/02); 65.- CELEBRACIÓN DE UNA POSADA (C. D. S. SAN ANDRÉS AHUAYUCAN, 13/12/02); 66.- CELEBRACIÓN DE UNA POSADA (C. D. S. CANTARITOS, 13/12/02); 67.- CELEBRACIÓN DE UNA POSADA (C. D. S. SANTIAGO TEPALCATLALPAN, 13/12/02); 68.- CELEBRACIÓN DE UNA POSADA (C. D. S. SANTIAGO TULYEHUALCO, 13/12/02); 69.- CELEBRACIÓN DE UNA POSADA (C. D. S. SAN JUAN TEPEPAN, 14/12/02); 70.- CELEBRACIÓN DE UNA POSADA (C. D. S. LA CEBADA, 14/12/02); 71.- CELEBRACIÓN DE UNA POSADA (C. D. S. SAN FRANCISCO TLALNEPANTLA, 14/12/02); 72.- CELEBRACIÓN DE UNA POSADA (C. D. S. SAN MATEO XALPA, 14/12/02); 73.- CELEBRACIÓN DE UNA POSADA (C. D. S. CASA DEL ARTE, 14/12/02); 74.- CELEBRACIÓN DE UNA POSADA (C. D. S. SAN LUCAS XOCHIMANCA, 14/12/02); 75.- CHARLA CAFÉ (C. D. S. SANTIAGO TULYEHUALCO, 20/12/02).

B) Se rebaso de 67 a 75 eventos, en virtud de que la población en Xochimilco es sin duda muy peculiar puesto que presenta una dinámica de participación emprendedora, dado que hay un sentimiento arraigado de solidaridad entre su población, además del impulso de acciones corresponsable implementado por el actual Gobierno Delegacional.

C) Por la alta participación ciudadana , se rebasó la meta programada.

Elaboró

C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

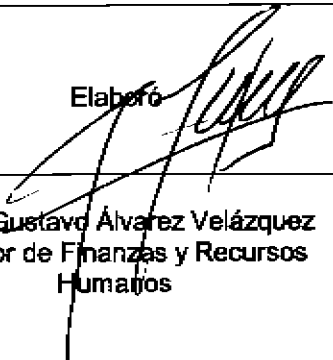
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) La diferencia entre el presupuesto ejercido y el original se debe principalmente a la adecuación del capítulo de servicios generales, así como ayudas, subsidios y transferencias en el sentido de ubicar los recursos en los programas donde se ejercen los mismos además de las economías obtenidas durante este periodo, las cuales en función de las economías obtenidas y de la vigencia anual del presupuesto establecida en el Art. 376 del Código Financiero del D.F., se realizó la reducción mediante la afectación presupuestal B-02-CD-16-124-E.

Las partidas a las cuales se redujeron recursos son las siguientes, 3210 "Otros arrendamientos", 3802 "Espectáculos culturales" y 4105 ayudas culturales y sociales.

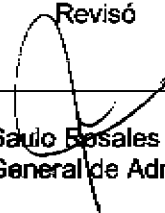
B) No existe variación.

Elaboró



C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó



Lic. Saulo Basales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

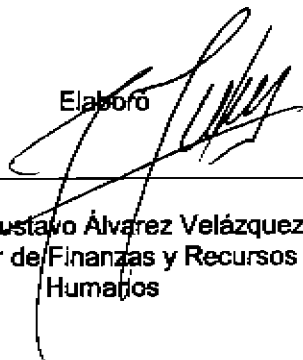
SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

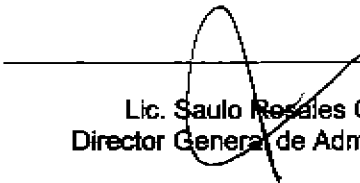
<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p> <p>A) Con el objeto de apoyar a las madres trabajadoras y madres solteras que no cuentan con un lugar seguro donde dejar a sus hijos y buscan que a éstos se les de la atención, los cuidados necesarios y la educación inicial, encausando positivamente el desarrollo integral de los niños en las áreas afectivas de aprendizaje, conducta, etc., durante el periodo Enero-Diciembre del 2002 se brindó atención a 80 niños.</p> <p>B) La variación se debe a que se tramitó la afectación 02-CD-16-129-E, la cual fue realizada para poder integrar a los 80 niños beneficiados que se encuentran en el CENDI Xochitl de esta Delegación.</p> <p>C) No existe Variación.</p>

Elaboró



C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

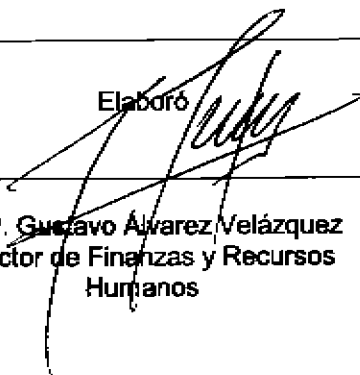
A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

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

A) La diferencia entre el presupuesto ejercido y el original se debe principalmente a la ampliación autorizada mediante las afectaciones B_02-CD-16-087, 101, 102, 104 y 105-E, para la adecuación de los capítulos 2000 servicios generales, 3000 servicios generales y 5000 bienes muebles e inmuebles; con la finalidad de registrar los ingresos de aplicación automática del tipo de pago 51.

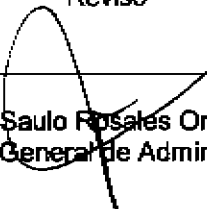
B) No existe variación.

Elaboró



C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

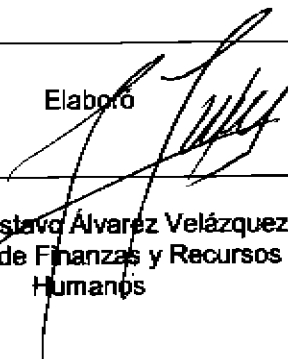
SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	44	00	02	Brindar apoyo a maestros jubilados y pensionados	Persona

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

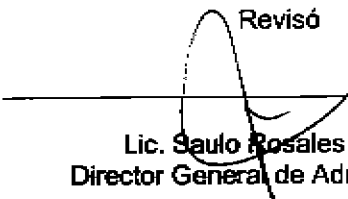
<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p> <p>A) Se otorgaron estímulos a 22 maestros jubilados y pensionados.</p> <p>B) La variación se debe a que se dieron de baja por motivos de salud a 4 maestros que estaban dentro del programa, durante este periodo.</p> <p>C) La variación se debe a que se dieron de baja por motivos de salud a 4 maestros que estaban dentro del programa, durante este periodo.</p>

Elaboró



C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

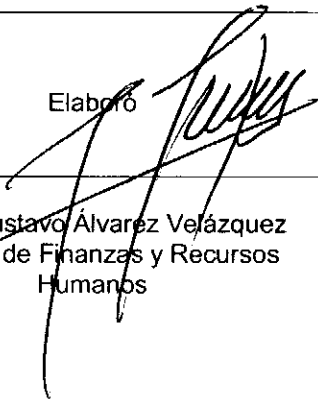
A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

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

A) Se presenta variación del ejercido con respecto al presupuesto original, derivado de las afectaciones N° B-02-CD-16-106 y 125-E mediante las cuales se tramitó la reducción respectiva con la finalidad de readecuar el presupuesto asignado para el presente ejercicio presupuestal, los capítulos que se redujeron fueron el 1000 "Servicios personales", 2000 "Materiales y suministros" y 3000 "Servicios generales".

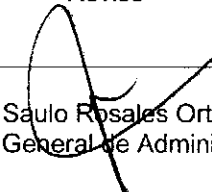
B) Sin variación

Elaboró



C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

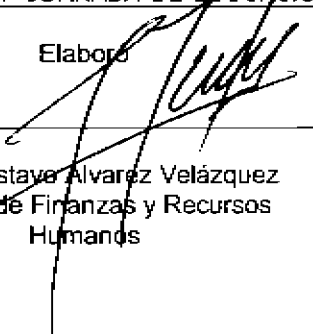
SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

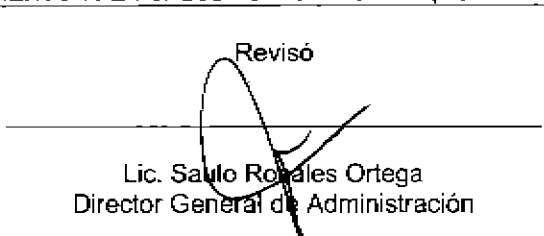
<p>A) Acciones realizadas B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p> <p>A) En este programa se realizaron 93 eventos, dada la participación de las Instituciones de salud y la ciudadanía 1.- JORNADA DE EDUCACION Y FOMENTO A LA SALUD "CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS" (ESC. SEC. TEC. No. 28, 07-31/01/02); 2.- JORNADA DE EDUCACION Y FOMENTO A LA SALUD "PLATICAS DE DESARROLLO PSICOSOCIAL SEXUALIDAD" (ESC. PRIM. AGUSTÍN SEVILLA, 14-31/01/02); 3.- JORNADA DE EDUCACION A LA SALUD "SALUD BUCAL" (CONSULTORIOS MEDICOS DELEGACIONALES, 21-25/01/02); 4.- JORNADA DE EDUCACION A LA SALUD "PLATICA DE LEPPRA" (ESC. PRIM. XOCHIMILCO, 28/01/02); 5.- JORNADA DE EDUCACION A LA SALUD "PLATICA DE PREVENCION CONTRA LAS ADICCIONES" (ESC. PRIM. AGUSTÍN BRAVO SEVILLA, 01/02/02); 6.- JORNADA DE EDUCACION Y FOMENTO A LA SALUD "PLATICAS DE PREVENCION A LA C. A. SERVICIO UTERINO" (CONSULTORIOS MEDICOS DELEGACIONALES, 01/02/02); 7.- JORNADA DE EDUCACION Y FOMENTO A LA SALUD "CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS" (ESC. SEC. TEC. No. 28, 01-02/02/02); 8.- JORNADA DE EDUCACION Y FOMENTO A LA SALUD "PLATICAS DE PREVENCION AL C. A. SERVICIO UTERINO" (CONSULTORIOS MEDICOS DELEGACIONALES, 02/02/02); 9.- 1ra. SEMANA NACIONAL DE VACUNACIÓN (TODA LA DEMARCACION DE XOCHIMILCO, 16-22/02/02); 10.- FORO DE MANEJO Y CONTROL DE MASCOTAS (SAN FRANCISCO TLALNEPANTLA, 20/02/02); 11.- JORNADA DE EDUCACION Y FOMENTO A LA SALUD "DX OSTEOPOROSIS" (SECOI CANTARITOS, 02/03/02); 12.- JORNADA DE EDUCACION Y FOMENTO A LA SALUD "CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS" (ESC. SEC. TEC. No. 28, 05/03/02); 13.- JORNADA DE EDUCACION Y FOMENTO A LA SALUD "DIABETES, HIPERTENSION, SALUD BUCAL" (SECOI CANTARITOS, 06/03/02); 14.- JORNADA DE EDUCACION Y FOMENTO A LA SALUD "DX. OSTEOPOROSIS" (CONSULTORIOS MEDICOS DELEGACIONALES, 06/03/02); 15.- JORNADA DE EDUCACION Y FOMENTO A LA SALUD "DX OSTEOPOROSIS" (CONSULTORIOS MEDICOS DELEGACIONALES, 07/03/02); 16.- JORNADA DE EDUCACION Y FOMENTO A LA SALUD "VACUNACION" (PANTEON DE XILOTEPEC, 07/03/02); 17.- JORNADA DE EDUCACION Y FOMENTO A LA SALUD "FORO-TALLER DE MASCOTAS" (JARDIN DEL ARTE, 09-10/03/02); 18.- 1ra. SEMANA NACIONAL DE VACUNACION ANTIRRABICA (DEMARCACION DE XOCHIMILCO, 10-16/03/02); 19.- JORNADA DE EDUCACION Y FOMENTO A LA SALUD "FORO-TALLER DE SEXUALIDAD A LA SALUD Y LAS MUJERES" (CONSULTORIOS MEDICOS DELEGACIONALES, 11-15/03/02); 20.- JORNADA DE EDUCACION Y FOMENTO A LA SALUD "DX OSTEOPOROSIS" (CONSULTORIOS MEDICOS DELEGACIONALES, 14/03/02); 21.- JORNADA DE EDUCACION Y FOMENTO A LA SALUD "PLATICAS Y TRIPTICOS DIA INTERNACIONAL CONTRA LA TUBERCULOSIS" (CONSULTORIOS MEDICOS DELEGACIONALES, 25-27/03/02); 22.- JORNADA DE EDUCACION Y FOMENTO A LA SALUD "FORO DE ATENCION CANINA" (SECOI CANTARITOS, 04/04/02); 23.- JORNADA DE EDUCACION Y FOMENTO A LA SALUD "DX OPORTUNA DE PAPANICOLAO" (SECOI CANTARITOS, 05/04/02); 24.- DIA MUNDIAL DE LA SALUD "FOROS, PLATICAS Y TALLERES" (CONSULTORIOS MEDICOS DELEGACIONALES, 05-19/04/02); 25.- JORNADA DE EDUCACION Y FOMENTO A LA SALUD "PLATICA DE LA MUJER Y SU SALUD COLPOSCOPIA, DX OPORTUNO DE C. A. CERVICO-UTERINO" (SALON CABILDOS, EDIFICIO DELEGACIONAL, 17/04/02); 26.- JORNADA DE ATENCION Y FOMENTO A LA SALUD "DX OPORTUNO DE COLPOSCOPIA, C. A. CERVICO-UTERINO" (CONSULTORIOS MEDICOS DELEGACIONALES, 19/04/02); 27.- JORNADA DE EDUCACION Y FOMENTO A LA SALUD "SALUD BUCAL" (ESC. PRIM. XOCHIMILCO, 23-26/04/02); 28.- JORNADA DE</p>

Elaboró



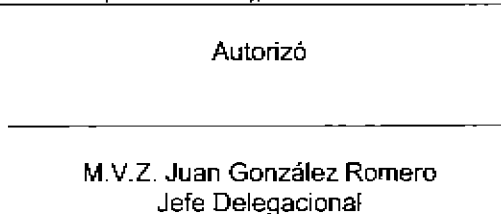
C. P. Gustavo Alvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rojas Ortega
Director General de Administración

Autorizó



M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EDUCACION Y FOMENTO A LA SALUD "SALUD BUCAL" (CENDI XOCHITL, 23-26/04/02); 29.- JORNADA DE ATENCION Y FOMENTO A LA SALUD "DX OPORTUNO DE OSTEOPOROSIS (SECOI CANTARITOS, 27/04/02); 30.- JORNADA DE EDUCACION Y FOMENTO A LA SALUD "DX OPORTUNO DE CANCER CERVICO-UTERINO COLPOSCOPIA" (CONSULTORIOS MEDICOS DEL DEPORTIVO, 02/05/02); 31.- JORNADA DE ATENCION Y FOMENTO A LA SALUD "FORO, CONTROL Y MANEJO DE MASCOTAS" (SECOI CANTARITOS, 03/05/02); 32.- JORNADA DE ATENCION Y FOMENTO A LA SALUD "DX OPORTUNO DE CANCER CERVICO-UTERINO" (SECOI CANTARITOS, 03/05/02); 33.- JORNADA DE ATENCION Y FOMENTO A LA SALUD "PLATICA DE MANEJO DE ALIMENTOS" (CONSULTORIOS MEDICOS DELEGACIONALES, 04/05/02); 34.- CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS (CETIS No. 49, 06-17/05/02); 35.- SEGUNDA SEMANA NACIONAL DE SALUD (TODA LA DEMARCACION DE XOCHIMILCO, 25-31/05/02); 36.- DIA MUNDIAL SIN FUMAR JORNADA MEDICA EN CONTRA DE LAS ADICCIONES" (EXPLANADA DELEGACIONAL, CETIS No. 49, CONALEP XOCHIMILCO, BACHILLERES No. 13, CONSULTORIOS MEDICOS DELEGACIONALES, 27-31/05/02); 37.- DIA MUNDIAL POR LA SALUD DE LAS MUJERES "JORNADA MEDICA" (CONSULTORIOS MEDICOS DEL DEPORTIVO, 30/05/02); 38.- JORNADA MEDICA "DX OPORTUNA DE CANCER CERVICO-UTERINO Y MAMA" (CONSULTORIOS MEDICOS DELEGACIONALES, 31/05/02); 39.- JORNADA DE ATENCION Y FOMENTO A LA SALUD "FORO, CONTROL Y MANEJO DE MASCOTAS" (SECOI CANTARITOS, 06/06/02); 40.- JORNADA DE ATENCION Y FOMENTO A LA SALUD "FORO, CONTROL Y MANEJO DE MASCOTAS" (COORD. TERR. SAN FRANCISCO TLALNEPANTLA, 14/06/02); 41.- JORNADA DE ATENCION Y FOMENTO A LA SALUD "DX OPORTUNO DE CANCER CERVICO-UTERINO" (SECOI AMPLIACION TEPEPAN, 14/06/02); 42.- JORNADA DE ATENCION Y FOMENTO A LA SALUD "DX COLPOSCOPIA" (CONSULTORIO MEDICO DEPORTIVO, 17/06/02); 43.- JORNADA DE ATENCION Y FOMENTO A LA SALUD "DX OPORTUNO DE OSTEOPOROSIS" (CONSULTORIOS MEDICOS DELEGACIONALES, 19/06/02); 44.- JORNADA DE AEDUCACION Y FOMENTO A LA SALUD "CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS" (C. D. I. BAMBINETE, 24/06/02); 45.- JORNADA DE EDUCACION Y FOMENTO A LA SALUD "PLATICA DE SALUD BUCAL" (ESC. PRIM. XOCHIMICO, 25/06/02); 46.- JORNADA DE EDUCACION Y FOMENTO A LA SALUD "PLATICA DEL USO INDEBIDO AL TRAFICO DE DROGAS" (ESC. SEC. TEC. No. 28, 25/06/02); 47.- JORNADA DE EDUCACION Y FOMENTO A LA SALUD "DIA INTERNACIONAL CONTRA EL USO INDEBIDO Y TRAFICO DE DROGAS" (EDIFICIO DELEGACIONAL, 26/06/02); 48.- JORNADA DE ATENCION Y FOMENTO A LA SALUD "DX OPORTUNO DE OSTEOPOROSIS" (CONSULTORIOS MEDICOS DELEGACIONALES, 28/06/02); 49.- JORNADA DE ATENCION Y FOMENTO A LA SALUD "FORO, CONTROL Y MANEJO DE MASCOTAS" (COORD. TERR. SAN LORENZO ATEMOAYA, 01/07/02); 50.- JORNADA DE ATENCION Y FOMENTO A LA SALUD "FORO, CONTROL Y MANEJO DE MASCOTAS" (SECOI CANATARITOS, 04/07/02); 51.- JORNADA DE ATENCION Y FOMENTO A LA SALUD "DX OPORTUNO DE CANCER CERVICO-UTERINO" (SECOI AMPLIACION TEPEPAN, 05/07/02); 52.- JORNADA DE ATENCION Y FOMENTO A LA SALUD "PLATICAS DE PRIMEROS AUXILIOS" (CONSULTORIOS MEDICOS DELEGACIONALES, 6,7,13 Y 14/07/02); 53.- JORNADA DE ATENCION Y FOMENTO A LA SALUD "DX OPORTUNO DE COLPOSCOPIA" (CONSULTORIOS MEDICOS DELEGACIONALES, 15/07/02); 54.- JORNADA DE ATENCION Y FOMENTO A LA SALUD "DX OPORTUNO DE COLPOSCOPIA" (CONSULTORIO MEDICO DEPORTIVO, 16/07/02); 55.- JORNADA DE ATENCION Y FOMENTO A LA SALUD "COMBATE A LAS ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS IDA" (CONSULTORIO MEDICOS DELEGACIONALES, 22-26/07/02); 56.- JORNADA DE ATENCION Y FOMENTO A LA SALUD "FORO, CONTROL Y MANEJO DE MASCOTAS" (SECOI CANTARITOS, 01/08/02); 57.- JORNADA DE ATENCION Y FOMENTO A LA SALUD "DX OPORTUNO CERVICO UTERINO" (SECOI AMPLIACION TEPEPAN, 02/08/02); 58.- JORNADA DE ATENCION Y FOMENTO A LA SALUD "ESCUELA COMERCIAL SENDA 2000, 06/08/02); 59.- JORNADA DE ATENCION Y FOMENTO A LA SALUD "PLATICAS DE SEXUALIDAD Y DROGADICCION" (ESCUELA COMERCIAL SENDA 2000, 07/08/02); 60.- JORNADA DE ATENCION Y FOMENTO A LA SALUD "CONSULTORIOS MEDICOS DELEGACIONALES, 12-16/08/02); 61.- JORNADA DE ATENCION Y FOMENTO A LA SALUD "DIA DEL DONADOR ALTRUISTA DE SANGRE" (EXPLANADA DELEGACIONAL, 16/08/02); 62.- JORNADA DE ATENCION Y FOMENTO A LA SALUD "PLATICAS SOBRE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS E INFECCIONES DIARREICAS AGUDAS" (CONSULTORIOS MEDICOS DELEGACIONALES, 19-23/08/02); 63.- JORNADA DE ATENCION Y FOMENTO A LA SALUD "DX OPORTUNO DE OSTEOPOROSIS" (JARDIN DEL ARTE, 19-24/08/02); 64.- JORNADA DE ATENCION Y FOMENTO A LA

Elaboró

C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

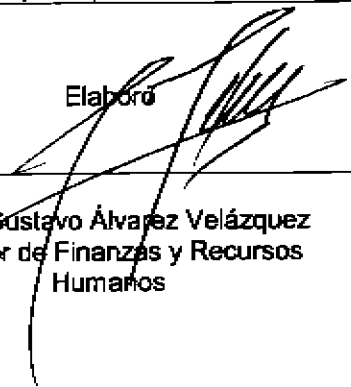
SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUFUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

SALUD "PEREGRINACIÓN AL SANTUARIO DE CHALMA DE LA POBLACIÓN DE XOCHIMILCO" (GRUPO RESCATE XOCHIMILCO, 23-31/08/02); 65.- JORNADA DE ATENCIÓN Y FOMENTO A LA SALUD "ATENCIÓN MÉDICA AL GRUPO DE LA TERCERA EDAD" (SECOI SAN LUCAS XOCHIMANCA, 23/08/02); 66.- JORNADA DE ATENCIÓN Y FOMENTO A LA SALUD "PRIMEROS AUXILIOS" (ESC. SEC. TEC. No. 28, 03/09/02); 67.- JORNADA DE ATENCIÓN Y FOMENTO A LA SALUD "FORO DE CONTROL Y MANEJO DE MASCOTAS" (SECOI CANTARITOS, 05/09/02); 68.- JORNADA DE ATENCIÓN Y FOMENTO A LA SALUD "DX OPORTUNO CERVICO-UTERINO" (SECOI AMPLIACION TEPEPAN, 06/09/02); 69.- JORNADA DE ATENCIÓN Y FOMENTO A LA SALUD "CAPACITACIÓN Y CURSO A ODONTÓLOGOS DE LA DELEGACION" (DIR. DE TURISMO Y CONSULTORIOS MEDICOS DELEGACIONALES, 18 Y 25/09/02); 70.- 2ª SEMANA NACIONAL DE VACUNACIÓN ANTIRRABICA CANINA Y FELINA (TODA LA DEMARCACION DE XOCHIMILCO, 22-28/09/02); 71.- JORNADA DE ATENCIÓN Y FOMENTO A LA SALUD "CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS" (ESC. SENDA 2000, 01-02/10/02); 72.- JORNADA DE ATENCIÓN Y FOMENTO A LA SALUD "FORO, CONTROL Y MANEJO DE MASCOTAS" (COORD. SAN MATEO XALPA, 03/10/02); 73.- JORNADA DE ATENCIÓN Y FOMENTO A LA SALUD "DX OPORTUNO CERVICO UTERINO" (SECOI AMPLIACION TEPEPAN, 04/10/02); 74.- JORNADA DE ATENCIÓN Y FOMENTO A LA SALUD "DIA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN" (CONSULTORIOS MEDICOS DELEGACIONALES, 07-31/10/02); 75.- 3ra. SEMANA NACIONAL DE SALUD (TODA LA DEMARCACION DE XOCHIMILCO, 14-18/10/02); 76.- JORNADA DE EDUCACION Y FOMENTO A LA SALUD "SERVICIO DE DX OPORTUNO DE ENFERMEDADES DEGENERATIVAS DIABETES E HIPERTENSIÓN" (CONSULTORIOS DELEGACIONALES, 21-25/10/02); 77.- SEMANA NACIONAL DE HIPERTENSIÓN (EXPLANADA DELEGACIONAL, 22-23/10/02); 78.- JORNADA MEDICA DE EDUCACION Y FOMENTO A LA SALUD "CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS" (PLAZUELA DEL BARRIO DE CALTONGO, 27/10/02); 79.- SEMANA NACIONAL DE SALUD BUCAL (CONSULTORIOS MEDICOS DELEGACIONALES, ESC. SENDA 2000, ESC. SEC. TEC. No. 28, CENDI XOCH., E. F. C. Q., 04-15/11/02); 80.- JORNADA DE ATENCIÓN Y FOMENTO A LA SALUD "FORO CONTROL Y MANEJO DE MASCOTAS" (SECOI CANTARITOS, 07/11/02); 81.- JORNADA DE ATENCIÓN Y FOMENTO A LA SALUD "DIAGNOSTICO OPORTUNO DE DIABETES MELLITUS E HIPERTENSIÓN" (SECOI CANTARITOS, 08/11/02); 82.- JORNADA DE ATENCIÓN Y FOMENTO A LA SALUD "DIAGNOSTICO OPORTUNO CERVICO UTERINO-COLPOSCOPIA" (C. T. SANTIAGO TULYEHUALCO, 08/11/02); 83.- JORNADA DE ATENCIÓN Y FOMENTO A LA SALUD "DIAGNOSTICO OPORTUNO CERVICO UTERINO-COLPOSCOPIA" (CONSULTORIOS MEDICOS DELEGACIONALES, 09/11/02); 84.- JORNADA DE ATENCIÓN Y FOMENTO A LA SALUD "DX OPORTUNO DE DIABETES MELLITUS E HIPERTENSIÓN" (JARDÍN DEL ARTE, 09/11/02); 85.- JORNADA DE ATENCIÓN Y FOMENTO A LA SALUD "DX OPORTUNO CERVICO UTERINO-COLPOSCOPIA" (CONSULTORIO MEDICO DEPORTIVO, 11/11/02); 86.- JORNADA DE ATENCIÓN Y FOMENTO A LA SALUD "CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS" (BARRIO CALTONGO, 17/11/02); 87.- JORNADA DE ATENCIÓN Y FOMENTO A LA SALUD "DX OPORTUNO DE DIABETES MELLITUS E HIPERTENSIÓN" (EXPLANADA DELEGACIONAL, 18-19/11/02); 88.- JORNADA DE ATENCIÓN A LA SALUD "CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS" (BARRIO SAN PEDRO, 29/11/02); 89.- JORNADA DE ATENCIÓN Y FOMENTO A LA SALUD "DIA MUNDIAL CONTRA EL SIDA" (JARDÍN DEL ARTE, 01/12/02); 90.- JORNADA DE ATENCIÓN Y FOMENTO A LA SALUD "JORNADA CONTRA EL SIDA" (CONSULTORIOS MEDICOS DELEGACIONALES, 02-07/12/02); 91.- JORNADA DE ATENCIÓN Y FOMENTO A LA SALUD "CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS" (BARRIO CALTONGO, 08/12/02); 92.- JORNADA DE ATENCIÓN Y FOMENTO A LA SALUD "C. A. UTERINO COLPOSCOPIA" (CONSULTORIOS MEDICOS DELEGACIONALES, 10/12/02); 93.- JORNADA DE ATENCIÓN Y FOMENTO A LA SALUD "COMITÉ DE SALUD" (SALON CABILDOS EDIFICIO DELEGACIONAL, 12/12/02).

B) Dada la participación de las instituciones de salud y la ciudadanía es que se tiene la variación positiva

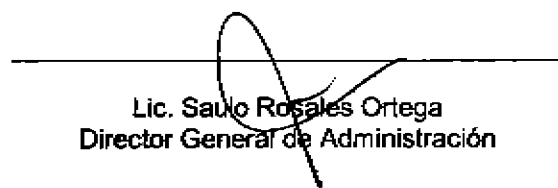
C) Dada la participación de las Instituciones de salud y la ciudadanía es que se tiene la Variación positiva.

Elaboró



C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

<p>A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original</p> <p>B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado</p> <p>A) La diferencia entre el presupuesto ejercido y el original se debe principalmente a la ampliación autorizada mediante las afectaciones B_02-CD-16-087, 101, 102, 104 y 105-E, para la adecuación de los capítulos 2000 servicios generales, 3000 servicios generales y 5000 bienes muebles e inmuebles.</p> <p>B) No presenta variación</p>
--

Elaboró

C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	44	00	04	Realizar brigadas de asistencia social	Evento

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>A) Acciones realizadas B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p> <p>A) SE realizaron 36 BRIGADAS DE ASISTENCIA SOCIAL: 1.- BRIGADA DE ASISTENCIA SOCIAL (EL PEDREGAL, SAN FRANCISCO TLALNEPANTLA, 20/02/02); 2.- BRIGADA DE ASISTENCIA SOCIAL (EL RANCHITO, AMPLIACION SAN MARCOS, 27/02/02); 3.- BRIGADA DE ASISTENCIA SOCIAL (LA HERENCIA HICALHUACAN, SANTA CRUZ ACALPIXCA, 06/03/02); 4.- BRIGADA DE ASISTENCIA SOCIAL (JOYA DE VARGAS, SANTA MARIA NATIVITAS, 13/03/02); 5.- BRIGADA DE ASISTENCIA SOCIAL (PARAJE SAN ISIDRO, SAN ANDRES AHUAYUCAN, 20/03/02); 6.- BRIGADA DE ASISTENCIA SOCIAL (TLAXOPA I, SANTIAGO TEPALCATLALPAN, 03/04/02); 7.- BRIGADA DE ASISTENCIA SOCIAL (SAN JUAN MOYOTEPEC, SAN GREGORIO ATLAPULCO, 10/04/02); 8.- BRIGADA DE ASISTENCIA SOCIAL (LOMAS DE NATIVITAS, SANTA MARIA NATIVITAS, 17/04/02); 9.- BRIGADA DE ASISTENCIA SOCIAL (C. AHUALAPA, SANTA CRUZ ACALPIXCA, 24/04/02); 10.- BRIGADA DE ASISTENCIA SOCIAL (TLAXOPA II, SANTIAGO TEPALCATLALPAN, 08/05/02); 11.- BRIGADA DE ASISTENCIA SOCIAL (SANTA CRUZ DE GUADALUPE, SAN MATEO XALPA 15/05/02); 12.- BRIGADA DE ASISTENCIA SOCIAL (BO. DE CHALMA, SAN GREGORIO ATLAPULCO, 22/05/02); 13.- BRIGADA DE ASISTENCIA SOCIAL (CAM. A SAN JOSE, OBRERO, SANTA CRUZ ACALPIXCA, 29/05/02); 14.- BRIGADA DE ASISTENCIA SOCIAL (EL SACRIFICIO, 2º SECC. CERRILLOS, SANTIAGO TULYEHUALCO, 05/06/02); 15.- BRIGADA DE ASISTENCIA SOCIAL (EL CAPULIN, AMPLIACION NATIVITAS, 07/06/02); 16.- BRIGADA DE ASISTENCIA SOCIAL (LOPEZ PORTILLO, 1º SECC. CERRILLOS, SANTIAGO TULYEHUALCO, 12/06/02); 17.- BRIGADA DE ASISTENCIA SOCIAL (TECOLOXTITLA, SANTIAGO TULYEHUALCO, 19/06/02); 18.- BRIGADA DE ASISTENCIA SOCIAL (TEHUJITITLA, SANTIAGO TULYEHUALCO, 26/06/02); 19.- BRIGADA DE ASISTENCIA SOCIAL (AMPLIACION TECACALANCO, SANTA CRUZ ACALPIXCA, 03/07/02); 20.- BRIGADA DE ASISTENCIA SOCIAL (SAN FRANCISCO CHIQUIMOLA, SANTIAGO TULYEHUALCO, 10/07/02); 21.- BRIGADA DE ASISTENCIA SOCIAL (PAREJE TEPEYECA, SAN GREGORIO ATLAPULCO, 17/07/02); 22.- BRIGADA DE ASISTENCIA SOCIAL (EL CARMEN, SANTIAGO TULYEHUALCO, 24/07/02); 23.- BRIGADA DE ASISTENCIA SOCIAL (COLONIA NATIVITAS, SANTIAGO TULYEHUALCO, 07/08/02); 24.- BRIGADA DE ASISTENCIA SOCIAL (CALLE DALIA, BARRIO SAN ESTEBAN, 14/08/02); 25.- BRIGADA DE ASISTENCIA SOCIAL, (CALLE EL MIRADOR, SAN LUCAS XOCHIMANCA, 21/08/02); 26.- BRIGADA DE ASISTENCIA SOCIAL (COLONIA SAN LORENZO, LA CEBADA, 28/08/02); 27.- BRIGADA DE ASISTENCIA SOCIAL (AMPLIACION TETITLA, SANTA CRUZ ACALPIXCA, 04/09/02); 28.- BRIGADA DE ASISTENCIA SOCIAL (3ra. SECC. DE CERRILLOS TULYEHUALCO, 11/09/02); 29.- BRIGADA DE ASISTENCIA SOCIAL (2da SECC. DE CERRILLOS TULYEHUALCO, 18/09/02); 30.- BRIGADA DE ASISTENCIA SOCIAL (POZO 5, NATIVITAS, 25/09/02); 31.- BRIGADA DE ASISTENCIA SOCIAL (PLAZA DEL ARCO, SANTIAGO TULYEHUALCO, 01/10/02); 32.- BRIGADA DE ASISTENCIA SOCIAL (COORD. AUX. SANTA MARIA NATIVITAS, 09/10/02); 33.- BRIGADA DE ASISTENCIA SOCIAL (SANTA CRUZ ACALPIXCA, 16/10/02); 34.- BRIGADA DE ASISTENCIA SOCIAL (DEPORTIVO XOCHITEPEC, 23/10/02); 35.- BRIGADA DE ASISTENCIA SOCIAL (SAN MATEO XALPA, 06/11/02); 36.- BRIGADA DE ASISTENCIA SOCIAL (COL. LAS ANIMAS, SANTIAGO TULYEHUALCO, 04/12/02).</p> <p>B) No existe variacion.</p> <p>C) No existe variacion.</p>
--

Elaboró

Revisó

Autorizó

C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

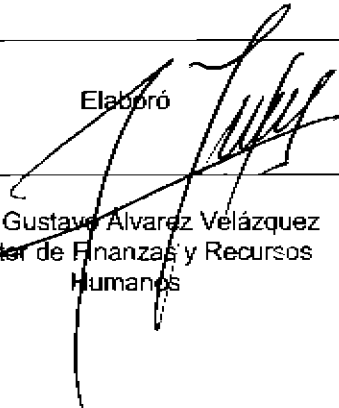
M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

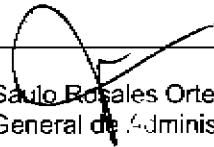
<p>A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original</p> <p>B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado</p> <p>A)) Se presenta variación del ejercido con respecto al presupuesto original, derivado de las afectaciones N° B-02-CD-16-106 y 125-E mediante las cuales se tramitó la reducción respectiva con la finalidad de readecuar el presupuesto asignado para el presente ejercicio presupuestal, los capítulos que se redujeron fueron el 1000 "Servicios personales", 2000 "Materiales y suministros" y 3000 "Servicios generales".</p> <p>B) No presenta variación</p>

Elaboró



C. P. Gustavo Alvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

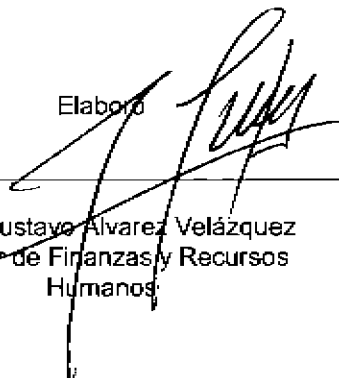
SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

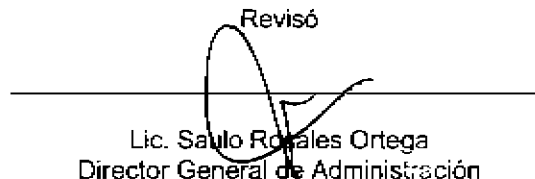
<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p> <p>A) Acciones realizadas: en la atención y canalización de personas que pernocan y deambulan por las calles de la Delegación se captó un total de 591 adultos indigentes a los cuales se canalizó a instituciones de asistencia social, según su problemática.</p> <p>B) Se rebasó la meta programada, ya que por sus características es muy difícil de cuantificar con exactitud.</p> <p>C) Se rebasó la meta programada, ya que por sus características es muy difícil de cuantificar con exactitud.</p>
--

Elaboró



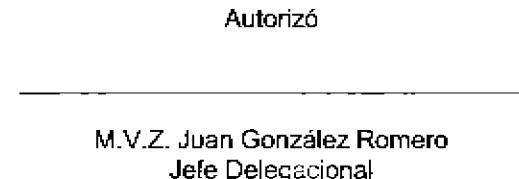
C. P. Gustavo Alvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rojas Ortega
Director General de Administración

Autorizó



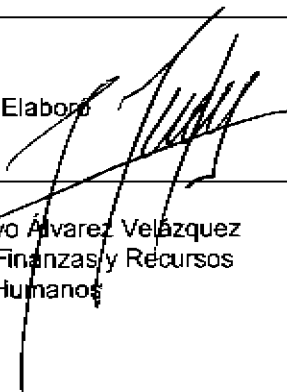
M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

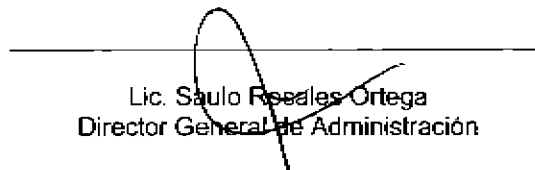
<p>A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original</p> <p>B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado</p> <p>A)) Se presenta variación del ejercido con respecto al presupuesto original, derivado de las afectaciones N° B-02-CD-16-106 y 125-E mediante las cuales se tramitó la reducción respectiva con la finalidad de readecuar el presupuesto asignado para el presente ejercicio presupuestal, los capítulos que se redujeron fueron el 1000 "Servicios personales", 2000 "Materiales y suministros" y 3000 "Servicios generales".</p> <p>B) No presenta variación</p>

Elaboró



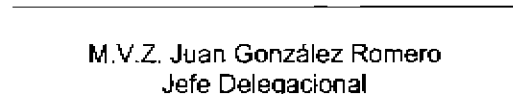
C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó



M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

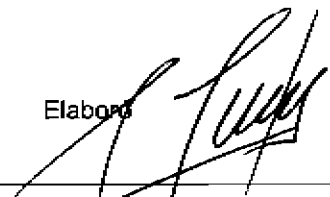
SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

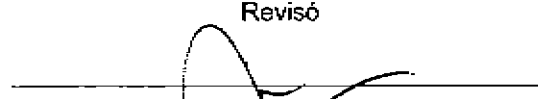
<p>A) Acciones realizadas B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p> <p>A) Acciones realizadas, se atendieron y canalizaron a un total de 308 niños callejeros y menores desvalidos a instituciones afines a la problemática.</p> <p>B) Se rebasó la meta programada, ya que por sus características es muy difícil de cuantificar con exactitud.</p> <p>C) Se rebasó la meta programada, ya que por sus características es muy difícil de cuantificar con exactitud.</p>

Elaboró




C. P. Gustavo Alvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó



M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

<p>A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original</p> <p>B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado</p> <p>A) La diferencia entre el presupuesto ejercido y el original se debe principalmente a la ampliación autorizada mediante las afectaciones B_02-CD-16-087, 101, 102, 104 y 105-E, para la adecuación de los capítulos 2000 servicios generales, 3000 servicios generales y 5000 bienes muebles e inmuebles.</p> <p>B) No presenta variación</p>
--

Elaboró

C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

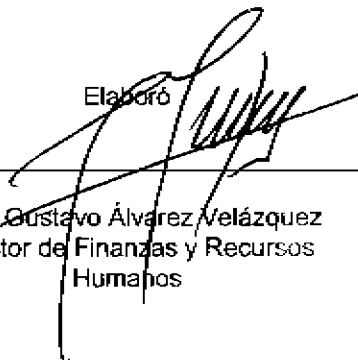
SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	44	00	25	Otorgar despensas a niños en solidaridad	Despensa

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

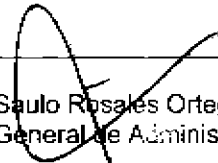
<p>A) Acciones realizadas B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p> <p>A) Se otorgaron estímulos mensuales a 216 niños de economía familiar precaria, para lo cual se llevó a cabo la actualización de registros altas y bajas de alumnos que concluyeron su ciclo escolar, así como reuniones con los comités de padres de familia para realizar sustituciones.</p> <p>B) Sin variación.</p> <p>C) Sin variación.</p>

Elaboró



C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

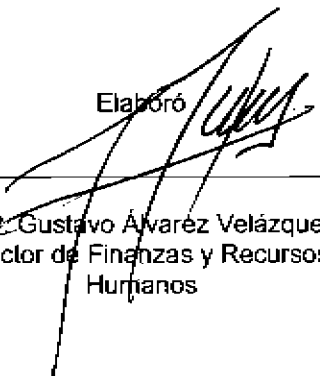
M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

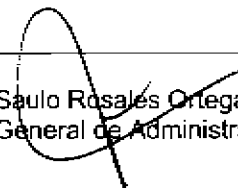
<p>A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original</p> <p>B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado</p> <p>A) Sin variación.</p> <p>B) Sin variación</p>
--

Elaboró



C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	44	06	01	Procurar atención a niños en guarderías	Niño

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p> <p>A) Con el objeto de apoyar a las madres trabajadoras y madres solteras que no cuentan con un lugar seguro donde dejar a sus hijos y buscan que a éstos se les de la atención, los cuidados necesarios y la educación inicial, encausando positivamente el desarrollo integral de los niños en las áreas afectivas de aprendizaje, conducta, etc., durante el periodo Enero-Diciembre del 2002 se brindó atención a 240 niños.</p> <p>B) La variación se debe a que en este ejercicio no se pudo abrir una de las guardería que estaban programadas, debido al retraso en los trabajos de remodelación y mantenimiento.</p> <p>C) La variación se debe a que en este ejercicio no se pudo abrir una de las guardería que estaban programadas, debido al retraso en los trabajos de remodelación y mantenimiento.</p>

Elaboró

Revisó

Autorizó

C. P. Gustavo Alvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

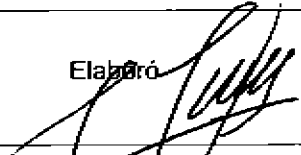
M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

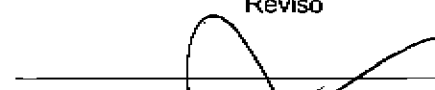
<p>A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original</p> <p>B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado</p> <p>A) Se presenta variación del ejercido con respecto al presupuesto original, derivado de la afectación N° B-02-CD-16-125-E mediante la cual se tramitó la reducción respectiva con la finalidad de readecuar el presupuesto asignado para el presente ejercicio presupuestal, los capítulos que se redujeron fueron el 1000 "Servicios personales", 2000 "Materiales y suministros" y 3000 "Servicios generales".</p> <p>B) Sin variación</p>

Elaboró




C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó



M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

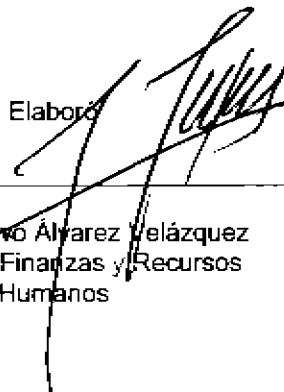
SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	46	00	03	Conservar y mantener centros de desarrollo social y comunitarios	Inmueble

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

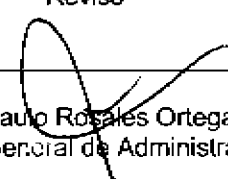
A) Acciones realizadas		
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original		
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado		
A) Se realizó el mantenimiento a 10 centros de desarrollo social		
Inmueble	Ubicación	Trabajos Efectuados
1.- SECOI San Mateo Xalpa	San Mateo Xalpa	Trabajos de mantenimiento general.
2.-SECOI Ampliación Tepepan	Ampliación Tepepan	Trabajos de mantenimiento general.
3.- SECOI Santa Cruz Acalpixca	Santa Cruz Acalpixca	Trabajos de mantenimiento general.
4.- SECOI San Luis Tlaxoiatemalco	San Luis Tlaxoiatemalco	Trabajos de mantenimiento general.
5.- SECOI Casa del arte	Morelos 7 Bo. El Rosario	Trabajos de mantenimiento general.
6.- SECOI Tulyehualco	Santiago Tulyehualco	Trabajos de mantenimiento general.
7.- SECOI El Maiz	Santiago tepalcatlalpa	Trabajos de mantenimiento general.
8.- SECOI San Francisco Tlalnepantla	San Francisco Tlalnepantla	Trabajos de mantenimiento general.
9.- SECOI La Cebada	Col. La Cebada	Trabajos de mantenimiento general.
10.- SECOI San Lucas Xochimanca	San Lucas Xochimanca	Trabajos de mantenimiento general.
B) La variación se debe a que se han atendido acciones adicionales no programadas, como por ejemplo mantenimiento emergente a inmuebles que se encontraban fuera de programa.		
C) La variación se debe a que se han atendido acciones adicionales no programadas, como por ejemplo mantenimiento emergente a inmuebles que se encontraban fuera de programa.		

Elaboró



C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

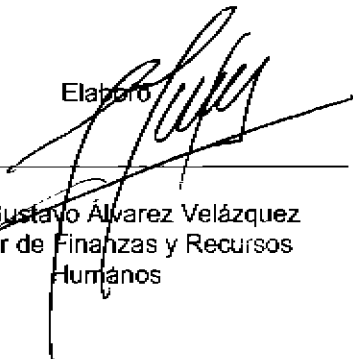
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se presenta variación del ejercido con respecto al presupuesto original, derivado de la afectación N° B-02-CD-16-125-E mediante la cual se tramitó la reducción respectiva con la finalidad de readecuar el presupuesto asignado para el presente ejercicio presupuestal, las partidas que se redujeron fueron 2601 "Combustibles", 3503 "Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo" y la 6100 "Obra publica por contrato"

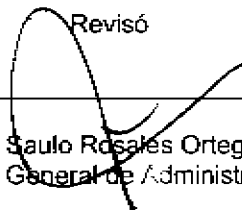
B) No existe variación.

Elaboró



C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefa Delegacional

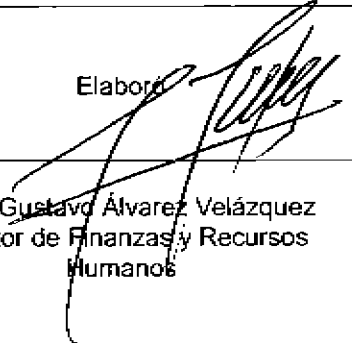
SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

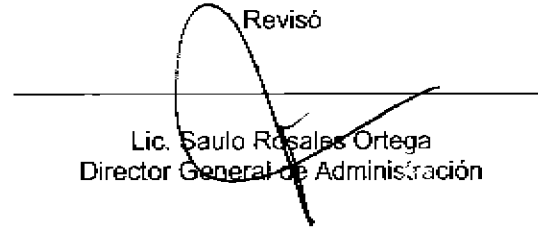
A) Acciones realizadas		
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original		
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado		
A) Se dio mantenimiento a 9 panteones		
Inmueble	Ubicación	Trabajos Efectuados
1.- Panteón Xilotepec	Carretera A San Pablo; Col. La Noria	Trabajos de mantenimiento general.
2.- Panteón San Luis Tlaxialtemalco	La Amistad S/N.; San Luis Tlaxialtemalco	Trabajos de mantenimiento general.
3.- Panteón Santa María Nativitas	Santa María Nativitas	Trabajos de mantenimiento general.
4.- Panteón Santiago Tulyehualco	Santiago Tulyehualco	Trabajos de mantenimiento general.
5.- Panteón San Gregorio Atlapulco	San Gregorio Atlapulco	Trabajos de mantenimiento general.
6.- Panteón San Francisco Tlalnepantla	San Francisco Tlalnepantla	Trabajos de mantenimiento general.
7.- Panteón San Andrés Ahuayucan	San Andrés Ahuayucan	Trabajos de mantenimiento general.
8.- Panteón San Mateo Xalpa	San Mateo Xalpa	Trabajos de mantenimiento general.
9.- Panteón Santiago Tepalcatlalpan	Santiago Tepalcatlalpan	Trabajos de mantenimiento general.
10.- Panteón Santa Cruz Acalpixca	Santa Cruz Acalpixca	Trabajos de mantenimiento general.
11.- Panteón San Lorenzo atemoaya	San Lorenzo atemoaya	Trabajos de mantenimiento general.
12.- Panteón Santa Cecilia Tepetlapa	Santa Cecilia Tepetlapa	Trabajos de mantenimiento general.
13.- Panteón San Lucas Xochimanca	San Lucas Xochimanca	Trabajos de mantenimiento general.
B)) La variación se debe a que se han atendido acciones adicionales no programadas, como por ejemplo mantenimiento emergente a panteones que se encontraban fuera de programa.		
C) La variación se debe a que se han atendido acciones adicionales no programadas, como por ejemplo mantenimiento emergente a panteones que se encontraban fuera de programa.		

Elaboró



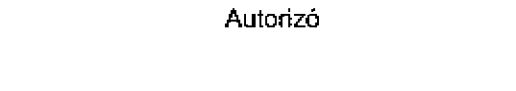
C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó



M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

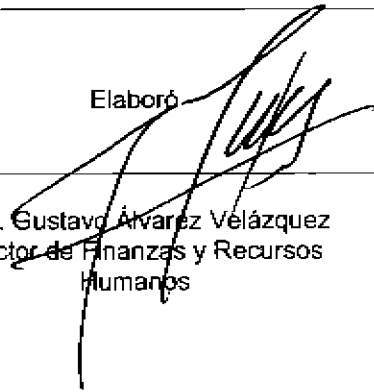
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se presenta variación originada principalmente por la regularización de ingresos de aplicación automática autogenerados, mediante las afectaciones N° B-02-CD-16-87, 101, 102, 103, 104 y 105-E, reduciendo recursos en los capítulos 1000, en las partidas 1202 " Sueldos al personal eventual", 1401 " Cuotas a instituciones de seguridad social", 1601 "Impuestos sobre nomina", capítulo 2000 partidas 2101" Materiales y útiles de oficina", 2106 "Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos", 2601 " Combustibles", capítulo 3000 partidas 3503 " Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo", 3504 " Mantenimiento y conservación de inmuebles y capítulo y 5000 partida 5203 "Maquinaria y equipo de construcción".

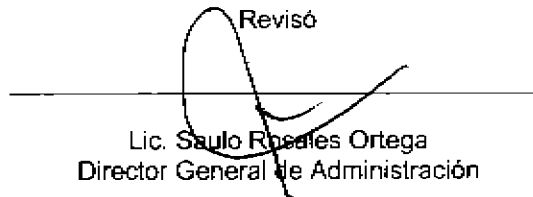
B) No existe variación.

Elaboró



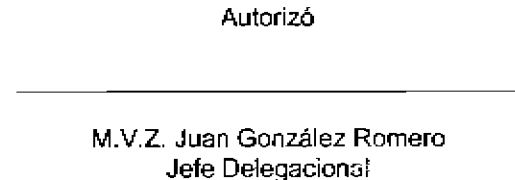
C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó



M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

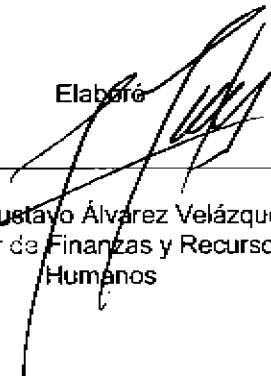
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
16	46	00	08	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

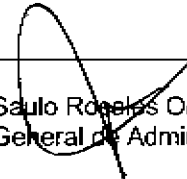
A) Se efectuó el pago de compromisos del ejercicio anterior.
 B) No hay variación
 C) No hay variación

Elaboró



C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

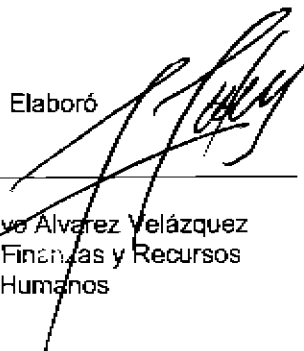
M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

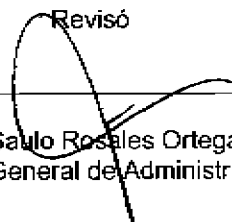
<p>A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original</p> <p>B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado</p> <p>A) Con la finalidad de cubrir compromisos del ejercicio anterior, se abrió esta actividad institucional mediante la afectación B-02-CD-16-056-E, con cargo a la partida 6100 "obra por contrato".</p> <p>B) No existe Variación.</p>

Elaboró



C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

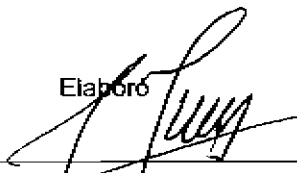
SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

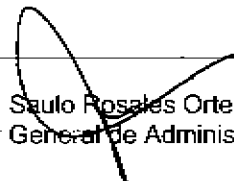
<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p> <p>A) Se incorporaron a 3,844 comerciantes.</p> <p>La Subdirección de Verificación y Reglamentos cuenta con un registro de 6,681 giros mercantiles incluyendo a discotecas, restaurantes-bar, cantinas pulquerías, etc. De los cuales 355 están considerados como giros conflictivos a los cuales se les practican visitas de verificación periódicas en las que se detectan irregularidades como: falta de detección de salidas de emergencia y de medidas de emergencia necesarias que preserven el orden y la seguridad de los asistentes.</p> <p>B) La variación se debe a que esta en proceso la integración de dichos comerciante, esperando que para el 2003 se integren los comerciantes faltantes.</p> <p>C) La variación se debe a que esta en proceso la integración de dichos comerciante, esperando que para el 2003 se integren los comerciantes faltantes.</p>
--

Elaboró



C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A)) La diferencia entre el presupuesto ejercido y el original se debe principalmente a la adecuación del capítulo de servicios personales, en el sentido de ubicar los recursos en los programas donde se ejercen los recursos además de las economías obtenidas durante este periodo, por lo que se realizó la afectación presupuestal B-02-CD-16-124-E, las partidas a las cuales se redujo recursos fue a la 1202 "Sueldos al personal eventual", 1306 "Gratificación de fin de año", 1401 "Cuotas a instituciones de seguridad social, 1403 "Cuotas para la vivienda", 1507 "Otras prestaciones" 1508 "Aportaciones al SAR" y 1601 "Impuesto sobre nomina".

B) No existe variación.

Elaboró

C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
16	51	00	05	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se efectuó el pago de compromisos del ejercicio anterior.

B) No hay variación

C) No hay variación

Elaboró


C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó


Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó


M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

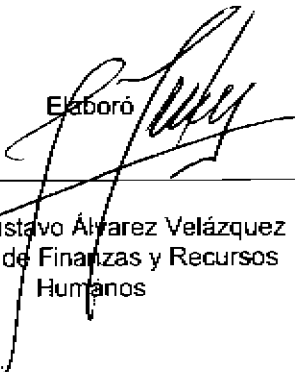
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Con la finalidad de cubrir compromisos del ejercicio anterior, se abrió esta actividad institucional mediante la afectación B-02-CD-16-056-E, con cargo a la partida 6100 "obra por contrato".

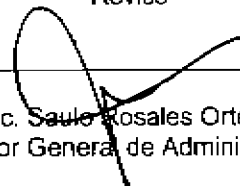
B) No existe Variación.

Elaboró



C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
16	51	06	01	Conservar y mantener mercados públicos	Inmueble

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas		
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original		
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado		
A) se atendieron 10 mercados		
Inmueble	Ubicación	Trabajos Efectuados
1.- Mercado 44	Av. Morelos y Fco. I Madero Bo. El Rosario	Reestructuración de nave central, impermeabilización.
2.- Mercado Ahualpa	Av. Ahualpa S/N sta. Cruz Acalpixca	Trabajos de mantenimiento general.
3.- Mercado San Gregorio Atlapulco	San Gregorio Atlapulco	Trabajos de mantenimiento general.
4.- Mercado Tulyehualco	Aquiles serdan y Div. Del Nte. Tulyehualco	Trabajos de mantenimiento general.
5.- Mercado Guadalupe I Ramirez	Guadalupe I Ramirez Bo. San Antonio	Trabajos de mantenimiento general.
6.- Mercado Santa Cruz Acalpixca	Santa Cruz Acalpixca	Proyectos para ampliación, drenaje, pisos, electricidad.
7.- Mercado Tierra Nueva	Av. México y Cuahutemoc Col. Tierra Nueva	Trabajos de mantenimiento general.
8.- Mercado san Marcos	Col. Ampliación san marcos	Trabajos de mantenimiento general.
9.- Mercado ampliación tepepan	Ampliación tepepan	Trabajos de mantenimiento general.
10.- Mercado 377	Barrio el Rosario	Proyectos y catálogos, pisos, drenaje, techumbre
B) la meta se rebaso en base a la demanda de los locatarios para las obras de mantenimiento y conservación de los mercados, así como de la existencia de materiales para realizar dichos trabajos.		
C) la meta se rebaso en base a la demanda de los locatarios para las obras de mantenimiento y conservación de los mercados, así como de la existencia de materiales para realizar dichos trabajos.		

Elaboró

Revisó

Autorizó

C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

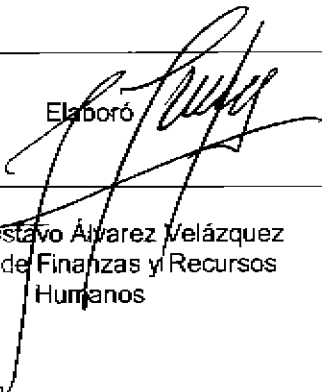
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Mediante las afectaciones N° B-02-CD-16- 124 y 126-E, se tramitó la reducción respectiva con la finalidad de readecuar el presupuesto asignado para el presente ejercicio presupuestal; las partidas a las cuales se les redujo recursos son las siguientes 5702 "Terrenos" y 6100 "Obra pública por contrato"

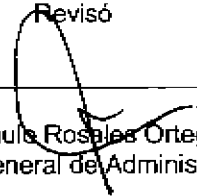
B) La variación que se presenta se encuentra reflejada en la partida 6100 obra pública por contrato financiados con deuda, en virtud de que no se necesitaron los recursos como se había programado.

Elaboró



C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó



Lic. Saul Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
16	51	06	08	Construir plazas comerciales	Inmueble

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p>
<p>A) No se realizó acción alguna en esta actividad institucional</p> <p>B) No se alcanzó la meta programada debido al incumplimiento de la empresa constructora originando que se iniciara el proceso de rescisión administrativa y la sanción correspondiente.</p> <p>C) No se alcanzó la meta programada debido al incumplimiento de la empresa constructora originando que se iniciara el proceso de rescisión administrativa y la sanción correspondiente.</p>

Elaboró

C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

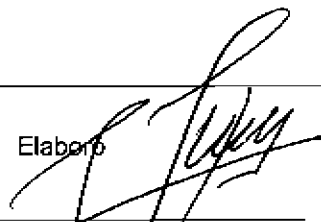
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Mediante las afectaciones N° B-02-CD-16- 124 y 126-E, se tramitó la reducción respectiva con la finalidad de readecuar el presupuesto asignado para el presente ejercicio presupuestal; las partidas a las cuales se les redujo recursos son las siguientes 5702 "Terrenos" y 6100 "Obra publica por contrato"

B) La variación que se presenta se encuentra reflejada en la partida 6100 obra pública por contrato financiados con deuda, en virtud de que no se necesitaron los recursos como se había programado.

Elaboró



C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

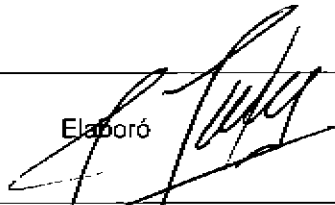
SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

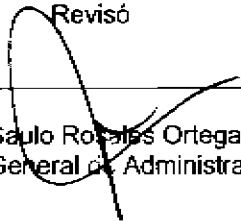
<p>A) Acciones realizadas B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p> <p>A).- El presente año contempló 10 cursos-taller orientados al impulso de la agricultura orgánica y a la transformación de los productos del campo. 4 cursos de capacitación 2 cursos de ovino cultura 1 curso de cólico equino 1 curso de fauna nociva 1 curso de mastitis en bovinos 1 curso de descorne de bovinos.</p> <p>B).- La variación se debe a que no se recibió oficialmente la notificación correspondiente del inicio de los cursos, mismos que se iniciaron en Junio del presente, sin embargo con el apoyo de instituciones académicas, se lograron alcanzar 10 cursos de capacitación.</p> <p>C).- La variación se debe a que no se recibió oficialmente la notificación correspondiente del inicio de los cursos, mismos que se iniciaron en Junio del presente, sin embargo con el apoyo de instituciones académicas, se lograron alcanzar 10 cursos de capacitación.</p>
--

Elaboró



C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rojas Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

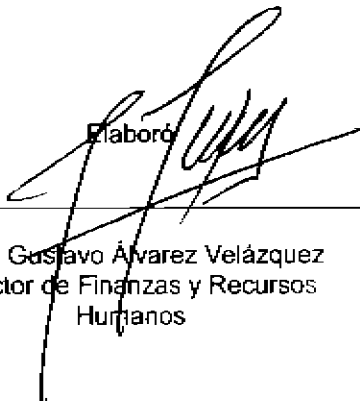
A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

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

A) La variación que se presenta se deriva principalmente de la reducción de los recursos del capítulo 1000 "Servicios personales", 2000 "Materiales y suministros", 3000 "Servicios generales" y 5000 " Bienes muebles e inmuebles"; estos movimientos se realizaron de acuerdo a las necesidades de la Delegación, mediante la afectación N° B-02-CD-16-124-E

B) No existe variación.

Elaboró



C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Hurtanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

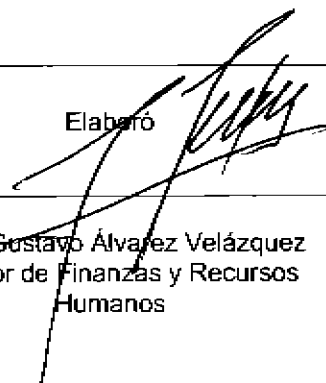
SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>A) Acciones realizadas B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p> <p>A).- Se incorporaron 506.5 hectáreas de terrenos al cultivo durante el ejercicio de 2002.</p> <p>B).- Se tiene una variación positiva debido a la oportuna entrega de semillas y fertilizantes, beneficiando a un total de 933 productores, los resultados obtenidos, son por el rendimiento por hectárea de cada semilla en especial, así como las costumbres de siembra de cada productor que hace variar el rendimiento.</p> <p>C).- Se tiene una variación positiva debido a la oportuna entrega de semillas y fertilizantes, beneficiando a un total de 933 productores, los resultados obtenidos, son por el rendimiento por hectárea de cada semilla en especial, así como las costumbres de siembra de cada productor que hace variar el rendimiento.</p>

Elaboró



C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) La variación que se presenta se deriva principalmente de la reducción de los recursos del capítulo 1000 "Servicios personales", 2000 "Materiales y suministros", 3000 "Servicios generales" y 5000 " Bienes muebles e inmuebles"; estos movimientos se realizaron de acuerdo a las necesidades de la Delegación, mediante la afectación N° B-02-CD-16-124-E

B) No existe variación.

Elaboró


C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó


Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

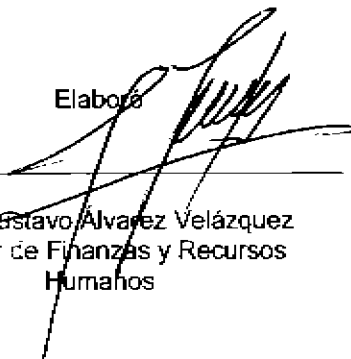
SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	56	00	04	Proporcionar asesoría y asistencia técnica a los productores rurales del D.F.	Asesoría

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p> <p>A) Se brindaron 1,271 asistencias técnicas pecuarias a los productores de la demarcación delegacional en el ejercicio de 2002, beneficiando a 964 productores.</p> <p>B) Se superó la meta física debido principalmente a las jornadas de desparasitación de ganado efectuada a finales de los meses de octubre y noviembre, y a las visitas de verificación del estado sanitario de los animales de pequeñas especies, otorgados en paquetes familiares.</p> <p>C) Se superó la meta física debido principalmente a las jornadas de desparasitación de ganado efectuada a finales de los meses de octubre y noviembre, y a las visitas de verificación del estado sanitario de los animales de pequeñas especies, otorgados en paquetes familiares.</p>
--

Elaboró



C. P. Gustavo Alvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

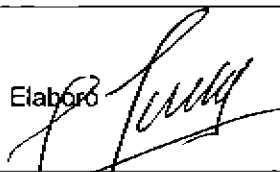
M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

<p>A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado</p>
<p>A) La variación que se presenta se deriva principalmente de la reducción de los recursos del capítulo 1000 "Servicios personales", 2000 "Materiales y suministros", 3000 "Servicios generales" y 5000 " Bienes muebles e inmuebles"; estos movimientos se realizaron de acuerdo a las necesidades de la Delegación, mediante la afectación N° B-02-CD-16-124-E</p> <p>B) No existe variación.</p>

Elaboró



C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

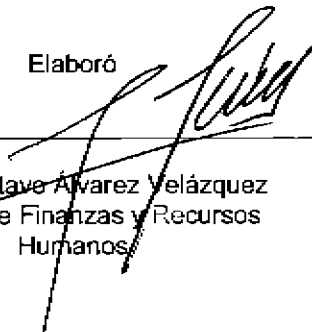
SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

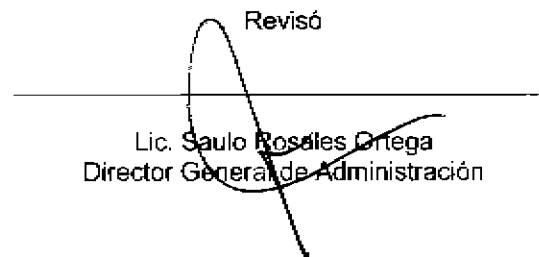
<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p> <p>A) Durante el año 2002, se prestaron servicios de mecanización en 1,717.9 has.</p> <p>B) Se rebasó la meta física programada, debido principalmente a la gran demanda por parte de los productores de la demarcación, así como a las buenas condiciones del equipo y maquinaria para realizar los trabajos.</p> <p>C) Se rebasó la meta física programada, debido principalmente a la gran demanda por parte de los productores de la demarcación, así como a las buenas condiciones del equipo y maquinaria para realizar los trabajos.</p>

Elaboró



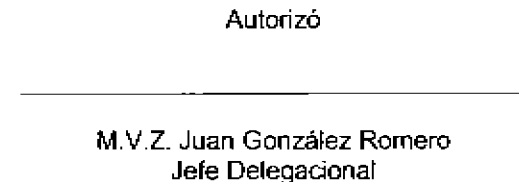
C. P. Gustavo Alvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó



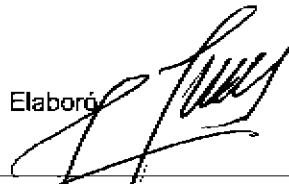
M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

<p>A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original</p> <p>B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado</p>
<p>A) La variación que se presenta se deriva principalmente de la reducción de los recursos del capítulo 1000 "Servicios personales", 2000 "Materiales y suministros", 3000 "Servicios generales" y 5000 "Bienes muebles e inmuebles"; estos movimientos se realizaron de acuerdo a las necesidades de la Delegación, mediante la afectación N° B-02-CD-16-124-E</p> <p>B) No existe variación.</p>

Elaboró



C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó



M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegación

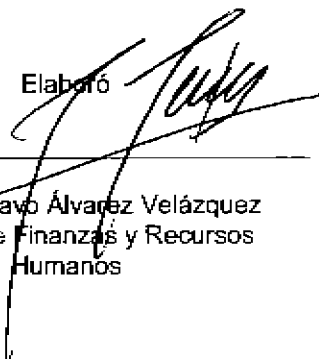
SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

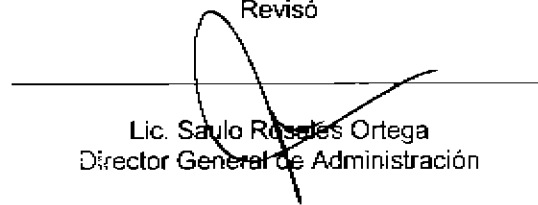
<p>A) Acciones realizadas B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p> <p>A) Se realizaron 9 proyectos 8 para la remodelación de 8 y 1 para el programa de actividades.. En el rubro de recorridos se desarrollaron 110 visitas guiadas dentro de los programas: "Recorridos Turísticos Delegacionales", "Corredores Turísticos", "Circuitos Turísticos en Xochimilco", "Recorridos Turísticos Escolares", "Programa Vacacional", "Recorridos Turísticos a Bajo Costo" y "Atención a Medios de Comunicación"; en los que se atendió a 4,743 personas.</p> <p>Asimismo se realizaron 22 eventos, en los que se apoyó a 8 Ferias Comerciales (de la Alegría y el Olivo, de la Flor más bella del Ejido, de la Nieve, del Maíz y la Tortilla, de la Primavera, de la Barbacoa, Semana de la Degustación de la Miel, del Dulce Cristalizado y 2ª. Feria Regional de la Miel), se participó en 7 exposiciones (Tianguis Turístico de Acapulco; en Acapulco Guerrero, Copa Coca-cola; en el Hotel Paraíso Radisson, Día del Padre; en el Centro Histórico de Xochimilco, Feria de Huamantla 2002, en el Estado de Tlaxcala, Feria del Hongo en la Delegación Cuajimalpa, Feria del árbol y la esfera en Chignahuapan Puebla y en la Muestra Nacional de turismo Social organizada por la SECTUR en el Deportivo Xochimilco) y se asistió a 7 Congresos y Convenciones (Jornadas Previas del Congreso de Turismo Social, Accesibilidad para discapacitados en actividades turísticas, Reunión previa del Tianguis turístico de Acapulco, Informe anual de Avances de la SECTUR del D.F., Congreso Mundial de Turismo Social, La comunidad receptora como nodal en la conservación del patrimonio natural en los productos turísticos y Programas y proyectos en pro de: desarrollo turístico de la zona) en los que se atendió a un aproximado de 538,819 personas.</p> <p>Se realizaron 44 cursos de capacitación con prestadores de servicios turísticos, personal Delegacional, y comunidad en general, a los que asistieron 1,722 personas.</p> <p>B) No existe variación</p> <p>C) No existe variación</p>
--

Elaboró



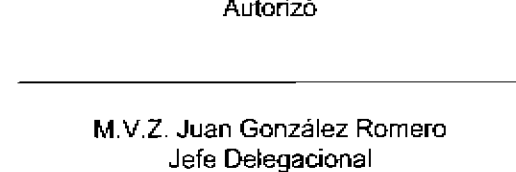
C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó



M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

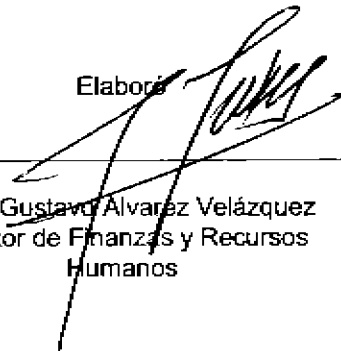
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se presenta variación del ejercido con respecto al presupuesto original, derivado de la afectación N° B-02-CD-16-125-E mediante la cual se tramitó la reducción en virtud del cierre del ejercicio, con la finalidad de readecuar el presupuesto asignado para el presente ejercicio presupuestal, los capítulos que se redujeron fueron el 1000 "Servicios personales", 2000 "Materiales y suministros" y 3000 "Servicios generales", 5000 "Bienes muebles e inmuebles" y 6000 "Obra publica por contrato".

B) No existe variación.

Elaboró



C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas	
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original	
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado	
A) Se amplió la carpeta asfáltica en 164,605.85 M2 en las diferentes calles de los pueblos, colonias y barrios de la demarcación delegacional.	
PUEBLO	CALLES
SANTA MARIA NATIVITAS	SOR JUANA INES DE LA CRUZ, LAS FLORES, 2A. CDA DE CONSTIT., CDA CUAHTILTA, CDA MAGUEYES
SAN JERONIMO	2a. CDA DESIDERI PEÑA
XOCHIPILLI	CAM. VIEJO A STA. CRUZ, C/JON LAS FLORES, PRIV ESMERALDA
STA. CRUZ ACALPIXCA	FRESNO, CDA. HIDALGO, CDA. TENOCHTITLAN, CAM. VIEJO A STA CRUZ, ALDAMA, HIDALGO, 2a. CDA APATLACO
LA CAÑADA	PROL. AQUILES SERDAN, 1, 2, 3, Y 4 A. CDA PROL. AQUILES SERDAN, ULTIMA CDA (XOCHIATLACO), CAÑADA
STA. MARIA TEPEPAN	CALLEJON ABASOLO
XOCHITEPEC	PROL. CUAUHEMOC, LIMONES NORTE
SANTIAGO TEPALCATLALPAN	LAS CANTERAS, PROL. ACUEDUCTO, 2 DE ABRIL, CAM. A LAS CRUCES, RIO SANTIAGO, CDA PANTEÓN, 2A. PRIV. CAM A LAS CRUCES, ROBIROSA
BO. LOS REYES	LOS REYES, C/JON LOS REYES, CIRCUITO PANAM., CAM SAN MIGUEL
SAN LUIS TLAXIALTEMALCO	SALÍ, PROL. HORTENSIA, 1A. CDA FLORICULTOR, 2a CDA PIRULES, 3a CDA FLORICULTOR, PINOS.
SAN JUAN, SAN LUIS TLAXIALT.	CDA PINO, TEUTLI
QUIRINO MENDOZA	JUAN RAMOS MAYA, SANTIAGO APOST., ROSALÍA, AGUSTIN MELGAR, CDA QUIRINO MENDOZA, 3A, CDA DE CUAUHEMOC,
CRISTO REY	1a.CDA. DE ALDAMA, PROL. ALDAMA, 2A. CDA CAM.MILPA ALTA.
OLIVAR SANTA MA.	PAVELLON TRICOLOR, ESCUDO NACIONAL

Elaboró

Revisó

Autorizó

C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

CALYEQUITA	PROL., DIV. DEL NORTE
SAN FELIPE	1a. CALLE MELCHOR OC.
GUADALUPITA	2a.PRIV. 5a.DE FCO VILLA, 3a PRIV.5a.DE FCO VILLA, 4o. CJON. AQUILES CERDAN, CJON PINO SUAREZ, CDA FCO. VILLA,, PRIV. MIGUEL PARRA.
SAN ISIDRO	AV. CANAL. AMECA, CDA LOS MEMBRILLOS, CRISTOBAL AMINCO, CJON PRIVADO AMECA.
SAN SEBASTIAN	CESARIO ALBA
Bo. XALTOCAN	CDA VIOLETA, CJON NIÑO DE JESÚS.
SANTA CECILIA TEPETLAPA	CONTLA
SANTIAGO TEPALCATLALPAN	MINERIA
LAS CRUCES DE LAS FLORES	10 DE JUNIO
CERRILOS	AGUSTIN LARA (2 TRAMOS), ESPERANZA
AMPLIACION NATIVITAS	ESPERANZA
BO. LOS REYES	RUBI
XALTOCAN	ACUEDUCTO
SAN JUAN MINAS	2A. CDA. DE AZALEA
SAN LUCAS	2 DE ABRIL
STA CRUZ ACALPIXCA	ACUEDUCTO
OLIVAR STA. MARIA	PROL. I. ZARAGOZA, CDA. ABASOLO, MORELOS, 6o. CJON CHONTALES.
SAN LORENZO	PAVELLON TRICOLOR
CERRILLOS	TEMALACA
TLACOAPA	3a CDA José BELTRAN
EL MIRADOR TULY.	CALLEJON TLATIL
SAN ANDRES AHUAYUCAN	4a. CDA DE CASAHUATES
SANTA CECILIA TEPETLAPA	HIDALGO SUR
	3a. CDA DE LUCERNA SUR

Elaboró

Revisó

Autorizó

C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

OLIVAR STA. MARIA	CALLE MARIA ELENA ORTIZ
PINAHUIZAC NATIVITAS	2a. CDA. CANAL NACIONAL
Bc. LOS POCITOS NATIVITAS	POCITOS
TULYEHUALCO	CDA. IXTAYOPAN, ZAPOTE, CDA. JACARANDAS, CERRITOS.
SANTA CRUZ XOCHITEPEC	CDA. ZAPOCO, 2a. CDA GIRASOLES
SAN GREGORIO	CALLEJON CHAPULTEPEC
SAN LUCAS XOCHIMANCA	PANORAMICA, PROL. FCO VILLA, 3, 4 Y 6A. CDA. CAM.NAC, ACUEDUCTO.
AMPL. NATIVITAS-SAN	CAM. REAL A LA JOYA, EL OLIVO, 12 DE DICIEMBRE, JAZMÍN, 30 DE ABRIL, TEPOZANES, FCO. I MADERO,
LORENZO ATEMOAYA	ANDADOR 1 Y CAM. REAL
SAN JUAN MINAS	MINA, OTLICA, 1A. CDA. OTLICA, 16 DE SEPTIEMBRE, 2A. CDA. DE OTLICA.
SAN GREGORIO ATLAP.	FCO. MARQUEZ, 3a. CDA ACTOPAN, CUACONTLE.
SAN GREGORIO	CANAL NACIONAL, DIAZ ORDAZ, BENITO JUÁREZ, VICENTE SUAREZ.
SAN JUAN MINAS	ACUEDUCTO
LOS REYES	ACUEDUCTO (SUR)
EL MIRADOR TULY	JUSTO SIERRA, ERMITA, CDA PIRULES.
EL CARMEN	SIMON SALDAÑA, PROL. LEON JIMÉNEZ.
CERRILLOS	AGUSTIN LARA, MIRASOLES , TEXMIOCA, FDO CELADA, CDA LAZARO CARDENS, 3A. CDA CELEDONIO
SANTIAGO TEPALCATLALPAN Y	GARCES, BENITO CABALLERO, JESUS DE LA ROSA,, CDA MARIANO ESCOBEDO, CAM. ANCHO, HERRADURA.
SANTA CRUZ XOCHITEPEC	ACUEDUCTO
LAS MESITAS TULYEHUALCO	ZAPOTE
STA. CRUZ XOCHITEPEC	FRAMBUESA, CDA. CLAVEL.
STA. CECILIA TEPETLAPA	PROLONG. JARDINES, ANDADOR DE LUCERNA, 2a. CDA. DE LUCERNA SUR, 2a. CDA. DE GRANJAS.

B) La variación positiva en la meta se debe principalmente a la existencia de materiales y el personal suficiente para realizar los trabajos.

C.) La variación positiva en la meta se debe principalmente a la existencia de materiales y el personal suficiente para realizar los trabajos.

Elaboró

Revisó

Autorizó

C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

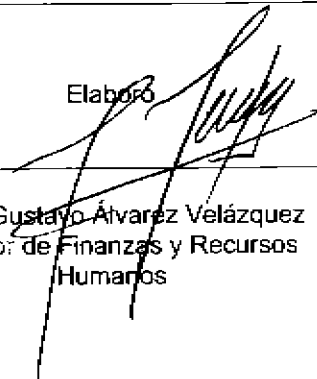
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se presenta variación del ejercido con respecto al presupuesto original, derivado de las afectaciones N° B-02-CD-16-117, 119, 124 y 126-E mediante las cuales se tramitó la reducción en virtud del cierre del ejercicio, con la finalidad de readecuar el presupuesto asignado para el presente ejercicio presupuestal, los capítulos que se redujeron fueron el 1000 "Servicios personales", 2000 "Materiales y suministros" 5000 "Bienes muebles e inmuebles" y 6000 "Obra pública por contrato"..

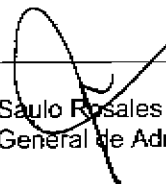
B) La variación que se presenta se encuentra reflejada en la partida 6100 obra pública por contrato financiados con deuda, en virtud de que no se necesitaron los recursos como se había programado.

Elaboró



C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	58	00	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) Se realizó la construcción de 3 puentes peatonales que estaban programados en el 2002.

PUEBLO	CALLE	UBICACIÓN	META
SANTIAGO	RIO SANTIAGO	RIO SANTIAGO Y ACUEDUCTO	1.00
TEPALCATLALPAN	CARRETERA SAN PABLO	RIO SANTIAGO Y CARRETERA SAN PABLO	1.00
AMPLIACIÓN SAN MARCOS	PROLONGACIÓN DIVISIÓN DEL NORTE	GUADALUPE I. RAMÍREZ Y AL NORTE	1.00
TOTAL			3.0

B) No existe Variación.
C) No existe Variación.

Elaboró

C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

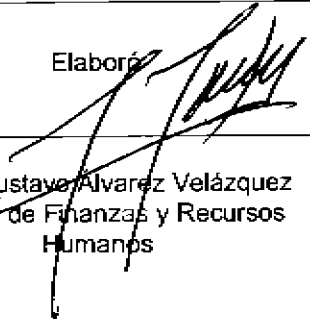
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se presenta variación del ejercido con respecto al presupuesto original, derivado de las afectaciones N° B-02-CD-16-117, 119, 124 y 126-E mediante las cuales se tramitó la reducción en virtud del cierre del ejercicio, con la finalidad de readecuar el presupuesto asignado para el presente ejercicio presupuestal, los capítulos que se redujeron fueron el 1000 "Servicios personales", 2000 "Materiales y suministros" 5000 "Bienes muebles e inmuebles" y 6000 "Obra pública por contrato".

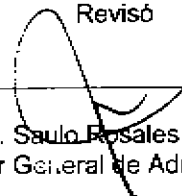
B) La variación que se presenta se encuentra reflejada en la partida 6100 obra pública por contrato financiados con deuda, en virtud de que no se necesitaron los recursos como se había programado.

Elaboró



C. P. Gustavo Alvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

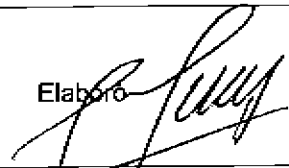
A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Se utilizaron 400 láminas y discos informativos, restrictivos y preventivos en los lugares requeridos por parte de la ciudadanía a través de peticiones hechas a la Delegación, con el propósito de señalar calles y avenidas con mayor afluencia vehicular y peatonal, así como lugares de mayor concentración.

B) No existe Variación.

C) No existe Variación.

Elaboró



C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se presenta variación del ejercido con respecto al presupuesto original, derivado de las afectaciones N° B-02-CD-16-117, 119, 124 y 126-E mediante las cuales se tramitó la reducción en virtud del cierre del ejercicio, con la finalidad de readecuar el presupuesto asignado para el presente ejercicio presupuestal, los capítulos que se redujeron fueron el 1000 "Servicios personales", 2000 "Materiales y suministros" y 5000 "Bienes muebles e inmuebles"

B) No existe variación.

Elaboró

C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

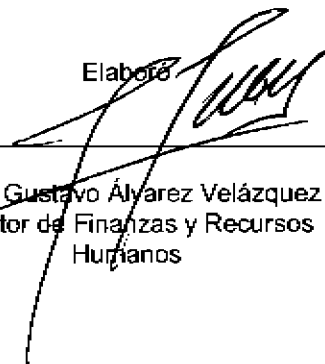
SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

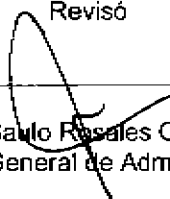
<p>A) Acciones realizadas B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p> <p>A) Se efectuó el balizamiento de: Línea de alto, línea para separar carriles, guarnición, flechas para indicar sentido vehicular, contenedores y leyendas de carpeta asfáltica; en las principales calles y avenidas de los 14 pueblos, 18 barrios y diversas colonias que integran esta Delegación</p> <p>B) La cantidad original reflejaba el balizamiento de 50,000 metros fue superada en gran aparte a que la demanda ciudadana fue mayor a la prevista y a que conjuntamente se realizaron los trabajos con el programa de imagen urbana en el cual participa el personal de estructura de la Delegación.</p> <p>C) La variación positiva se debe a que e la demanda ciudadana fue mayor a la prevista y a que conjuntamente se realizaron los trabajos con el programa de imagen urbano en el cual participa el personal de estructura de la Delegación.</p>

Elaboró



C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se presenta la diferencia debido a la ampliación de los recursos los cuales repercutieron principalmente en el capítulo 1000 "Servicios personales", en las partidas 1301 "Prima quinquenal por años de servicio en la docencia y al personal", 1401 "Cuotas a instituciones de seguridad social". esto de acuerdo a las necesidades de la Delegación.

B) No existe Variación.

Elaboró

C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p> <p>A) Se efectuó supervisión del lugar para detectar si existen postes y líneas de baja tensión para proceder a instalar el brazo y la unidad croma lite autobalastada. Para proporcionar este servicio en colonias recientemente electrificadas, y así dar solución a las diferentes peticiones efectuadas al Jefe Delegacional por la comunidad en las giras de trabajo. En este ejercicio se instalaron 453 luminarias nuevas.</p> <p>B) La variación negativa se debe a que la U. D. de adquisiciones no proporcionó oportunamente los materiales solicitados, ya que los tiempos necesarios para la adquisición de los bienes no fue posible adquirirlos para el 2002.</p> <p>C) La variación negativa se debe a que la U. D. de adquisiciones no proporcionó oportunamente los materiales solicitados, ya que los tiempos necesarios para la adquisición de los bienes no fue posible adquirirlos para el 2002.</p>

Elaboró

C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rocaes Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

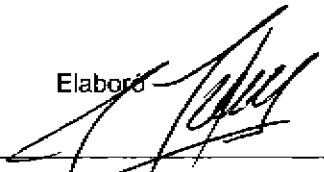
A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

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

A) Se presenta variación del ejercido con respecto al presupuesto original, derivado de las afectaciones N° B-02-CD-16-117, 119, 124 y 126-E mediante las cuales se tramitó la reducción en virtud del cierre del ejercicio, con la finalidad de readecuar el presupuesto asignado para el presente ejercicio presupuestal, los capítulos que se redujeron fueron el 1000 "Servicios personales", 2000 "Materiales y suministros" y 5000 "Bienes muebles e inmuebles".

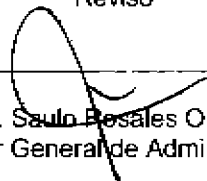
B) No existe variación.

Elaboró



C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

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

PUEBLO	CALLE
SANTIAGO TEPALCATLALPAN	CARRETERA SAN PABLO
AMPLIACION TEPEPAN	CAMINO REAL AL AJUSCO, SAN DIEGO.
LA NORIA	CAMINO REAL A Xochimilco
SANTA CRUZ XOCHITEPEC	EJIDO
SANTIAGO TEPALCATLALPAN	EMILIANO ZAPATA, REFORMA, AQUILES SERDAN
Bo. SAN PEDRO	REDENCION
LA CAÑADA	VICENTE GUERRERO, LA CAÑADA.
XALTOCAN	CUAUHTEMOC, GALEANA, TRAJINERAS, CENTRAL.
AMPL. NATIVITAS	AV. CUAUHTEMOC
Bo LOS POCITOS NATIVITAS	POCITOS
STA. CRUZ ACALPIXCA	20 DE NOVIEMBRE
SAN LUIS TLAXIALTEMALCO	FLORICULTOR, AÑO DE JUÁREZ, 5 DE MAYO, XOCHITEPEC
QUIRINO MENDOZA Y GUADALUPITA	AV. AQUILES SERDAN
EL MIRADOR TULY.	EL MIRADOR
CALYEQUITA	AV. DE LA PAZ
SAN SEBASTIAN	FRANCISCO PRESA

Elaboró

Revisó

Autorizó

C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional


SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

GUADALUPITA (TULY)	MORELOS, MELCHOR OCAMPO
QUIRINO MENDOZA	AQUILES SERDAN
SAN SEBASTIAN	PIOQUINTO MENDOZA
SAN LUIS TLAXIALTEMALCO	AÑO DE JUÁREZ, AGRICULTOR
SAN GREGORIO ATLAPULCO	AV. ACTOPAN
SAN FCO. TLALNEPANTLA	RIVERA
STA. MARIA NATIVITAS	CUAUHTEMOC, NARCISO MENDOZA
Bo. SAN LORENZO	CJON POTRERO
SANTIAGO TEPALCATLALPAN	5 DE MAYO, RIO ANTIGUO, AV. DEL TRABAJO.
XOCHIPILLI	CAM. VIEJO A STA. CRUZ
XOCHITEPEC	CERESOS
AMPL. SAN MARCOS	RODODENDROS, TABACHINES
BO. 18	CIRCUITO CUEMANCO, CANAL DEL RECODO.
JARDINES DEL SUR	GÁRGOLAS, 14 DE JUL., ARCOS.
LOMAS DE TONAL.	CAM. VIEJO A NATIV.
BOSQUES DEL SUR	RINCON DEL SUR
CENTRO HISTORICO DE XOCHIMILCO	PINO, VICENTE GUERRERO, FCO I MADERO, MORELOS, 16 DE SEPTIEMBRE
AMPLIACIÓN TEPEPAN	SAN DIEGO, BELLAVISTA, XICOTENCATL.
SANTA MARIA TEPEPAN	NIÑOS HEROES, 3er. CJON DE NIÑOS HEROES, 5 DE MAYO.
SAN LUCAS XOCHIMANCA	CAMINO ANTIGUO A SAN LUCAS

B) La variación en la meta se debe principalmente a que la maquina pavimentadora estuvo inactiva constantemente y a que la planta de asfalto dejo de producir normalmente.

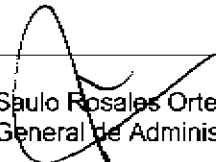
C) La variación en la meta se debe principalmente a que la maquina pavimentadora estuvo inactiva constantemente y a que la planta de asfalto dejo de producir normalmente.

Elaboró



C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

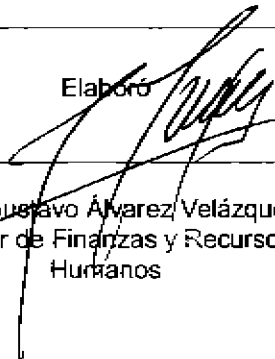
M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

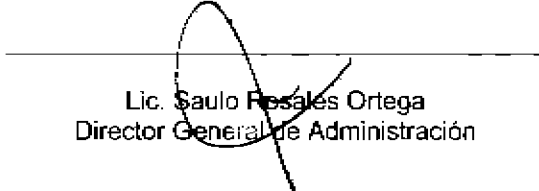
<p>A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original</p> <p>B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado</p> <p>A) Se presenta variación del ejercido con respecto al presupuesto original, derivado de las afectaciones N° B-02-CD-16-117, 119, 124 y 126-E mediante las cuales se tramitó la reducción en virtud del cierre del ejercicio, con la finalidad de readecuar el presupuesto asignado para el presente ejercicio presupuestal, los capítulos que se redujeron fueron el 1000 "Servicios personales", 2000 "Materiales y suministros" 5000 "Bienes muebles e inmuebles" y 6000 "Obra pública por contrato".</p> <p>B) La variación que se presenta se encuentra reflejada en la partida 6100 obra pública por contrato financiados con deuda, en virtud de que no se necesitaron los recursos como se había programado.</p>
--

Elaboró



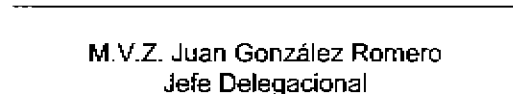
C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó



M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Acciones realizadas: bacheo de concreto asfáltico (31,314.9 m2) en todas las calles que lo requerían aplicando el material una vez realizados los trabajos preliminares (abrir caja, compactar base, y aplicar emulsión catiónica), estos trabajos se realizaron en diversas calles de los pueblos, barrios y colonias de esta delegación.

B) Debido al de suministro oportuno de mezcla asfáltica y de personal suficiente para realizar los trabajos, es que se rebasó la meta .

C) Debido al de suministro oportuno de mezcla asfáltica y de personal suficiente para realizar los trabajos, es que se rebasó la meta .

Elaboró

Revisó

Autorizó

C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Lic. Saulo Rojas Ortega
Director General de Administración

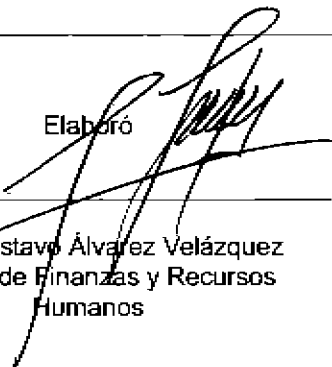
M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

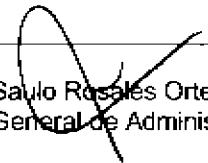
<p>A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original</p> <p>B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado</p> <p>A) Se presenta la diferencia debido a la ampliación de los recursos los cuales repercutieron principalmente en el capítulo 1000 "Servicios personales", en las partidas 1301 "Prima quinquenal por años de servicio en la docencia y al personal", 1401 "Cuotas a instituciones de seguridad social". esto de acuerdo a las necesidades de la Delegación.</p> <p>B) No existe Variación.</p>

Elaboró



C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se realizaron trabajos que alcanzaron los 2,003.7 M2. Para beneficio de los habitantes del centro Histórico de esta Delegación.
 Las calles en donde se realizaron los trabajos fueron, pino, pino norte y sur , calle Vicente Guerrero, 16 de Septiembre, así como en Benito Juárez y Josefa Ortiz de Domínguez en el barrio la Asunción,

B) Se cumplió y se rebasó con la meta programada en virtud de que se contó con los materiales necesarios.

C) Debido a la demanda ciudadana y a la existencia de materiales, se rebasó la meta .

Elaboró

Revisó

Autorizó

C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
 Director de Finanzas y Recursos
 Humanos

Lic. Saulo Rojas Ortega
 Director General de Administración

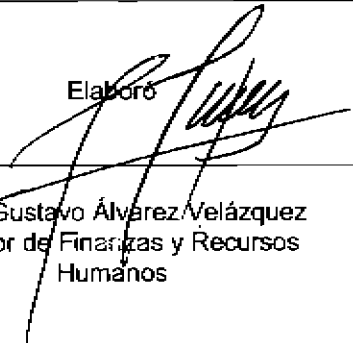
M.V.Z. Juan González Romero
 Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

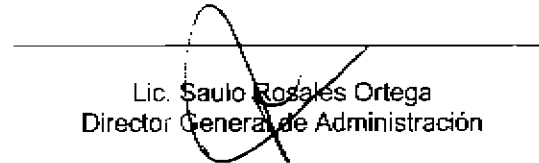
<p>A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original</p> <p>B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado</p>
<p>A) Se presenta variación del ejercido con respecto al presupuesto original, derivado de las afectaciones N° B-02-CD-16-117, 119, 124 y 126-E mediante las cuales se tramitó la reducción en virtud del cierre del ejercicio, con la finalidad de readecuar el presupuesto asignado para el presente ejercicio presupuestal, los capítulos que se redujeron fueron el 1000 "Servicios personales", 2000 "Materiales y suministros" 5000 "Bienes muebles e inmuebles" y 6000 "Obra publica por contrato".</p> <p>B) No existe variación.</p>

Elaboró



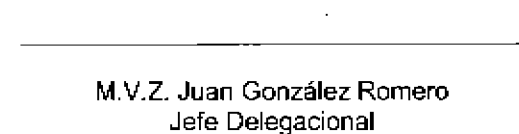
C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó



M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se realizaron trabajos que alcanzaron los 2,555.88 M. Para beneficio de los habitantes del centro Histórico de esta Delegación.
 Las calles en donde se realizaron los trabajos fueron, pino, pino norte y sur , calle Vicente Guerrero, 16 de Septiembre, así como en Benito Juárez y Josefa Ortiz de Domínguez en el barrio la Asunción,

B) Se cumplió y se rebasó con la meta programada en virtud de que se contó con los materiales necesarios.

C) Debido a la demanda ciudadana y a la existencia de materiales, se rebasó la meta .

Elaboró

Revisó

Autorizó

C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

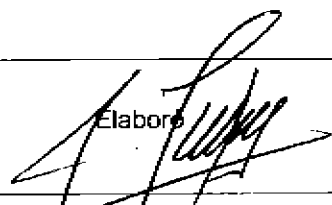
M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

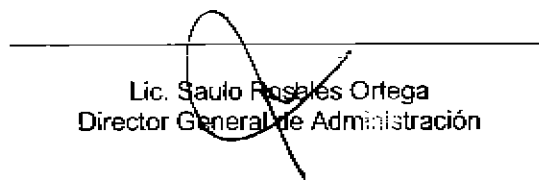
A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado
<p>A) Se presenta la diferencia debido a la ampliación de los recursos los cuales repercutieron principalmente en la partida 6100 obra por contrato; esto de acuerdo a las necesidades de la Delegación.</p>
<p>B) No existe Variación.</p>

Elaboró



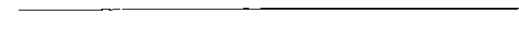
C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó



M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

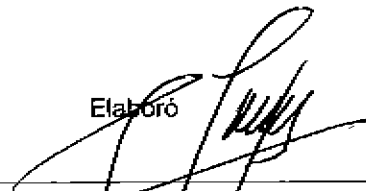
SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>A) Acciones realizadas B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p> <p>A) Se realizó la revisión de 12,016 luminarias para detectar la falla, posteriormente se cambia la lámpara, la balastra, la fotocelda, la bobina, etc. Para efectuar la reparación en los pueblos barrios y colonias que conforman esta Delegación; cabe mencionar que no siempre se cambian todos los componentes.</p> <p>B) La variación positiva se debe a la existencia de materiales y a la demanda ciudadana</p> <p>C) La variación positiva se debe a la existencia de materiales y a la demanda ciudadana</p>

Elaboró



C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

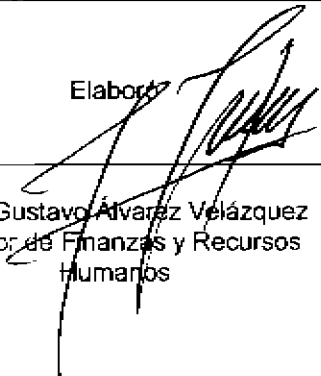
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se presenta variación del ejercido con respecto al presupuesto original, derivado de las afectaciones N° B-02-CD-16-117, 119, 124 y 126-E mediante las cuales se tramitó la reducción en virtud del cierre del ejercicio, con la finalidad de readecuar el presupuesto asignado para el presente ejercicio presupuestal, los capítulos que se redujeron fueron el 1000 "Servicios personales", 2000 "Materiales y suministros" y 5000 "Bienes muebles e inmuebles".

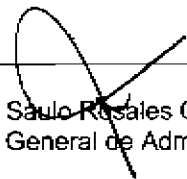
B) No existe variación.

Elaboró



C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

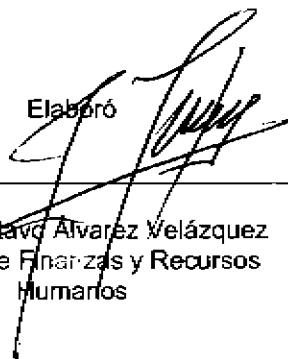
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Conservar y mantener áreas verdes urbanas en el ejercicio de 2002 alcanzó una meta de 1,201,755 M2, de acuerdo a las siguientes acciones: .
barrido manual en parques y jardines, poda, afloje y deshierbe, limpia y sanear áreas forestales, cajeteo de árboles, caléo de árboles, poda de árboles, cortar árboles muertos, riego por toma, riego de agua tratada de pipa, retiro de maleza y plantas de esquilmo seco, plantar y mantener árboles, siembra de pasto y siembra de plantas.

B) La variación se debe a la existencia de materiales, personal suficiente para realizar los trabajos y a la demanda ciudadana.

C) La variación se debe a la existencia de materiales, personal suficiente para realizar los trabajos y a la demanda ciudadana.

Elaboró



C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

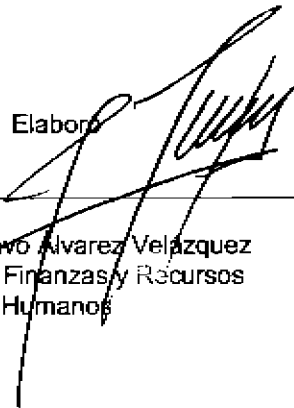
M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

<p>A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original</p> <p>B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado</p> <p>A) Se presenta la diferencia debido a la ampliación de los recursos los cuales repercutieron principalmente en la partida 6100 obra por contrato; esto de acuerdo a las necesidades de la Delegación.</p> <p>B) No existe variación.</p>

Elaboró



C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se realizó la inspección en las principales calles y avenidas para detectar los señalamientos verticales (discos y láminas restrictivas, preventivas e informativas) que por las diferentes inclemencias del tiempo (sol, viento, lluvia, etc.), así como por accidentes automovilísticos que se encuentran deteriorados para poder proceder así a su mantenimiento; de lo cual se dio mantenimiento a 1, 763 piezas.

B) La variación se debe a la existencia de materiales y a la demanda ciudadana.

C) Debido a la demanda ciudadana y a la existencia de materiales, se rebasó la meta .

Elaboró

C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

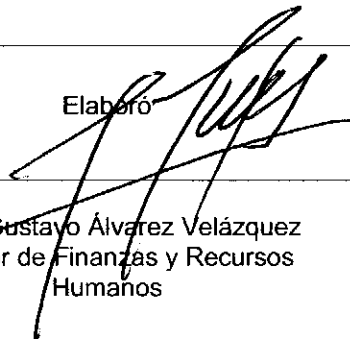
M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

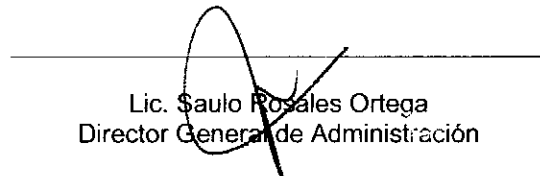
A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado
<p>A) Se presenta la diferencia debido a la ampliación de los recursos los cuales repercutieron principalmente en el capitulo 1000 "Servicios personales", en las partidas 1301 "Prima quinquenal por años de servicio en la docencia y al personal", 1401" Cuotas a instituciones de seguridad social". esto de acuerdo a las necesidades de la Delegación.</p>
<p>B) No existe Variación.</p>

Elaboró



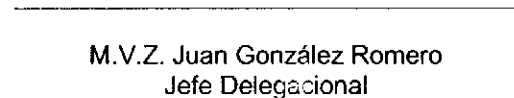
C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó



M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

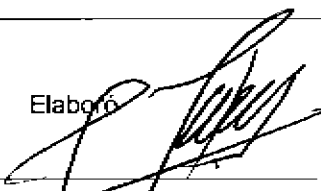
SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

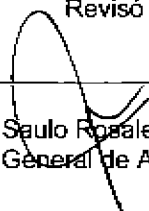
<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p> <p>Se realizaron 39 acciones durante el ejercicio de 2002, para la conservación de la imagen urbana en la demarcación Delegacional, en las cuales se realizaron principalmente los siguientes trabajos:</p> <p>A) - Borrado de Graffiti.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Retiro de propaganda adherida a postes y bardas. - Pintados de postes de alumbrado público - Pintado de Guarniciones - Encalamiento de árboles - Barrido de calles - Recorte de pastos y hierbas - limpieza de coladeras. <p>B) La variación positiva se debe principalmente a que hubo participación en los trabajos por parte del personal de estructura y de la existencia de materiales.</p> <p>C) La variación positiva se debe principalmente a que hubo participación en los trabajos por parte del personal de estructura y de la existencia de materiales.</p>
--

Elaboró



C. P. Gustavo Alvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

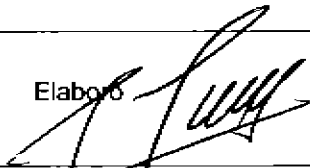
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se presenta variación del ejercido con respecto al presupuesto original, derivado de las afectaciones N° B-02-CD-16-117, 119, 124 y 126-E mediante las cuales se tramitó la reducción en virtud del cierre del ejercicio, con la finalidad de readecuar el presupuesto asignado para el presente ejercicio presupuestal, los capítulos que se redujeron fueron el 1000 "Servicios personales", 2000 "Materiales y suministros" y 5000 "Bienes muebles e inmuebles".

B) No existe Variación.

Elaboró



C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó



M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas																																											
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original																																											
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado																																											
<p>A) Acciones realizadas: en este ejercicio de 2002, se construyeron banquetas por un total de 9,783.0 M2, en la siguientes calles:</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th>CALLE</th> <th>UBICACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16 DE SEPTIEMBRE</td> <td>ENTRE NEZAHUALCOYOTL Y FRANCISCO I. MADERO</td> </tr> <tr> <td>16 DE SEPTIEMBRE</td> <td>ENTRE MADERO Y NUEVO LEON</td> </tr> <tr> <td>5 DE MAYO</td> <td>DE NEZAHUALCOYOTL A NUEVO LEON</td> </tr> <tr> <td>FRANCISCO I. MADERO</td> <td>ENTRE MORELOS Y 16 DE SEPTIEMBRE</td> </tr> <tr> <td>GUADALUPE I. RAMIREZ NORTE</td> <td>ENTRE PEDRO RAMIREZ DEL CASTILLO Y JARDIN DEL ARTE</td> </tr> <tr> <td>MORELOS</td> <td>ENTRE MADERO Y VICENTE GUERRERO PONIENTE</td> </tr> <tr> <td>MORELOS ORIENTE</td> <td>ENTRE NEZAHUALCOYOTL Y MADERO</td> </tr> <tr> <td>MORELOS PONIENTE</td> <td>ENTRE NEZAHUALCOYOTL Y MADERO</td> </tr> <tr> <td>NEZAHUALCOYOTL NORTE</td> <td>ENTRE MORELOS Y 16 DE SEPTIEMBRE</td> </tr> <tr> <td>NEZAHUALCOYOTL SUR</td> <td>ENTRE MORELOS Y 16 DE SEPTIEMBRE</td> </tr> <tr> <td>PEDRO RAMIREZ DEL CASTILLO PONIENTE</td> <td>ENTRE VICENTE GUERRERO Y GUADALUPE I. RAMIREZ</td> </tr> <tr> <td>PEDRO RAMIREZ DEL CASTILLO PONIENTE</td> <td>ENTRE PINO Y GUADALUPE I. RAMIREZ</td> </tr> <tr> <td>PEDRO RAMIREZ DEL CASTILLO PONIENTE</td> <td>ENTRE PINO Y GUADALUPE I. RAMIREZ</td> </tr> <tr> <td>PEDRO RAMIREZ DEL CASTILLO PONIENTE</td> <td>ENTRE PINO Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ</td> </tr> <tr> <td>ACUEDUCTO</td> <td>ENTRE REDENCIÓN Y ARBOLEDAS</td> </tr> <tr> <td>CAMINO REAL A LAJUSCO</td> <td>SANTA MARIA TEPEPAN</td> </tr> <tr> <td>CIRCUITO CUEMANCO</td> <td>BARRIO 18</td> </tr> <tr> <td>AV. NUEVO LEON</td> <td>BARRIO CALTONGO</td> </tr> <tr> <td>ANGEL PANDA</td> <td>TULYEHUALCO</td> </tr> <tr> <td>ALLENDE</td> <td>SAN ANDRES AHUAYUCAN</td> </tr> </tbody> </table>		CALLE	UBICACIÓN	16 DE SEPTIEMBRE	ENTRE NEZAHUALCOYOTL Y FRANCISCO I. MADERO	16 DE SEPTIEMBRE	ENTRE MADERO Y NUEVO LEON	5 DE MAYO	DE NEZAHUALCOYOTL A NUEVO LEON	FRANCISCO I. MADERO	ENTRE MORELOS Y 16 DE SEPTIEMBRE	GUADALUPE I. RAMIREZ NORTE	ENTRE PEDRO RAMIREZ DEL CASTILLO Y JARDIN DEL ARTE	MORELOS	ENTRE MADERO Y VICENTE GUERRERO PONIENTE	MORELOS ORIENTE	ENTRE NEZAHUALCOYOTL Y MADERO	MORELOS PONIENTE	ENTRE NEZAHUALCOYOTL Y MADERO	NEZAHUALCOYOTL NORTE	ENTRE MORELOS Y 16 DE SEPTIEMBRE	NEZAHUALCOYOTL SUR	ENTRE MORELOS Y 16 DE SEPTIEMBRE	PEDRO RAMIREZ DEL CASTILLO PONIENTE	ENTRE VICENTE GUERRERO Y GUADALUPE I. RAMIREZ	PEDRO RAMIREZ DEL CASTILLO PONIENTE	ENTRE PINO Y GUADALUPE I. RAMIREZ	PEDRO RAMIREZ DEL CASTILLO PONIENTE	ENTRE PINO Y GUADALUPE I. RAMIREZ	PEDRO RAMIREZ DEL CASTILLO PONIENTE	ENTRE PINO Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	ACUEDUCTO	ENTRE REDENCIÓN Y ARBOLEDAS	CAMINO REAL A LAJUSCO	SANTA MARIA TEPEPAN	CIRCUITO CUEMANCO	BARRIO 18	AV. NUEVO LEON	BARRIO CALTONGO	ANGEL PANDA	TULYEHUALCO	ALLENDE	SAN ANDRES AHUAYUCAN
CALLE	UBICACIÓN																																										
16 DE SEPTIEMBRE	ENTRE NEZAHUALCOYOTL Y FRANCISCO I. MADERO																																										
16 DE SEPTIEMBRE	ENTRE MADERO Y NUEVO LEON																																										
5 DE MAYO	DE NEZAHUALCOYOTL A NUEVO LEON																																										
FRANCISCO I. MADERO	ENTRE MORELOS Y 16 DE SEPTIEMBRE																																										
GUADALUPE I. RAMIREZ NORTE	ENTRE PEDRO RAMIREZ DEL CASTILLO Y JARDIN DEL ARTE																																										
MORELOS	ENTRE MADERO Y VICENTE GUERRERO PONIENTE																																										
MORELOS ORIENTE	ENTRE NEZAHUALCOYOTL Y MADERO																																										
MORELOS PONIENTE	ENTRE NEZAHUALCOYOTL Y MADERO																																										
NEZAHUALCOYOTL NORTE	ENTRE MORELOS Y 16 DE SEPTIEMBRE																																										
NEZAHUALCOYOTL SUR	ENTRE MORELOS Y 16 DE SEPTIEMBRE																																										
PEDRO RAMIREZ DEL CASTILLO PONIENTE	ENTRE VICENTE GUERRERO Y GUADALUPE I. RAMIREZ																																										
PEDRO RAMIREZ DEL CASTILLO PONIENTE	ENTRE PINO Y GUADALUPE I. RAMIREZ																																										
PEDRO RAMIREZ DEL CASTILLO PONIENTE	ENTRE PINO Y GUADALUPE I. RAMIREZ																																										
PEDRO RAMIREZ DEL CASTILLO PONIENTE	ENTRE PINO Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ																																										
ACUEDUCTO	ENTRE REDENCIÓN Y ARBOLEDAS																																										
CAMINO REAL A LAJUSCO	SANTA MARIA TEPEPAN																																										
CIRCUITO CUEMANCO	BARRIO 18																																										
AV. NUEVO LEON	BARRIO CALTONGO																																										
ANGEL PANDA	TULYEHUALCO																																										
ALLENDE	SAN ANDRES AHUAYUCAN																																										
<p>B) Se superó la meta programada debido a que se contaban con material en existencia en el almacén y personal suficiente.</p>																																											
<p>C) Se superó la meta programada debido a que se contaban con material en existencia en el almacén y personal suficiente.</p>																																											

Elaboró

Revisó

Autorizó

C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

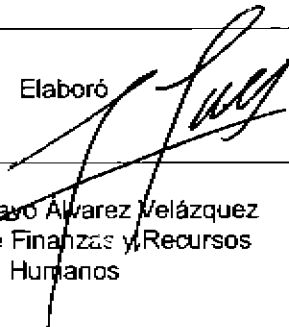
A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

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

A) Se presenta variación del ejercido con respecto al presupuesto original, derivado de las afectaciones N° B-02-CD-16-117, 119, 124 y 126-E mediante las cuales se tramitó la reducción en virtud del cierre del ejercicio, con la finalidad de readecuar el presupuesto asignado para el presente ejercicio presupuestal, los capítulos que se redujeron fueron el 1000 "Servicios personales", 2000 "Materiales y suministros" 5000 "Bienes muebles e inmuebles" y 6000 "Obra publica por contrato".

B) No existe variación.

Elaboró



C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	58	00	41	Construir guarniciones	Metro

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas	
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original	
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado	
A) Se construyeron guarniciones de concreto hidráulico por un total de 5,832.5 M. En las siguientes calles :	
CALLE	UBICACIÓN
16 DE SEPTIEMBRE	ENTRE NEZAHUALCOYOTL Y FRANCISCO I. MADERO
5 DE MAYO	DE NEZAHUALCOYOTL A NUEVO LEON
AHUEHUETES	ENTRE HIDALGO Y VIOLETA
CLAVEL	ENTRE PINO Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ
FRANCISCO I. MADERO	ENTRE MORELOS Y 16 DE SEPTIEMBRE
FRANCISCO I. MADERO	ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y VIOLETA
FRANCISCO I. MADERO	ENTRE PEDRO RAMIREZ DEL CASTILLO Y MORELOS
MIGUEL HIDALGO	ENTRE PINO Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ
MORELOS ORIENTE	ENTRE NEZAHUALCOYOTL Y MADERO
NEZAHUALCOYOTL NORTE	ENTRE MORELOS Y 16 DE SEPTIEMBRE
NEZAHUALCOYOTL SUR	ENTRE MORELOS Y 16 DE SEPTIEMBRE
VIOLETA	ENTRE NUEVO LEON Y NEZAHUALCOYOTL
ACUEDUCTO	ENTRE REDENCIÓN Y ARBOLEDAS
CAMINO REAL A LAJUSCO	SANTA MARIA TEPEPAN
CIRCUITO CUEMANCO	BARRIO 18
AV. NUEVO LEON	BARRIO CALTONGO
ANGEL PANDA	TULYEHUALCO
ALLENDE	SAN ANDRES AHUAYUCAN
B) La variación se debe a que se realizaron otras actividades tales como colocación de 60 ml. de malla, 38 mojoneras, ocho topes hidráulicos.	
C) La variación se debe a que se realizaron otras actividades tales como colocación de 60 ml. de malla, 38 mojoneras, ocho topes hidráulicos.	

Elaboró

Revisó

Autorizó

C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

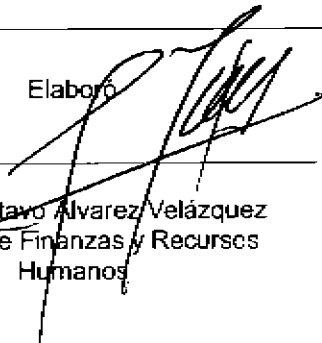
M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

<p>A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original</p> <p>B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado</p> <p>A) Se presenta variación del ejercido con respecto al presupuesto original, derivado de las afectaciones N° B-02-CD-16-117, 119, 124 y 126-E mediante las cuales se tramitó la reducción en virtud del cierre del ejercicio, con la finalidad de readecuar el presupuesto asignado para el presente ejercicio presupuestal, los capítulos que se redujeron fueron el 1000 "Servicios personales", 2000 "Materiales y suministros" 5000 "Bienes muebles e inmuebles" y 6000 "Obra publica por contrato".</p> <p>B) No existe variación.</p>

Elaboró



C. P. Gustavo Alvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

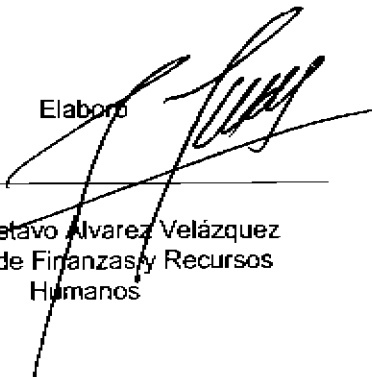
SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

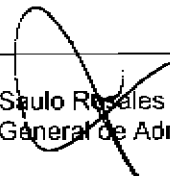
<p>A) Acciones realizadas B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p> <p>A) Se realizaron trabajos alcanzando una meta de 740 m3 B) se rebasó la meta en base a la existencia de materiales en almacén. C) La cantidad original reflejaba el mantenimiento de 600 m3, la cual se rebaso en base a la existencia de materiales en almacén.</p>
--

Elaboró



C. P. Gustavo Alvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rojas Ortega
Director General de Administración

Autorizó

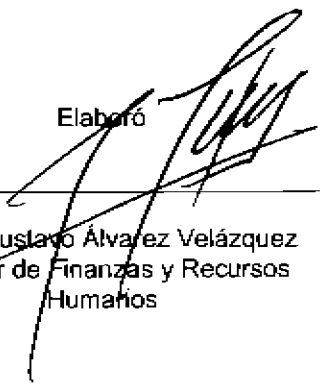
M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

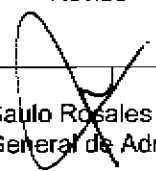
<p>A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original</p> <p>B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado</p>
<p>A) Se presenta la diferencia debido a la ampliación de los recursos los cuales repercutieron principalmente en la partida 6100 obra por contrato; esto de acuerdo a las necesidades de la Delegación.</p> <p>B) No existe Variación.</p>

Elaboró



C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegación

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>A) Acciones realizadas B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p> <p>A) Se realizaron trabajos por un total de 924.5 m2 B) se rebasó la meta en base a la existencia de materiales en almacén. C) La cantidad original reflejaba el mantenimiento de 500 m2, la cual se rebasó en base a la existencia de materiales en almacén.</p>

Elaboró

Revisó

Autorizó

C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

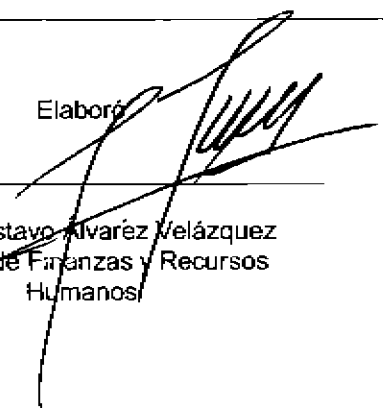
M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

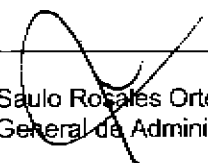
A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado
<p>A) Se presenta variación del ejercido con respecto al presupuesto original, derivado de las afectaciones N° B-02-CD-16-117, 119, 124 y 126-E mediante las cuales se tramitó la reducción en virtud del cierre del ejercicio, con la finalidad de readecuar el presupuesto asignado para el presente ejercicio presupuestal, los capítulos que se redujeron fueron el 1000 "Servicios personales", 2000 "Materiales y suministros" 5000 "Bienes muebles e inmuebles" y 6000 "Obra publica por contrato".</p>
<p>B) No existe variación.</p>

Elaboró



C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	58	00	46	Realizar programas de electrificación	Programa

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

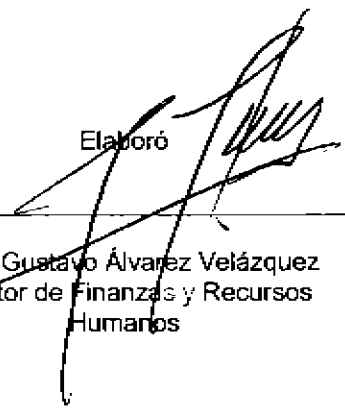
A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Se puso en marcha un programa de electrificación, con la finalidad de llevar energía eléctrica a aquellas zonas que carecen de este servicio, atendiendo una de las principales demandas ciudadanas.

B) No hay variación

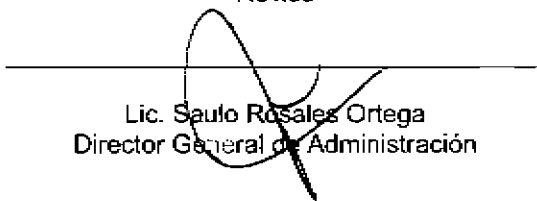
C) No hay variación

Elaboró



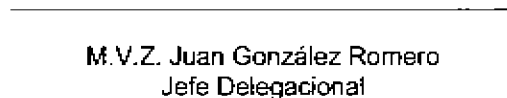
C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó



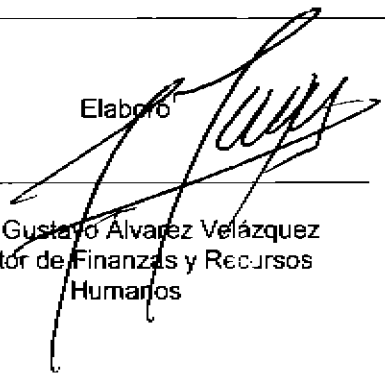
M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

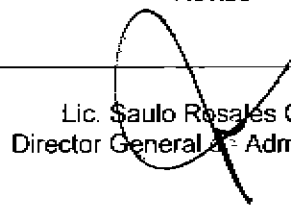
A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado
<p>A) Se presenta variación del ejercido con respecto al presupuesto original, derivado de las afectaciones N° B-02-CD-16-117, 119, 124 y 126-E mediante las cuales se tramitó la reducción en virtud del cierre del ejercicio, con la finalidad de readecuar el presupuesto asignado para el presente ejercicio presupuestal, los capítulos que se redujeron fueron el 1000 "Servicios personales", 2000 "Materiales y suministros" 5000 "Bienes muebles e inmuebles" y 6000 "Obra publica por contrato".</p> <p>B) No existe variación.</p>

Elaboró



C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

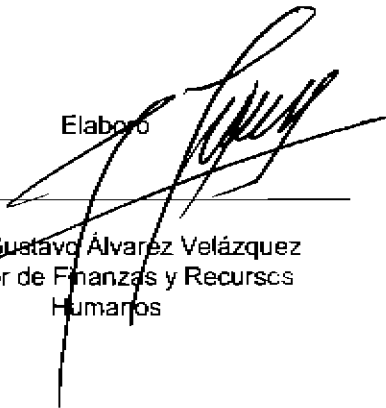
SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	58	00	53	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

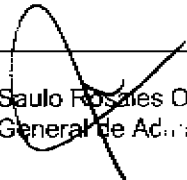
<p>A) Acciones realizadas B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p> <p>A) Se efectuó el pago de compromisos del ejercicio anterior. B) No hay variación C) No hay variación</p>
--

Elaboró



C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

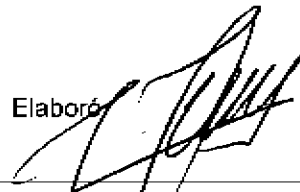
M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

<p>A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original</p> <p>B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado</p>
<p>A) Con la finalidad de cubrir compromisos del ejercicio anterior, se abrió esta actividad institucional mediante la afectación B-02-CD-16-056-E, con cargo a la partida 6100 "obra por contrato".</p> <p>B) No existe Variación.</p>

Elaboró



C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó



M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	59	00	07	Conservar y mantener unidades habitacionales	Uni. Hab.

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

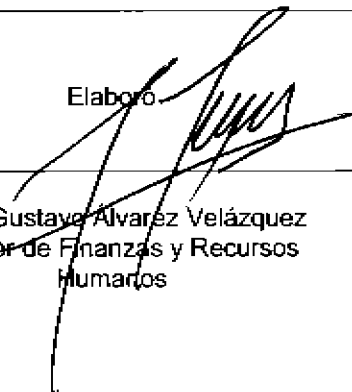
A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Derivado de las acciones emprendidas por el Gobierno del Distrito Federal y tendientes a dar una continuidad al mantenimiento mayor de las unidades habitacionales las cuales requieren de conservación en sus instalaciones, se dio mantenimiento a 15 unidades habitacionales en este año 2002..

B) No existe variación.

C) No existe variación.

Elaboró



C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

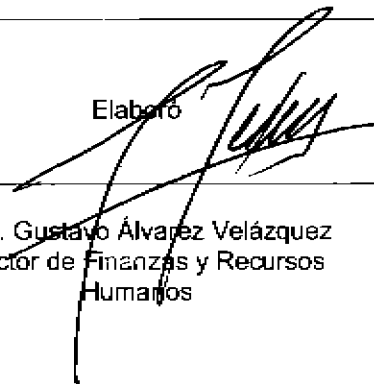
M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

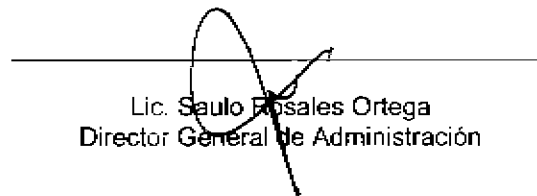
<p>A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original</p> <p>B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado</p> <p>A) No existe variación.</p> <p>B) No existe variación.</p>

Elaboró



C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

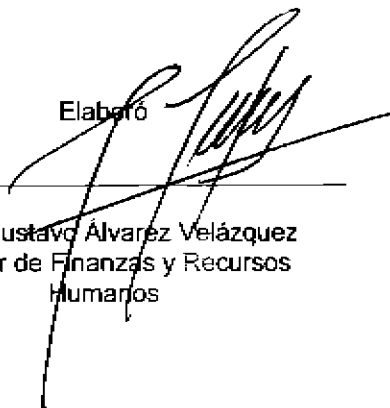
UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	59	00	09	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

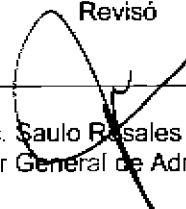
A) Se efectuó el pago de compromisos del ejercicio anterior.
 B) No existe variación.
 C) No existe variación.

Elaboró



C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

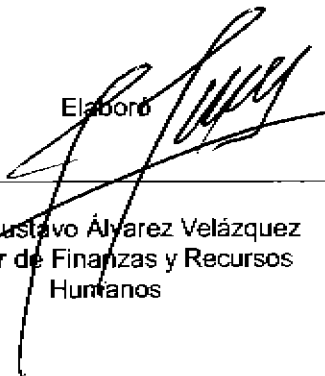
M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

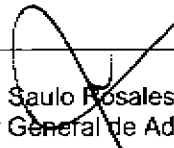
A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado
A) Con la finalidad de cubrir compromisos del ejercicio anterior, se abrió esta actividad institucional mediante la afectación B-02-CD-16-056-E, con cargo a la partida 6100 "obra por contrato".
B) No existe Variación.

Elaboró



C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

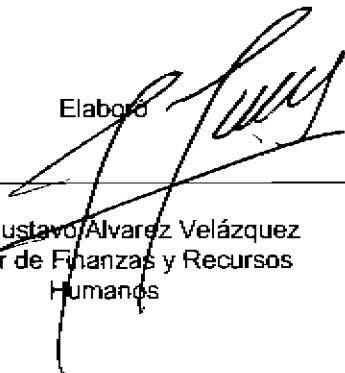
SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

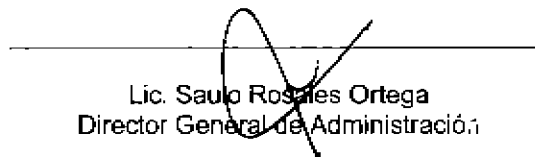
<p>A) Acciones realizadas B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p> <p>A) Se otorgo el servicio de agua potable a través de carros tanque (pipas) a las zonas que no cuentan con red hidráulica o en aquellas en las que el servicio fue suspendido ya sea por fallas electromecánicas en los equipos de bombeo, fugas o mantenimiento preventivo a la red; repartiendo un total de 148,507 m3.</p> <p>B) Derivado de la demanda ciudadana se presenta la variación positiva</p> <p>C) Derivado de la demanda ciudadana se presenta la variación positiva</p>
--

Elaboró



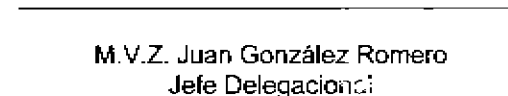
C. P. Gustavo Alvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó



M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegación

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

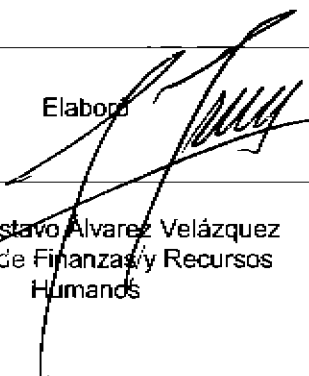
A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

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

A) Se presenta variación del ejercido con respecto al presupuesto original, derivado de la afectación N° B-02-CD-16-125-E mediante la cual se tramitó la reducción en virtud del cierre del ejercicio, con la finalidad de readecuar el presupuesto asignado para el presente ejercicio presupuestal, las partidas que se redujeron fueron 2302 "Refacciones, accesorios y herramientas menores", 3503 "Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo" y 5303 "Vehículos y equipo destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos".

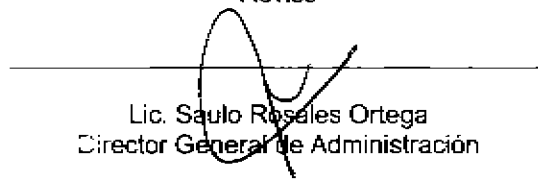
B) No existe variación.

Elaboró



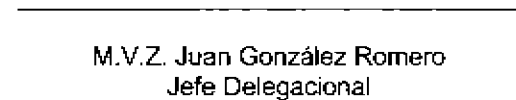
C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó



M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

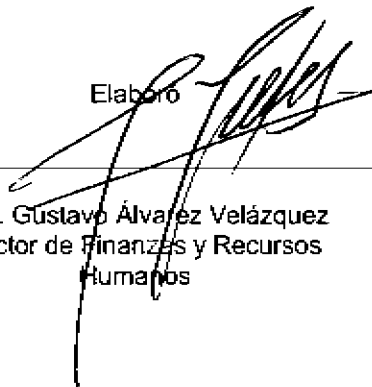
A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Dentro de este programa se dio mantenimiento a 151 Km. de la red secundaria de agua potable en los siguientes barrios y colonias:
 Bo. 18, Bo. La Concepción, Col. Ampliación tepepan, Bo. San Juan, Col. Huichapan, Col. Paseos del Sur, Santiago tepalcatlalpan, San mateo Xalpa, santa cecilia tepetlapa, Santa Maria tepepan, San Francisco tlalnepantla, San Lucas Xochimanca, Santa Maria Nativitas, San Lorenzo alamoaya, San Gregorio Atlapulco, tulyehualco, Santa Cruz Acalpixca, San Andrés Ahuayucan, barrio santa crucita, barrio caltongo, ampliación san marcos, barrio san pedro, santa cruz xochitepec, col. San Lorenzo la cebada y san Luis tlaxialtemaco..

B) La meta se rebasó en función de la demanda ciudadana y a los materiales existentes

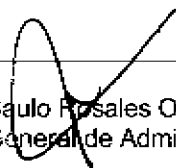
C) La meta se rebasó en función de la demanda ciudadana y a los materiales existentes

Elaboró



C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

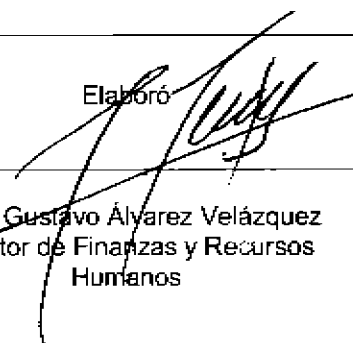
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se presenta variación del ejercido con respecto al presupuesto original, derivado de la afectación N° B-02-CD-16-125-E mediante la cual se tramitó la reducción en virtud del cierre del ejercicio, con la finalidad de readecuar el presupuesto asignado para el presente ejercicio presupuestal, las partidas que se redujeron fueron 2302 "Refacciones, accesorios y herramientas menores", 2401 "Materiales de construcción", 2402 "Estructuras y manufacturas", 2601 "Combustibles", 2702 "Prendas de protección", 5203 "Maquinaria y equipo de construcción", y 5501 "Herramientas y maquinas-herramienta".

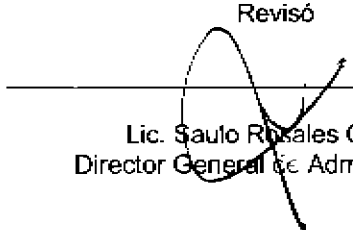
B) No existe variación.

Elaboró



C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

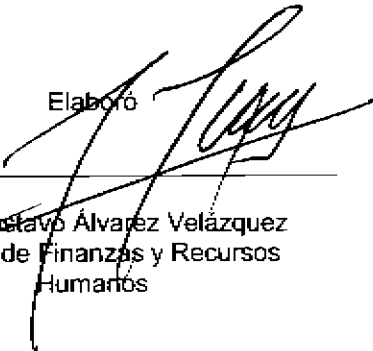
A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Dentro de este programa se repararon 2,195 fugas de agua, evitando con estas acciones el desperdicio del vital liquido, beneficiando al total de la población existente en la demarcación.
 Las reparaciones de fugas se realizaron en : Bo. San Lorenzo, Bo. Xaltocan, Bo. San Esteban, Bo. Tlacoapa, Bo. Santa crucita, Bo. La Asunción, Bo. 18, Bo. San Marcos, Bo. San Pedro, Bo. San Cristóbal, Bo. Caltongo, La noria, Ampliación tepepan, La cebada, Col. Jardines del sur, ampliación san Marcos, Col. Huichapan, residencial del sur, Potrero de san Bernardino, San Bartolo el Chico, Santa Cecilia tepellapa, Santa Maria tepepan, Santa Cruz acalpíxca, tulyehualco, Santa cruz xochitepec, nativitas, San Gregorio Atlapulco, Santiago tepalcatlalpan, San mateo xalpa, San Lucas Xochimanca, San Francisco tlalnepantla, San Andrés Ahuayucan, San Lorenzo Atemoaya, sal Luis tlaxialtemaco.

B) La variación se debe principalmente a la demanda ciudadana y a la existen de materiales

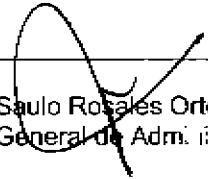
C) La meta se rebasó en función de la demanda ciudadana y a los materiales existentes

Elaboró



C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Adm.istración

Autorizó

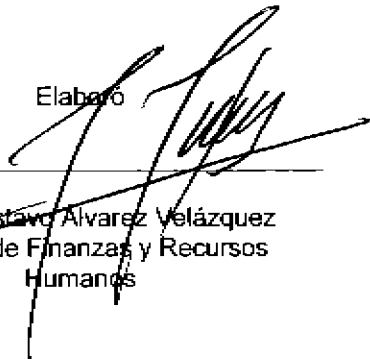
M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

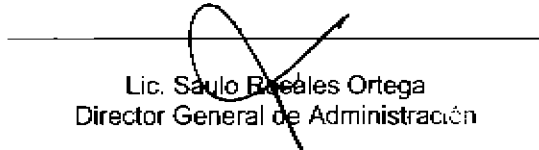
<p>A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original</p> <p>B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado</p> <p>A) Debido a las adecuaciones de los recursos del capítulo 1000 servicios personales 2000 materiales y suministros y 3000 servicios generales, que se realizaron a través de la afectación N° B-02-CD-16-116-E, se tramitó la ampliación respectiva con la finalidad de llevar a cabo la consecución de las metas programadas.</p> <p>B) No existe variación.</p>

Elaboró



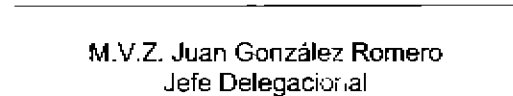
C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó



Lic. Saulo Balleales Ortega
Director General de Administración

Autorizó



M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p> <p>A) Se llevo a cabo la instalación de tomas domiciliarias desde la red de distribución hasta un metro aproximadamente, después del parámetro de cada domicilio realizándose la ruptura del pavimento, excavación y tendido del ramal domiciliario; el total de tomas de agua instaladas en este año de 2002 fue 213. Las tomas se realizaron en: Bo. La Concepción, Col. Huichapan, Bo. 18, Col. Ampliación tepepan, Col. Jardines del sur, Santiago tepalcatalpan, Santa Maria tepepan, Santa Maria nativitas, Santa Cruz xochitepec, Santiago tulyehualco, ampliación san marcos, paseos del sur, Col. San Lorenzo la cebada, san Gregorio atapulco, san Lucas xochimanca, santa Cruz acalpixa, san Lorenzo atemoaya, san Andrés ahuayucan, san Luis tlaxialtemaco y san francisco tlanebantla.</p> <p>B) La variación se debe principalmente a la demanda ciudadana y a la existen de materiales</p> <p>C) La meta se rebasó en función de la demanda ciudadana y a los materiales existentes</p>

Elaboró

C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

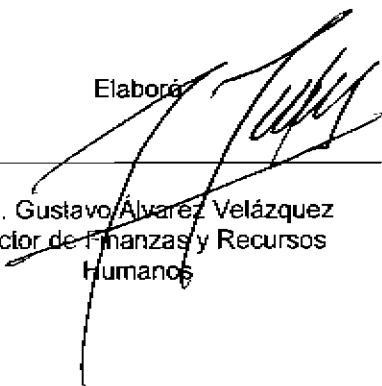
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se presenta variación del ejercido con respecto al presupuesto original, derivado de la afectación N° B-02-CD-16-125-E mediante la cual se tramitó la reducción en virtud del cierre del ejercicio, con la finalidad de readecuar el presupuesto asignado para el presente ejercicio presupuestal, las partidas que se redujeron fueron 2302 "Refacciones, accesorios y herramientas menores", 2401 "Materiales de construcción", 2402 "Estructuras y manufacturas", 2601 "Combustibles", 2702 "Prendas de protección", 5203 "Maquinaria y equipo de construcción", y 5501 "Herramientas y maquinas-herramienta".

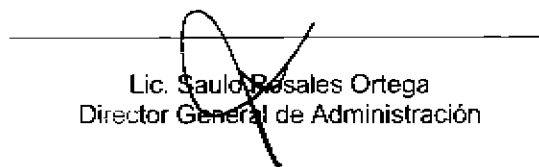
B) No existe variación.

Elaboró



C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p> <p>A) Se llevo a cabo la ampliación de la red secundaria de agua potable en 4.53 KM. en beneficio de la siguientes comunidades: Las tomas se realizaron en: Bo. La Concepción, Col. Huichapan, Santa Cecilia Tepetlapa, Bo. 18, Col. Ampliación tepepan, Col. Jardines del sur, Santiago tepalcatlalpan, Santa Maria tepepan, Santa Maria nativitas, Santa Cruz xochitepec, Santiago tulyehualco.</p> <p>B) La variación se debe principalmente a la demanda ciudadana y a la existen de materiales</p> <p>C) La meta se rebasó en función de la demanda ciudadana y a los materiales existentes</p>
--

Elaboró

Revisó

Autorizó

C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

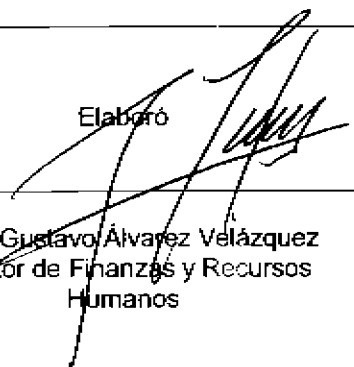
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se presenta variación del ejercido con respecto al presupuesto original, derivado de la afectación N° B-02-CD-16-125-E mediante la cual se tramitó la reducción en virtud del cierre del ejercicio, con la finalidad de readecuar el presupuesto asignado para el presente ejercicio presupuestal, las partidas que se redujeron fueron 2302 "Refacciones, accesorios y herramientas menores", 2401 "Materiales de construcción", 2402 "Estructuras y manufacturas", 2601 "Combustibles", 2702 "Prendas de protección", 5203 "Maquinaria y equipo de construcción", 5501 "Herramientas y maquinas-herramienta" y 6100 "Obra publica por contrato".

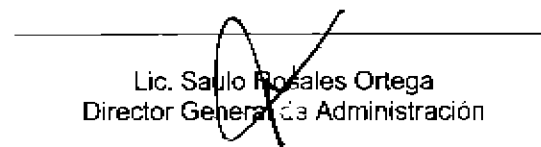
B) No existe variación.

Elaboró



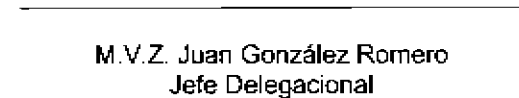
C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó



M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

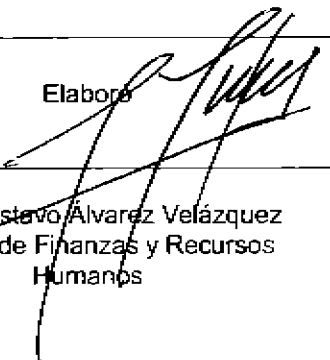
A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Se construyeron 4 plantas de tratamiento de aguas residuales en las siguientes ubicaciones:
1.- Escuela primaria Agustín Banda, 2.- Escuela secundaria técnica 109, en San Andrés Ahuayucan, 3.- escuela primaria calpulli caltongo en barrio caltongo y 4 callejón siete vueltas en el barrio san diego.

B) La variación se debe principalmente a la demanda ciudadana y a la existen de materiales

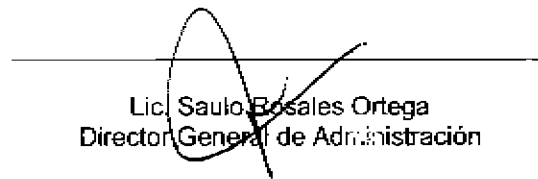
C) La meta se rebasó en función de la demanda ciudadana y a los materiales existentes

Elaboró



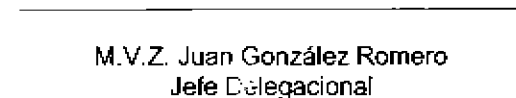
C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó



Lic. Saulo Bosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó



M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

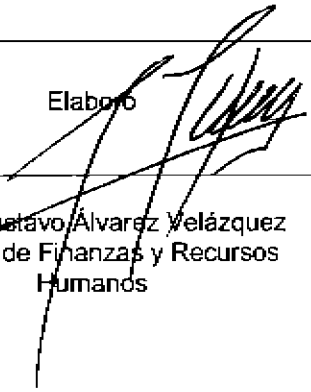
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se presenta variación del ejercido con respecto al presupuesto original, derivado de las afectaciones N° B-02-CD-16-119, 124 y 126-E mediante las cuales se tramitó la reducción en virtud del cierre del ejercicio, con la finalidad de readecuar el presupuesto asignado para el presente ejercicio presupuestal, los capítulos que se redujeron fueron el 1000 "Servicios personales", 2000 "Materiales y suministros" 3000 "Servicios generales", 5000 "Bienes muebles e inmuebles" y 6000 "Obra publica por contrato".

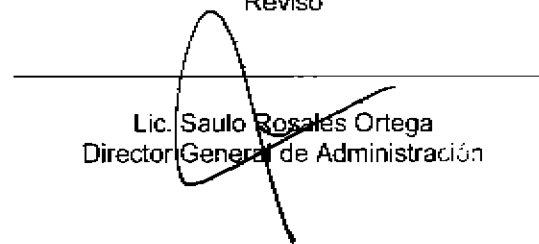
B) La variación que se presenta se encuentra reflejada en la partida 6100 obra publica por contrato financiados con recursos de deuda, en virtud de que no se necesitaron los recursos como se había programado.

Elaboró



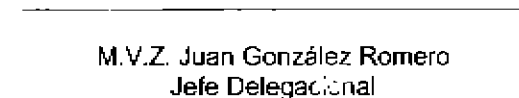
C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó



M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>A) Acciones realizadas B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p> <p>A) Se elaboró por conducto de la Unidad Departamental de Obras Hidráulicas y Operación el catálogo de conceptos, bases de concurso y se solicitó a la Subdirección de Obras, se licitará dichas obras para su ejecución, realizándose trabajos por 6.73 KM: .</p> <p>B) No se cumplió con la meta programada, debido a que se construyeron 988 M de colector de 91 CM. De diámetro, cuyo costo es mucho mayor a l de las tuberías de 30 CM.</p> <p>C) No se cumplió con la meta programada, debido a que se construyeron 988 M de colector de 91 CM. De diámetro, cuyo costo es mucho mayor a l de las tuberías de 30 CM.</p>

Elaboró

Revisó

Autorizó

C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

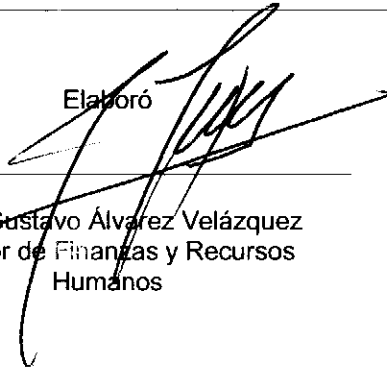
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se presenta variación del ejercido con respecto al presupuesto original, derivado de las afectaciones N° B-02-CD-16-119, 124 y 126-E mediante las cuales se tramitó la reducción en virtud del cierre del ejercicio, con la finalidad de readecuar el presupuesto asignado para el presente ejercicio presupuestal, los capítulos que se redujeron fueron el 1000 "Servicios personales", 2000 "Materiales y suministros" 3000 "Servicios generales", 5000 "Bienes muebles e inmuebles" y 6000 "Obra publica por contrato".

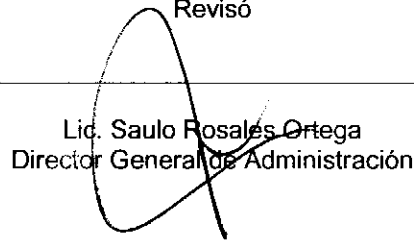
B) No existe variación.

Elaboró



C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

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

A) Se realizó construcción de 27 descargas domiciliarias desde la atarjea hasta el límite del predio, procediendo a la ruptura del pavimento, excavación, así como la conexión y tendido del tubo de albañal y por último el relleno con material producto de la excavación y el bacheo.

Los trabajos se realizaron en : Bo. 18, Col. Bosques residencial del sur, Col. Ampliación tepepan, Col. Jardines del sur, San Lorenzo la cebada, San Gregorio Atlapulco, Santiago Tulyehualco, Barrio San Juan, Santa Cruz Acalpixca, Santa Cecilia Tepetlapa, Santa Maria tepepan, Barrio el Rosario, Barrio Caltongo y Col. Tierra Nueva..

B) La meta no fue alcanzada ya que la demanda ciudadana por este servicio fue menor a lo esperado en este año de 2002.

C) La meta no fue alcanzada ya que la demanda ciudadana por este servicio fue menor a lo esperado en este año de 2002.

Elaboró

C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

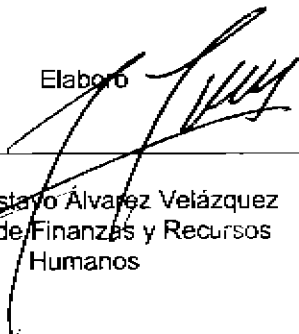
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se presenta la diferencia debido a la ampliación de los recursos los cuales repercutieron principalmente en el capítulo 1000 en la partida 1327 "Crédito al salario"; esto de acuerdo a las necesidades de la Delegación.

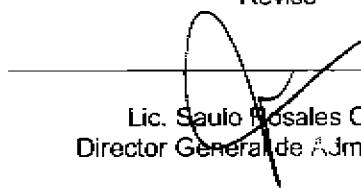
B) No existe Variación.

Elaboró



C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

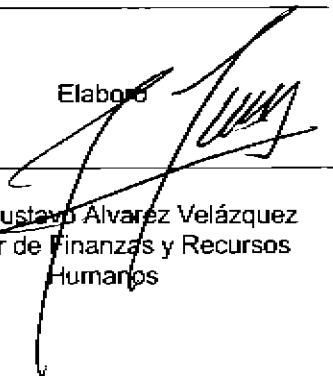
SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	62	00	24	Desazolver y rehabilitar lagunas, lagos, cauces, ríos, canales y presas	M3

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

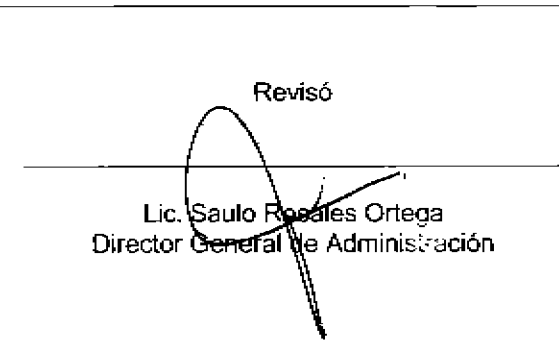
<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p> <p>A) Se realiza el bloqueo del lugar mediante costales de tepetate, formando así los seccionamientos para permitir las maniobras de desazolve, las cuales se llevan a cabo a pie de borde, en este año se realizaron trabajos con los cuales se llegó a la cantidad de 16.702.77 m3 de desazolve.</p> <p>B) La topografía de la zona y el acortamiento de las distancias de los acarrees de los desechos, ha permitido generar una mayor cantidad de desazolve</p> <p>C) La topografía de la zona y el acortamiento de las distancias de los acarrees de los desechos, ha permitido generar una mayor cantidad de desazolve</p>

Elaboró



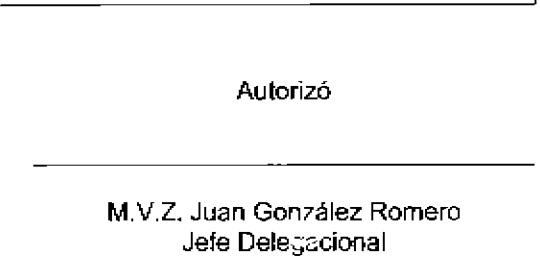
C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó



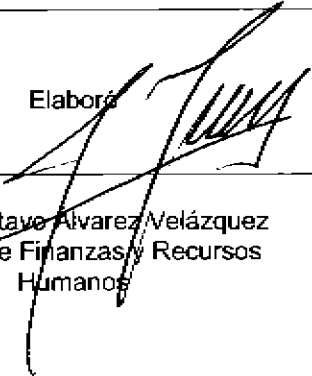
M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

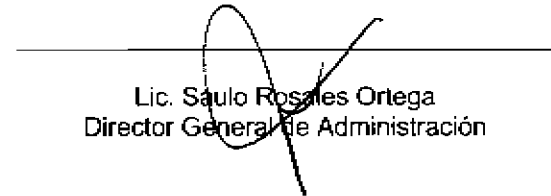
<p>A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original</p> <p>B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado</p>
<p>A) Se presenta la diferencia debido a la ampliación de los recursos los cuales repercutieron principalmente en la partida 6100 obra por contrato; esto de acuerdo a las necesidades de la Delegación.</p> <p>B) No existe Variación.</p>

Elaboró



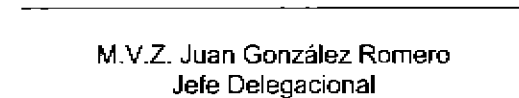
C. P. Gustavo Alvarez Melázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó



M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

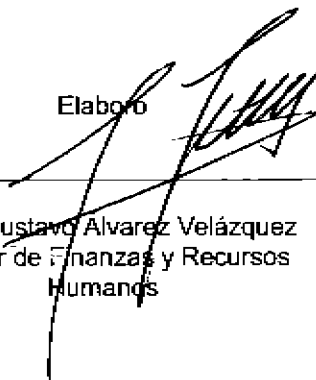
SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
16	62	00	39	Conservar y mantener la red secundaria de drenaje	Km

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

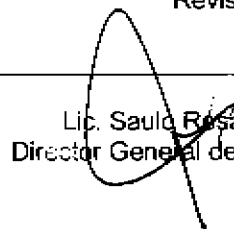
<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p> <p>A) Se llevó a cabo el mantenimiento y conservación de las redes de drenaje, realizando el cambio de 208 brocales de concreto que se encontraban en mal estado, además se instalaron 25 rejillas de piso y se cambiaron 138 y se colocaron 8 válvulas check, con lo anterior se alcanzó una meta de 91 Km. de mantenimiento, además se construyeron 16 estructuras de captación pluvial.</p> <p>El mantenimiento se realizó en : Bo. San Lorenzo, Bo. Xaltocan, Bo. San Esteban, Bo. Tlacoapa, Bo. Santa crucita, Bo. La Asunción, Bo. 18, Bo. San Marcos, Bo. San Pedro, Bo. San Cristóbal, Bo. Caltongo, Bo. El rosario, La noria, Ampliación tepepan, La cebada, Col. Jardines del sur, ampliación san Marcos, Col. Huichapan, residencial del sur, Potrero de san Bernardino, San Bartolo el Chico, Santa Cecilia tepetlapa, Santa Maria tepepan, Santa Cruz acalpíxca, tulyehualco, Santa cruz xochitepec, nativitas, San Gregorio Atlapulco, Santiago tepalcatlalpan, San mateo xalpa, San Lucas Xochimanca, San Francisco tlalnepantla, San Andrés Ahuayucan, San Lorenzo Atemoaya, San Luis tlaxialtemaco.</p> <p>B) La variación de la meta es positiva, debido a los trabajos que se realizaron antes de la temporada de lluvias para que con la captación de aguas pluviales y la fluidez de las aguas negras no se presentaran problemas de rupturas en las redes que provoquen brotes de aguas servidas que ocasionan focos infecciosos y obstrucción a peatones en la vía pública.</p> <p>C) Debido a que la cantidad a la demanda ciudadana y a la existencia de materiales se originó la variación positiva</p>
--

Elaboró



C. P. Gustavo Alvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

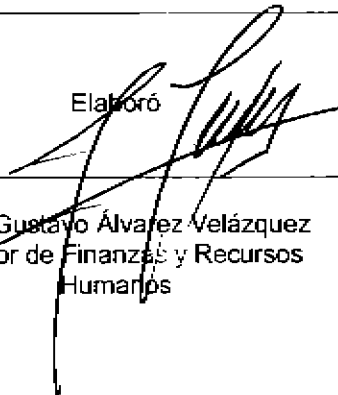
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se presenta variación del ejercido con respecto al presupuesto original, derivado de las afectaciones N° B-02-CD-16-119, 124 y 126-E mediante las cuales se tramitó la reducción en virtud del cierre del ejercicio, con la finalidad de readecuar el presupuesto asignado para el presente ejercicio presupuestal, los capítulos que se redujeron fueron el 1000 "Servicios personales", 2000 "Materiales y suministros" 3000 "Servicios generales", 5000 "Bienes muebles e inmuebles" y 6000 "Obra publica por contrato".

B) No existe variación.

Elaboró



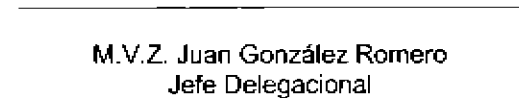
C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó



M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AJ	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	62	00	40	Desazolver la red secundaria de drenaje	M3

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p> <p>A) Se lleva a cabo la limpieza de atarjeas y pozos de visita con equipo hidroneumático de alta presión, para extraer la acumulación de azolve que se encuentra en las redes, alcanzando en este año una meta de 1913 m3. Los trabajos de desazolve se llevaron a cabo en : Bo. 18, Bo. San Juan, Bo. El rosario, Col. Bosques residencial del sur, Col. Ampliación san Marcos, Col. Ampliación tepepan, santa Cruz xochitepec, San Lucas Xochimanca, San Lorenzo atemoaya, San Luis tlaxialtemaco, Santiago tepalcatlapan, Bo. Xaltocan, Col. Huichapan, Col. Jardines del sur, Bo. La Guadalupe, San Lorenzo la cebada, Santa Maria nativitas, San Gregorio Atlapulco, tulyehualco, Bo. San Cristóbal, Bo. San Marcos, Bo. Caltongo, Bo. San pedro, Bo. Belem; Col. Paseos del Sur, Bo. La Asunción, Bo. San Diego, Bo. Santa Cruzita, Col. Tierra Nueva, San Mateo Xalpa, Santa Cruz Acalpixa, Santa Cecilia Tepetlapa, San Andrés Ahuyucan, San Francisco Tlalnepantla y Potrero de San Bernardino.</p> <p>B) Se rebasó la meta programada, debido a que los equipos hidroneumáticos de alta presión trabajaron adecuadamente</p> <p>C) Se rebasó la meta programada, debido a que los equipos hidroneumáticos de alta presión trabajaron adecuadamente</p>

Elaboró

Revisó

Autorizó

C. P. Gustavo Alvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

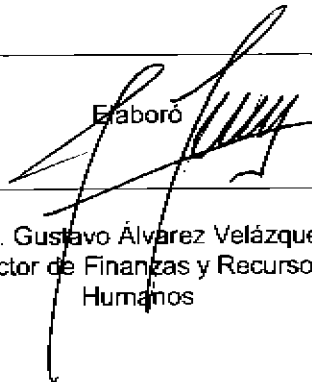
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se presenta variación del ejercido con respecto al presupuesto original, derivado de las afectaciones N° B-02-CD-16-119, 124 y 126-E mediante las cuales se tramitó la reducción en virtud del cierre del ejercicio, con la finalidad de readecuar el presupuesto asignado para el presente ejercicio presupuestal, los capítulos que se redujeron fueron el 1000 "Servicios personales", 2000 "Materiales y suministros" 3000 "Servicios generales" y 5000 "Bienes muebles e inmuebles".

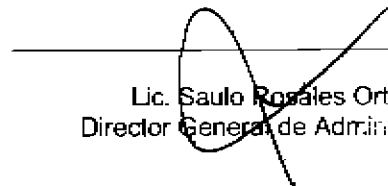
B) No existe variación.

Elaboró



C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	62	00	41	Dar mantenimiento preventivo y correctivo al equipo de drenaje	Equipo

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>A) Acciones realizadas B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p> <p>A) Se les dio mantenimiento a los 5 equipos, también se realizó la sustitución de algunos de sus componentes.</p> <p>B) La variación se debe a que no se presentó la necesidad de mas reparaciones, como medida correctiva se va a ajustar la meta en el próximo año.</p> <p>C) La variación se debe a que no se presentó la necesidad de mas reparaciones, como medida correctiva se va a ajustar la meta en el próximo año.</p>

Elaboró

Revisó

Autorizó

C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se presenta variación del ejercido con respecto al presupuesto original, derivado de las afectaciones N° B-02-CD-16-119, 124 y 126-E mediante las cuales se tramitó la reducción en virtud del cierre del ejercicio, con la finalidad de readecuar el presupuesto asignado para el presente ejercicio presupuestal, los capítulos que se redujeron fueron el 1000 "Servicios personales", 2000 "Materiales y suministros" 3000 "Servicios generales" y , 5000 "Bienes muebles e inmuebles"

B) No existe variación.

Elaboró


C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó


Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	62	00	42	Realizar limpieza y desazolve de colectores, atarjeas y pozos de visita	M3

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

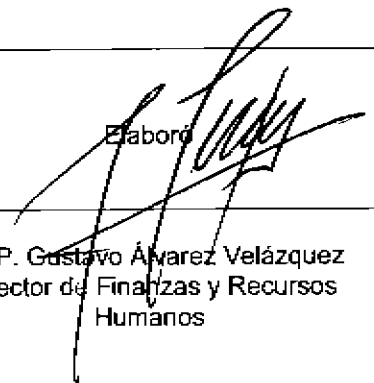
A) Se realiza la extracción de azolve de las atarjeas, colectores y pozos de visita, por medio de cuadrillas que atienden las peticiones de la población

Marcos, Col. Ampliación tepapan, santa Cruz xochitepec, San Lucas Xochimanca, San Lorenzo atemoaya, San Luis tlaxialtemaco, Santiago tepalcatlalpan, Bo. Xaltocan, Col. Huichapan, Col. Jardines del sur, Bo. La Guadalupe, San Lorenzo la cebada, Santa Maria nativitas, San Gregorio Atlapulco, tulyehualco, Bo. San Cristóbal, Bo. San Marcos, Bo. Caltongo, Bo. San pedro, Bo. Belem; Col. Paseos del Sur, Bo. La Asunción, Bo. San Diego, Bo. Santa Crucita, Col. Tierra Nueva, San Mateo Xalpa, Santa Cruz Acalpixca, Santa Cecilia Tepetlapa, San Andrés Ahuyucan,.

B) La variación positiva se debe a que se contó con personal operativo suficiente para realizar estas labores

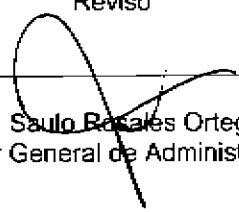
C) La variación positiva se debe a que se contó con personal operativo suficiente para realizar estas labores

Elaboró



C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se presenta variación del ejercido con respecto al presupuesto original, derivado de las afectaciones N° B-02-CD-16-119, 124 y 126-E mediante las cuales se tramitó la reducción en virtud del cierre del ejercicio, con la finalidad de readecuar el presupuesto asignado para el presente ejercicio presupuestal, los capítulos que se redujeron fueron el 1000 "Servicios personales", 2000 "Materiales y suministros" 3000 "Servicios generales" y 5000 "Bienes muebles e inmuebles" y 6000 "Obra pública por contrato".

B) No existe variación.

Elaboró

Revisó

Autorizó

C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

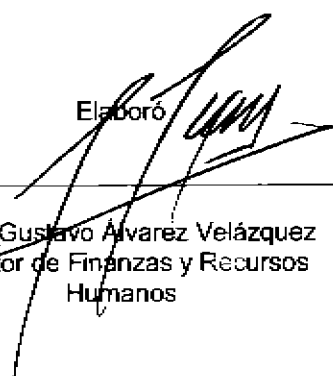
UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	62	00	59	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S / N

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

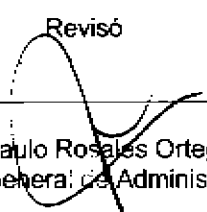
A) Se efectuó el pago de compromisos del ejercicio anterior.
 B) No existe variación.
 C) No existe variación.

Elaboró



C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

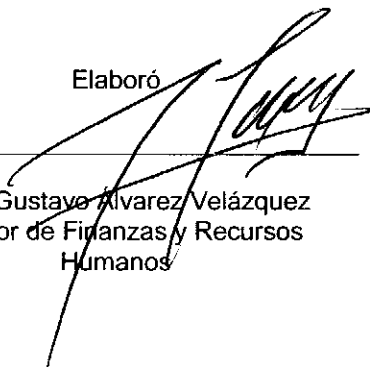
M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

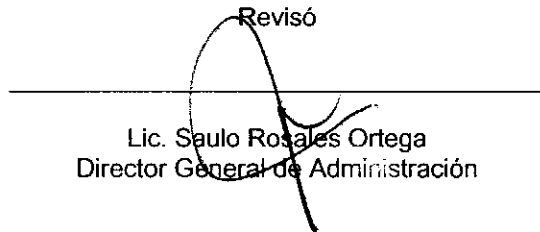
<p>A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original</p> <p>B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado</p> <p>A) Con la finalidad de cubrir compromisos del ejercicio anterior, se aperturó esta actividad institucional mediante la afectación B-02-CD-16-056-E, con cargo a la partida 6100 "obra por contrato".</p> <p>B) No existe Variación.</p>
--

Elaboró



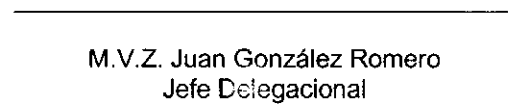
C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó



M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

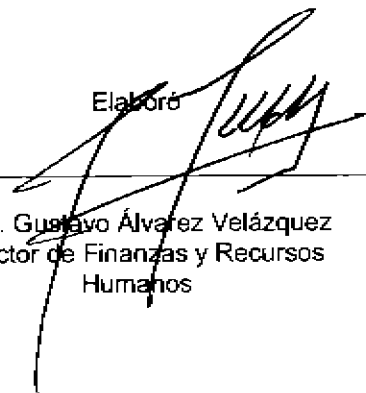
SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
16	64	00	01	Construir y ampliar inmuebles públicos	Inmueble

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

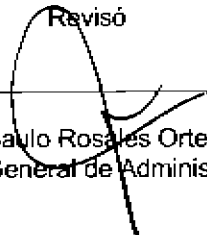
A) Acciones realizadas		
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original		
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado		
A) Se realizaron trabajos en 7 Inmuebles		
INMUEBLE	UBICACION	TRABAJOS EFECTUADOS
Maternales lactantes	Ampliación tepepan	Trabajos complementarios
Centro antirrábico	San Luis Tlaxialtemaco	Construcción de la primera etapa
Centro comunitario tepepan	Ampliación tepepan	Estructura metálica del edificio de 3 niveles
Casa de la tercera edad	Col. Xaltocan	Construcción de la planta baja del inmueble
Estación de bomberos	Col. Xaltocan	Electricidad, herrería, albañilería
Edificio delegacional	Barrio San Pedro	Plomería electricidad, sanitarios.
Campamento Benito Juárez	Barrio Xaltocan	Mantenimiento general
B) La variación negativa se debe a que las empresas contratistas incumplieron con los trabajos asignados, por lo que se les sancionará de acuerdo a las normas.		
C) La variación negativa se debe a que las empresas contratistas incumplieron con los trabajos asignados, por lo que se les sancionará de acuerdo a las normas.		

Elaboró



C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

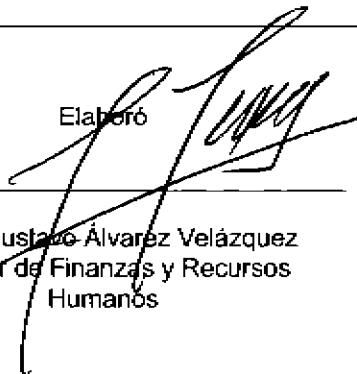
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se presenta variación del ejercido con respecto al presupuesto original, derivado de las afectaciones N° B-02-CD-16-117, 124 y 126-E mediante las cuales se tramitó la reducción en virtud del cierre del ejercicio, con la finalidad de readecuar el presupuesto asignado para el presente ejercicio presupuestal, las partidas que se redujeron fueron 2401 "Materiales de construcción", 2402 "Estructuras y manufacturas", 2404 "Material eléctrico", 2702 "Prendas de protección", 3503 "Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo", 3506 "Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación", 5501 "Herramientas y maquinas-herramienta" y 6100 "obra publica por contrato".

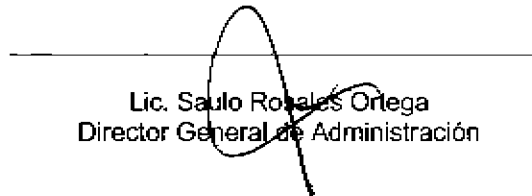
B) La variación que se presenta se encuentra reflejada en la partida 6100 obra publica por contrato, financiada con deuda, en virtud de que no se necesitaron los recursos como se había programado.

Elaboró



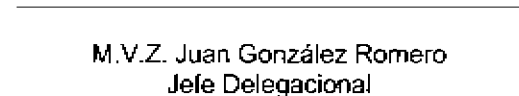
C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rojas Ortega
Director General de Administración

Autorizó



M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

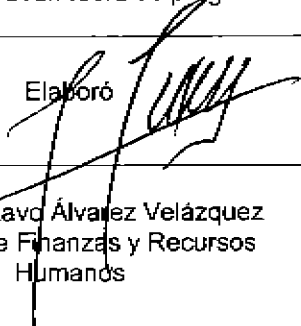
SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	64	00	02	Conservar y mantener inmuebles públicos	Inmueble

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas		
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original		
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado		
A) Se atendieron 12 inmuebles:		
Inmueble	Ubicación	Trabajos Efectuados
1.- Edificios públicos	Gladiolas No. 161; Bo. San Pedro	Construcción de rampas para minusválidos
2.- Departamento de turismo	Calle pino S/n, Centro histórico	Trabajos de mantenimiento general.
3.- Edificio delegacional	Gladiolas No. 161; Bo. San Pedro	Trabajos de mantenimiento general.
4.- Coord. Aux. Santa Maria Nativitas	Calz. Nueva Xochimilco No. 43; Sta. Ma. Nativitas	Trabajos de mantenimiento general.
5.- Coord. Aux. San Andrés Ahuayucan	Vicente Guerrero S/N. San Andrés Ahuayucan	Trabajos de mantenimiento general.
6.- Coord. Aux. Santa Cruz Acapulxca	Plazuela, Entre Lázaro Cárdenas Y 20 De Noviembre; Sta. Cruz Acapulxca	Trabajos de mantenimiento general.
7.- Coord. Aux. Tulyehualco	Zaragoza S/N. Y Francisco I. Madero	Trabajos de mantenimiento general.
8.- Coord. Aux. santa Maria Tepepan	Santa Maria Tepepan	Trabajos de mantenimiento general.
9.- Coord. Aux. San Mateo Xalpa	San Mateo Xalpa	Trabajos de mantenimiento general.
10.- participación ciudadana	Barrio San Pedro	Trabajos de mantenimiento general.
11. Coordinación territorial Santa Cecilia	Santa cecilia	Trabajos de mantenimiento general.
12.- Coord.. San Lucas Xochimanca	San Lucas Xochimanca	Trabajos de mantenimiento general.
B) La variación se debe a que se han atendido acciones adicionales no programadas, como por ejemplo mantenimiento emergente a inmuebles que se encontraban fuera de programa.		
C) La variación se debe a que se han atendido acciones adicionales no programadas, como por ejemplo mantenimiento emergente a inmuebles que se encontraban fuera de programa.		

Elaboró



C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se presenta variación del ejercido con respecto al presupuesto original, derivado de las afectaciones N° B-02-CD-16-117, 124 y 126-E mediante las cuales se tramitó la reducción en virtud del cierre del ejercicio, con la finalidad de readecuar el presupuesto asignado para el presente ejercicio presupuestal, las partidas que se redujeron fueron 2401 "Materiales de construcción", 2402 "Estructuras y manufacturas", 2404 "Material eléctrico", 2702 "Prendas de protección", 3503 "Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo", 3506 "Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación", 5501 "Herramientas y maquinas-herramienta" y 6100 "obra publica por contrato".

B) La variación que se presenta se encuentra reflejada en la partida 6100 obra publica por contrato, financiada con deuda, en virtud de que no se necesitaron los recursos como se había programado.

Elaboró

Revisó

Autorizó

C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

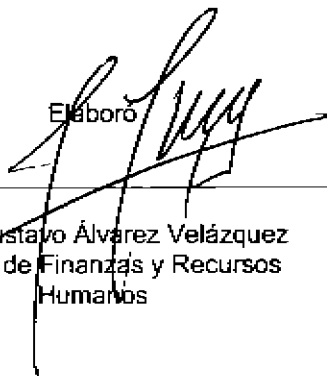
SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	64	00	06	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S / N

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

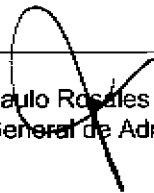
<p>A) Acciones realizadas B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p> <p>A) Se efectuó el pago de compromisos del ejercicio anterior. B) No existe variación. C) No existe variación.</p>
--

Elaboró



C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

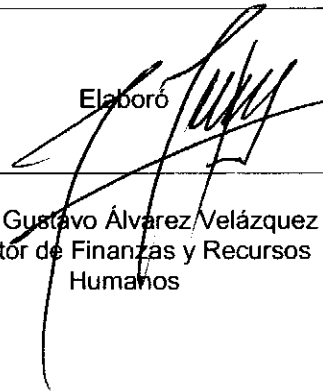
M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

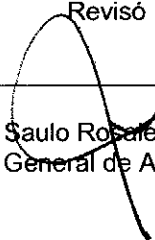
A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado
<p>A) Con la finalidad de cubrir compromisos del ejercicio anterior, se abrió esta actividad institucional mediante la afectación B-02-CD-16-056-E, con cargo a la partida 6100 "obra por contrato".</p> <p>B) No existe Variación.</p>

Elaboró



C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegación

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	67	00	01	Realizar la recolección de basura	Tonelada

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

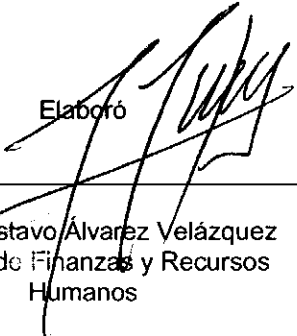
A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Recolección de basura domiciliaria en las 35 rutas que cubren tanto la cabecera delegacional, así como los 14 pueblos, evitando el acumulamiento de basura y la contaminación del medio ambiente logrando la recolección de 199,164 tons. de basura.

B) La variación es positiva , ya que el equipo de transporte disponible se encuentra en buenas condiciones

C) La variación es positiva , ya que el equipo de transporte disponible se encuentra en buenas condiciones

Elaboró



C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó



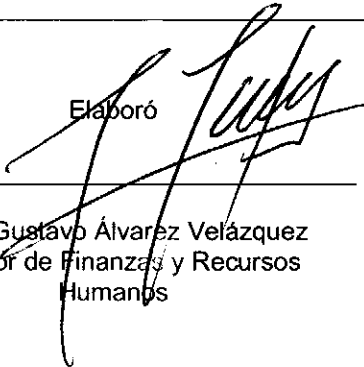
M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

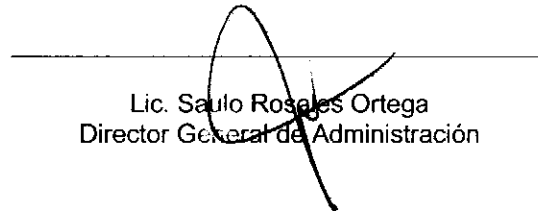
A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado
<p>A) Se presenta variación del ejercido con respecto al presupuesto original, derivado de las afectaciones N° B-02-CD-16-119, 124 y 126-E mediante las cuales se tramitó la reducción en virtud del cierre del ejercicio, con la finalidad de readecuar el presupuesto asignado para el presente ejercicio presupuestal, los capítulos que se redujeron fueron el 1000 "Servicios personales", 2000 "Materiales y suministros" 3000 "Servicios generales", y 5000 "Bienes muebles e inmuebles"</p>
<p>B) No existe variación.</p>

Elaboró



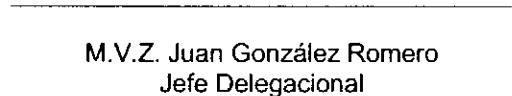
C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó



M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	67	00	03	Barrido manual y mecánico de las vialidades secundarias	Tonelada

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

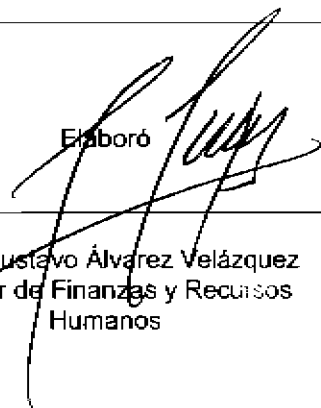
A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Llevar a cabo el barrido manual y mecánico en todas las calles, avenidas y lugares públicos en la cabecera Delegacional y en los 14 pueblos a efecto de evitar acumulación de basura en calles y avenidas, contribuyendo al mejoramiento del medio ambiente y a la lucha contra la contaminación en toda la demarcación, alcanzando la meta de 29,033 tons..

B) La variación se debe principalmente a las buenas condiciones y reparación de maquinaria y el equipo existente

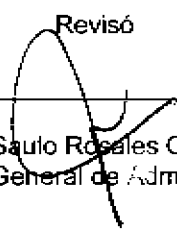
C) La variación se debe principalmente a las buenas condiciones y reparación de maquinaria y el equipo existente

Elaboró



C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

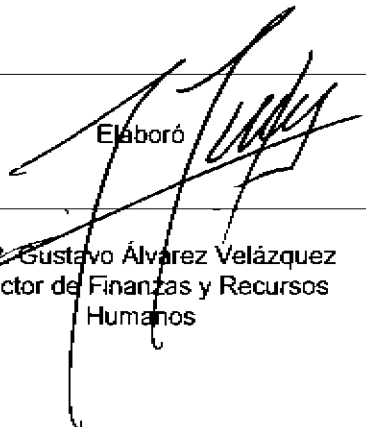
M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

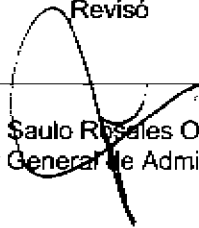
<p>A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original</p> <p>B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado</p> <p>A) Se presenta variación del ejercido con respecto al presupuesto original, derivado de las afectaciones N° B-02-CD-16-119, 124 y 126-E, mediante las cuales se tramitó la reducción en virtud del cierre del ejercicio, con la finalidad de readecuar el presupuesto asignado para el presente ejercicio presupuestal, los capítulos que se redujeron fueron el 1000 "Servicios personales", 2000 "Materiales y suministros" 3000 "Servicios generales", y 5000 "Bienes muebles e inmuebles"</p> <p>B) No existe variación.</p>

Elaboró



C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	69	00	03	Realizar acciones de forestación y reforestación	Planta y Esp. Vegetal

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

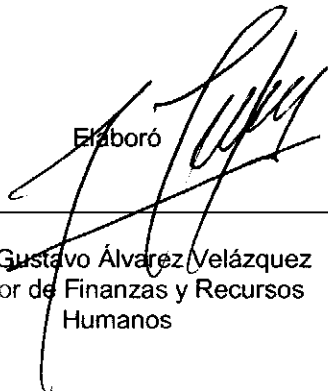
A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) La reforestación en la zona chinampera, inició a partir del mes de Abril, al concluir el programa se plantaron 250,782 individuos vegetales plantados, acción en la que participaron miembros de la comunidad, de organizaciones civiles, prestadores de servicios turísticos, estudiantes, personas de la tercera edad, conscriptos del servicio militar y trabajadores de la comunidad contratados por la delegación.

B) La variación positiva se debe a la gran participación de la ciudadanía para llevar a cabo el cumplimiento de este programa.

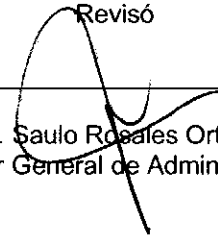
C) La variación positiva se debe a la gran participación de la ciudadanía para llevar a cabo el cumplimiento de este programa.

Elaboró



C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

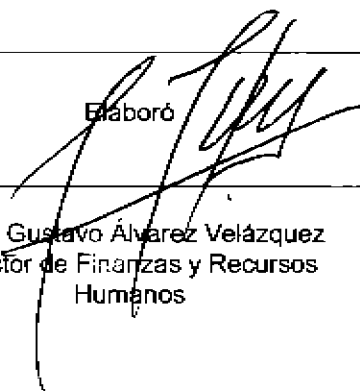
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Mediante las afectaciones N° B-02-CD-16-117, 119 y 124-E, se tramitó la reducción respectiva a los capítulos 1000, principalmente en las partidas 1104 "Sueldos al personal a lista de raya base", 1202 "Sueldos a personal eventual" 1306 "Gratificación de fin de año", 1403 "Cuotas para la vivienda", 1507 "Otras prestaciones", 1601 "Impuesto sobre nomina". capitulo 2000 partidas 2601"Combustibles", 2701 "Vestuario, uniformes y blancos", 2702 "Prendas de protección", y capitulo 5000 partida 5303 "Vehiculos y equipo destinados a servicios públicos y a la operación de programas públicos", 6100 "Obra publica por contrato"; lo anterior con la finalidad de readecuar el presupuesto asignado para el presente ejercicio presupuestal, lo anterior origina la variación que se presenta.

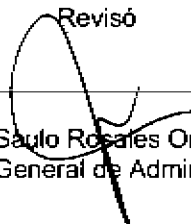
B) No existe variación.

Elaboró



C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rojas Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	69	00	25	Preservar la flora y la fauna	Acción

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p> <p>A) Se realizaron las siguientes 5 acciones con la finalidad de preservar la flora y la fauna.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Construcción de un centro de composteo para reciclaje de material orgánico dentro del perímetro delegacional - Instalación de malla perimetral para delimitar la zona comercial en el mercado de planta y flores acuexomatl. - Construcción de cercado de postes en el cerro del teoca en el pueblo de Santa Cecilia. - Construcción y excavaciones para rehabilitar el ojo de agua en el embarcadero de zacapa-manantiales. - Proyecto de la construcción y adaptación del archivo general en el edificio del exastro <p>B) En virtud de los tiempos requeridos de la contratación de obras no fue posible contratar las obras programadas.</p> <p>C) En virtud de los tiempos requeridos de la contratación de obras no fue posible contratar las obras programadas.</p>

Elaboró

C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Mediante las afectaciones N° B-02-CD-16-117, 119 y 124-E, se tramitó la reducción respectiva a los capítulos 1000, principalmente en las partidas 1104 "Sueldos al personal a lista de raya base", 1202 "Sueldos a personal eventual" 1306 "Gratificación de fin de año", 1403 "Cuotas para la vivienda", 1507 "Otras prestaciones", 1601 "Impuesto sobre nomina", capitulo 2000 partidas 2601 "Combustibles", 2701 "Vestuario, uniformes y blancos", 2702 "Prendas de protección", capitulo 5000 partida 5303 "Vehículos y equipo destinados a servicios públicos y a la operación de programas públicos" y capitulo 6000 partida 6100 "obra publica por contrato", lo anterior con la finalidad de readecuar el presupuesto asignado para el presente ejercicio presupuestal, lo anterior origina la variación que se presenta.

B) No existe variación.

Elaboró

Revisó

Autorizó

C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	69	00	28	Preservar parques nacionales y ecológicos	Hectárea

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

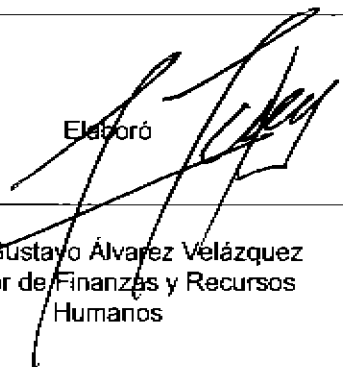
A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Como parte del mantenimiento del lago, permanentemente se recolecta el lirio acuático y basura, se desorillan riberas y reaperturan canales. En promedio cada mes, se recolectan cada mes 271 toneladas de desechos orgánicos, 95.96 toneladas de basura, se desorillan 7.2 Km. de riberas y se extrajeron 543.75 m3 de azolve de la apertura de apantíes, con los trabajos anteriormente descritos se llegó a una meta de 300 hectáreas de preservación .

B) No existe variación física respecto de la meta original.

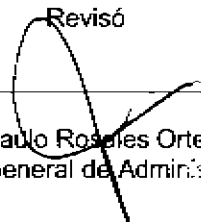
C) No existe variación.

Elaboró



C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

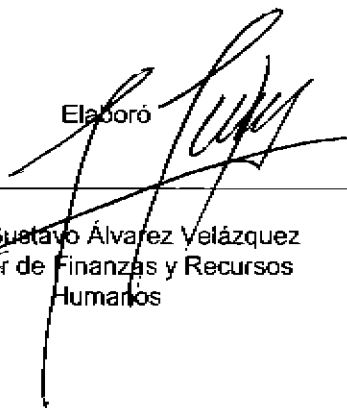
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Mediante las afectaciones N° B-02-CD-16-060,063, 096 y 115-E, se tramitó la ampliación respectiva a los capítulos 1000 "Servicios personales", 2000 "Materiales y suministros", 3000 "Servicios generales", 5000 "Bienes muebles e inmuebles" y 6000 "obra pública por contrato", lo anterior con la finalidad de readecuar el presupuesto asignado para el presente ejercicio presupuestal, lo anterior origina la variación que se presenta.

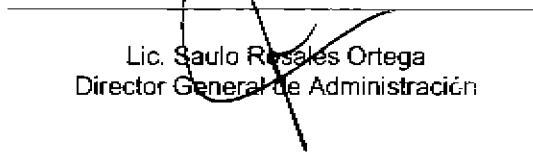
B) No existe variación.

Elaboró



C. P. Guatavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

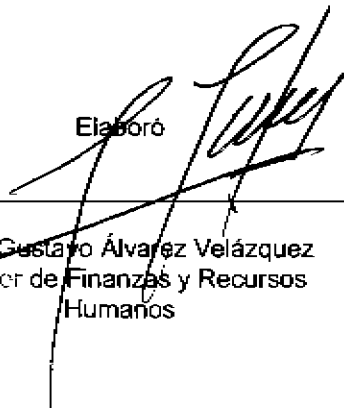
SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	69	00	44	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

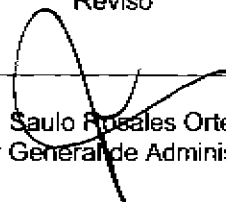
A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
A) Se efectuó el pago de compromisos del ejercicio anterior.
B) No existe variación.
C) No existe variación.

Elaboró



C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

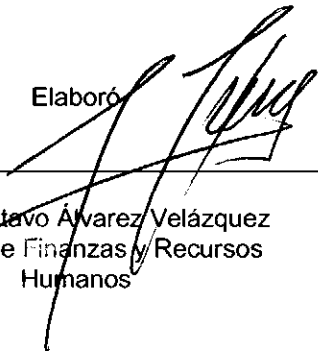
M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

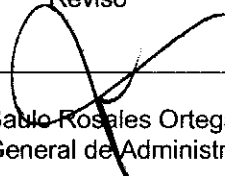
<p>A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original</p> <p>B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado</p> <p>A) Con la finalidad de cubrir compromisos del ejercicio anterior, se aperturó esta actividad institucional mediante la afectación B-02-CD-16-056-E, con cargo a la partida 6100 "obra por contrato".</p> <p>B) No existe Variación.</p>
--

Elaboró



C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	71	00	02	Expedir licencias de conductor	Documento

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

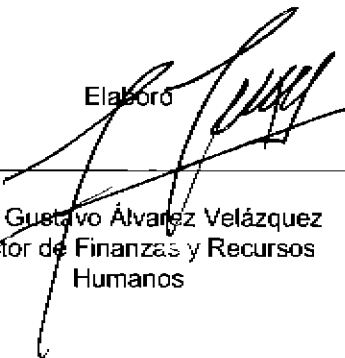
A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

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

B) La variación de física la meta, se debe principalmente a que la demanda de la ciudadanía por este servicio es mayor a lo esperado

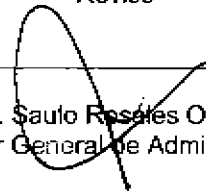
C) La variación de física la meta, se debe principalmente a que la demanda de la ciudadanía por este servicio es mayor a lo esperado

Elaboró



C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó



Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A) Mediante la afectación N° B-02-CD-16-124-E, se tramitó la reducción respectiva con la finalidad de readecuar el presupuesto asignado para el presente ejercicio presupuestal, en virtud del cierre presupuestal y de acuerdo a las necesidades reales de la Delegación.

Las partidas afectadas fueron 1319 "Remuneraciones por horas extraordinarias", 1401 "Cuotas a instituciones de seguridad social", 1403 "Cuotas para la vivienda", 1404 "Cuotas para el seguro de vida del personal civil", 1407 "Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del Distrito Federal", 1501 "Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil", 1506 "Estímulos al personal", 1507 "Otras prestaciones", 1508 "Aportaciones al SAR de los trabajadores al servicio del estado", 1510 "Fondo de ahorro de retiro jubilatorio para los trabajadores sindicalizados del G.D.F. y 3201 "Arrendamiento de edificios y locales"

B) No existe variación.

Elaboró

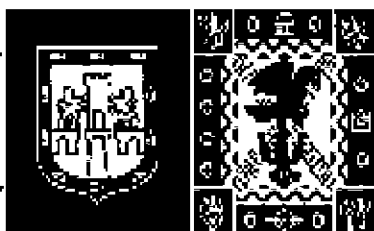
C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos
Humanos

Revisó

Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

Autorizó

M.V.Z. Juan González Romero
Jefe Delegacional



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
Delegación Xochimilco
México • La Ciudad de la Esperanza



INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2002
(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR UNIDAD EJECUTORA DE GASTO			SECRETARIA DE GOBIERNO DELEGACION XOCHIMILCO			FECHA DE ELABORACION: 30/05/03					
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			IARC (%)
					ORIGINAL 1	ALCANZADO 2	ICMPP (%) 3=2/1	ORIGINAL 4	EJERCIDO 5	IEGPP (%) 6=5/4	
03			Participación Ciudadana				47,361.7	39,453.9			
	00		Acciones del Programa Normal				11,861.7	7,716.8			
		01	Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	Acción	40,000	40,000	100.0	11,861.7	7,673.0	64.7	154.6
		03	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0,000	0,000	#DIV/0!	0.0	43.9	#DIV/0!	#DIV/0!
		06	Por el bien de todos primero los pobres								
		01	Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	Acción	71,000	71,000	100.0	35,500.0	31,737.1	89.4	111.9
13			Protección Civil				89.7	79.7			
	00		Acciones del Programa Normal				69.7	79.7			
		05	Realizar programas de ayuda social en casos de emergencia a población abierta	Programa	1,000	1,000	100.0	89.7	79.7	88.9	112.5
20			Administración Central				211,745.3	199,246.7			
	00		Acciones del Programa Normal				211,745.3	199,246.7			
		01	Otorgar servicio de apoyo administrativo	A/P	1,000	1,000	100.0	207,016.7	194,749.8	93.9	106.5
		06	Elaborar y mantener actualizados los patrones habitacional, mercantil y poblacional	Padrón	1,000	1,000	100.0	4,279.4	4,347.6	101.6	58.4
		07	Brindar servicios a la ciudadanía a través de los juzgados cívicos y de registro civil	Servicio	75,080.000	77,205.000	102.9	149.2	149.2	100.0	102.9
23			Modernización de la Administración Pública				32.3	18.2			
	00		Acciones del Programa Normal				32.3	18.2			
		03	Consolidar el sistema de ventanilla única	Acción	1,000	1,000	100.0	32.3	18.2	56.3	177.5
25			Infraestructura para Educación Preescolar				8,150.0	7,992.2			
	00		Acciones del Programa Normal				0.0	397.5			
		10	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0,000	0,000	#DIV/0!	0.0	397.5	#DIV/0!	#DIV/0!
		06	Por el bien de todos primero los pobres				8,150.0	7,594.7			
		03	Construir espacios educativos en planteles existentes	Esp.Educ.	4,000	4,000	100.0	4,400.0	4,377.6	99.5	100.5
		08	Conservar y mantener planteles de nivel preescolar	Inmueble	24,000	27,000	112.5	3,750.0	3,216.9	85.8	131.1
26			Infraestructura para Educación Primaria				5,830.0	6,032.0			
	00		Acciones del Programa Normal				0.0	362.7			
		10	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0,000	0,000	#DIV/0!	0.0	362.7	#DIV/0!	#DIV/0!
		06	Por el bien de todos primero los pobres				5,830.0	5,669.3			
		03	Construir espacios educativos en planteles existentes	Esp.Educ.	2,000	2,000	100.0	1,400.0	1,397.8	99.8	100.2
		08	Conservar y mantener planteles de nivel primaria	Inmueble	20,000	22,000	110.0	4,130.0	3,964.8	96.5	114.0
		09	Construir escaleras de emergencia	Escalera	1,000	5,000	500.0	300.0	286.7	95.6	523.2
27			Infraestructura para Educación Secundaria				4,100.0	3,841.8			
	06		Por el bien de todos primero los pobres				4,100.0	3,841.8			
		03	Construir espacios educativos en planteles existentes	Esp.Educ.	1,000	1,000	100.0	360.0	320.9	81.7	109.1
		08	Conservar y mantener planteles de nivel secundaria	Inmueble	12,000	15,000	125.0	3,358.0	3,129.2	83.2	134.1
		09	Construir escaleras de emergencia	Escalera	1,000	2,000	200.0	392.0	391.7	99.9	200.2
28			Becas e Intercambio Educativo				1,707.4	1,233.9			
	00		Acciones del Programa Normal				1,707.4	1,233.9			
		01	Otorgar becas a prestadores de servicio social	Beca	20,000	20,000	100.0	813.1	689.6	84.8	117.9
		02	Otorgar becas a hijos de trabajadores del G. D.F.	Beca	53,000	0,000	0.0	344.6	0.0	0.0	#DIV/0!
		03	Otorgar becas a niños en solidaridad	Beca	216,000	216,000	100.0	549.5	544.3	99.1	101.0
29			Capacitación a Servidores Públicos				700.0	556.8			
	00		Acciones del Programa Normal				700.0	556.8			
		01	Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	Curso	60,000	60,000	100.0	700.0	556.8	79.5	125.7

Elaboró

C. P. Gustavo Álvarez Velázquez

Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó

L. C. Saulo Rosales Ortega

Director General de Administración

Autorizó

M. V. Z. Juan González Romero

Jefe Delegacional

H014 1 DE 4

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2002
(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)

Delegación Xochimilco
Informe de Cuenta Pública 2002

SECTOR UNIDAD EJECUTORA DE GASTO			SECRETARIA DE GOBIERNO DELEGACION XOCHIMILCO			FECHA DE ELABORACION: 30/05/03					
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			IARCM (%)
					ORIGINAL	ALCANZADO	ICMPP (%)	ORIGINAL	EJERCIDO	REGPP (%)	
31			Atención y Apoyo a la Cultura, Recreación y Esparcimiento					29,916.6	28,376.0		
	00		Acciones del Programa Normal					29,916.6	28,376.0		
		01	Realizar eventos de recreación y esparcimiento	Evento	161,000	209,000	129.8	22,248.8	21,438.0	96.4	104.7
		02	Realizar eventos culturales	Evento	245,000	241,000	98.4	7,425.9	6,673.2	89.9	109.5
		03	Realizar eventos cívicos	Evento	61,000	78,000	96.3	241.9	264.8	109.5	98.0
32			Infraestructura para el Desarrollo y Promoción de la Cultura					7,000.0	7,126.4		
	00		Acciones del Programa Normal					7,000.0	7,126.4		
		04	Conservar y mantener bibliotecas	Inmueble	10,000	6,000	60.0	1,000.0	790.2	79.0	75.9
		05	Conservar y mantener museos	Inmueble	2,000	2,000	100.0	3,000.0	1,586.3	52.9	189.1
		07	Conservar centros culturales	Inmueble	5,000	4,000	80.0	3,000.0	4,707.1	156.9	51.0
		08	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	#DIV/0!	0.0	44.8	#DIV/0!	#DIV/0!
33			Desarrollo del Deporte					20,861.7	18,752.7		
	00		Acciones del Programa Normal					20,861.7	18,752.7		
		12	Organizar eventos deportivos	Evento	26,000	26,000	100.0	19,495.6	17,576.3	90.2	110.9
		13	Celebrar eventos especiales	Evento	14,000	16,000	114.3	1,376.1	1,175.8	85.4	133.9
34			Infraestructura para el Deporte					15,113.1	14,215.7		
	00		Acciones del Programa Normal					15,113.1	14,215.7		
		03	Conservar y mantener centros deportivos	Centro	7,000	7,000	100.0	14,113.1	13,611.4	96.4	103.7
		04	Conservar y mantener módulos deportivos	Módulo	3,000	1,000	33.3	1,000.0	237.6	23.8	140.3
		06	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	#DIV/0!	0.0	366.7	#DIV/0!	#DIV/0!
43			Promoción del Desarrollo Familiar y Comunitario					149.1	100.2		
	00		Acciones del Programa Normal					149.1	100.2		
		01	Apoyar la realización de eventos comunitarios	Evento	67,000	75,000	111.9	149.1	100.2	67.2	166.6
44			Protección Social					19,141.4	16,884.7		
	00		Acciones del Programa Normal					19,141.4	16,884.7		
		01	Procurar atención a niños en guarderías	Niño	0.000	80.000	#DIV/0!	0.0	241.4	#DIV/0!	#DIV/0!
		02	Brindar apoyo a maestros jubilados y pensionados	Persona	28,000	22,000	84.6	432.5	344.0	79.5	106.4
		03	Realizar eventos de protección social	Evento	69,000	93,000	134.8	954.2	1,264.1	143.0	94.3
		04	Realizar brigadas de asistencia social	Evento	36,000	36,000	100.0	12,742.7	11,546.2	90.6	113.4
		05	Brindar atención a adultos indigentes	Persona	126,000	591,000	469.0	164.2	149.4	96.9	484.1
		06	Prestar atención a niños callejeros y menores desvalidos	Niño	148,000	308,000	208.1	232.7	321.9	138.3	150.4
		25	Otorgar despensas a niños en solidaridad	Despensa	216,000	216,000	100.0	173.1	173.1	100.0	100.0
	06		Por el bien de todos primero los pobres					3,452.0	2,744.6		
		01	Procurar atención a niños en guarderías	Niño	250,000	240,000	96.0	3,452.0	2,744.6	79.5	86.2
45			Infraestructura Social					6,599.7	4,665.7		
	00		Acciones del Programa Normal					6,599.7	4,665.7		
		03	Conservar y mantener centros de desarrollo social y comunitario	Inmueble	12,000	18,000	83.3	3,500.8	739.0	21.1	394.7
		06	Conservar y mantener panteones	Panteón	16,000	13,000	81.3	3,099.7	3,810.0	126.1	64.4
		08	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	#DIV/0!	0.0	18.7	#DIV/0!	#DIV/0!
50			Fomento y Regulación del Comercio					854.8	720.5		
	00		Acciones del Programa Normal					854.8	720.5		
		11	Promover la incorporación de los comerciantes en vía pública al programa de reordenamiento	Comerciante	5,030,000	3,844,000	76.4	854.8	720.5	84.3	90.7
51			Fomento y Regulación del Comercio					47,266.8	6,857.7		
	00		Acciones del Programa Normal					0.0	242.2		
		05	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	#DIV/0!	0.0	242.2	#DIV/0!	#DIV/0!

Elaboró
C. F. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó
Lic. Saulo Rosales Ortega
Director General de Administración

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

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2002
(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR UNIDAD EJECUTORA DE GASTO			SECRETARÍA DE GOBIERNO DELEGACION XOCHIMILCO			FECHA DE ELABORACION: 30/05/03					
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS					IARCM (%)	
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	ALCANZADO	ICMPP (%)	ORIGINAL	EJERCIDO		IEGPP (%)
	06		Per el bien de todos primero los pobres					47,296.8	6,815.6		
	01		Conservar y mantener mercados publicos	Inmueble	9.000	10.800	111.1	28,266.8	6,357.3	22.5	494.0
	06		Construir plazas comerciales	Inmueble	1.000	0.000	0.0	19,000.0	259.2	1.4	0.0
56			Producción y Fomento de la Actividad Agrícola y Pecuaria					20,296.8	17,482.0		
	00		Acciones del Programa Normal					20,296.8	17,482.0		
	02		Dar cursos de capacitación a productores agropecuarios	Curso	24.000	10.000	41.7	1,822.5	1,467.2	80.5	51.8
	03		Incorporar tierras a la producción agropecuaria	Hectárea	260.000	506.500	194.8	13,505.1	11,876.9	87.9	221.5
	04		Proporcionar asesoría y asistencia técnica a los productores rurales del D.F.	Asesoría	1,000.000	1,271.000	127.1	1,447.7	788.8	54.5	213.3
	06		Realizar labores de mecanización agrícola	Hectárea	700.000	1,717.978	245.4	3,521.5	3,348.1	95.1	258.1
57			Promoción y Fomento de la Actividad Turística					17,215.4	15,028.9		
	00		Acciones del Programa Normal					17,215.4	15,028.9		
	04		Impulsar el desarrollo de la infraestructura turística y promover zonas de oferta integral de servicios	Proyecto	3.000	3.000	100.0	17,215.4	15,028.9	87.3	114.5
58			Infraestructura Urbana					173,040.3	162,982.6		
	00		Acciones del Programa Normal					173,040.3	162,982.6		
	03		Ampliar la carpeta asfáltica	M2	161,178.110	164,605.850	102.1	59,801.2	57,865.8	97.1	135.2
	04		Construir puentes peatonales	Puente	3.000	3.000	100.0	2,100.0	1,794.5	85.5	117.0
	06		Instalar señalamiento vial vertical y horizontal	Pieza	400.000	400.000	100.0	1,499.4	1,246.8	83.5	119.8
	07		Efectuar balizamiento vehicular y peatonal	M	50,000.000	287,637.000	575.3	1,268.2	2,152.0	169.3	526.1
	08		Instalar luminarias nuevas	Luminaria	600.000	453.000	75.5	3,500.0	3,476.2	99.3	76.0
	10		Efectuar la regavimentación en vialidades	M2	456,928.990	313,931.550	68.7	28,844.7	30,262.7	78.3	87.7
	11		Conservar y mantener la carpeta asfáltica	M2	25,000.000	31,314.900	125.3	11,061.0	11,524.1	104.3	120.2
	15		Conservar y mantener banquetas	M2	2,500.000	3,003.760	120.1	2,342.4	1,526.5	65.2	164.4
	16		Conservar y mantener guardiones	M	500.000	2,555.880	511.2	792.5	869.2	109.7	466.1
	22		Conservar, mantener y rehabilitar el alumbrado público	Pieza	7,000.000	12,016.000	171.7	11,090.9	10,005.0	90.2	190.3
	23		Conservar, mantener y rehabilitar áreas verdes urbanas	M2	1,200.000.000	1,201,755.000	100.1	15,375.2	16,711.2	108.7	92.1
	24		Conservar y mantener señalamiento vial	Pieza	1,750.000	1,763.000	100.7	426.1	651.2	152.6	65.9
	26		Realizar acciones diversas para la conservación de la imagen urbana	Acción	35.000	39.000	111.4	3,188.2	8,125.2	99.2	112.3
	40		Construir banquetas	M2	4,000.000	3,793.020	244.6	1,596.8	1,442.2	90.7	247.9
	41		Construir guardiones	M	4,000.000	5,832.540	145.8	1,628.2	1,035.1	63.6	229.4
	42		Construir muros de contención	M3	60.000	740.000	123.3	619.0	1,897.1	231.6	53.2
	43		Construir escalinatas	M2	500.000	924.500	184.9	421.5	288.2	68.4	270.4
	46		Realizar programas de electrificación	Programa	1.000	1.000	100.0	2,000.0	1,969.2	98.9	100.1
	53		Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	#DIV/0!	0.0	111.4	#DIV/0!	#DIV/0!
59			Construcción, mejoramiento y apoyo a la vivienda					2,500.0	2,844.6		
	00		Acciones del Programa Normal					2,500.0	2,844.6		
	07		Conservar y mantener unidades habitacionales	Uni. Hab.	15.000	15.000	100.0	2,500.0	2,500.0	100.0	100.0
	09		Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	#DIV/0!	0.0	344.6	#DIV/0!	#DIV/0!
60			Suministro de Agua Potable					8,390.5	7,555.0		
	00		Acciones del Programa Normal					8,390.5	7,555.0		
	07		Reparar agua potable en pipas	M3	125,000.000	148,507.000	118.8	8,390.5	7,555.0	90.0	131.9
61			Construcción y Adecuación para Agua Potable					16,899.7	12,369.9		
	00		Acciones del Programa Normal					16,899.7	12,369.9		
	32		Conservar y mantener la red secundaria de agua potable	Km	150.000	151.000	100.7	692.6	381.7	54.7	155.5
	33		Reparar fugas de agua	Fuga	2,200.000	2,185.000	99.8	1,120.0	1,194.5	106.7	93.5
	34		Instalar tomas de agua domiciliar	Toma de agua	40.000	213.000	532.5	812.1	239.6	29.5	1,803.3
	36		Ampliar la red secundaria de drenaje	Km	1.800	4.530	251.7	14,375.0	10,551.9	73.4	342.8

Elaboró
C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó
Lic. Saúl Rosales Ortega
Director General de Administración

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

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2002
(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR UNIDAD EJECUTORA DE GASTO			SECRETARIA DE GOBIERNO DELEGACION XOCHIMILCO			FECHA DE ELABORACION: 30/05/03					
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS					IARCM (%)	
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	ALCANZADO	ICMPP (%)	ORIGINAL	EJERCIDO		IEGPP (%)
62			Infraestructura para el Drenaje y Tratamiento de Aguas Negras				59,185.5	48,120.8			
	00		Acciones del Programa Normal				59,185.5	48,120.8			
		15	Construir plantas de tratamiento de agua residual	Planta	2,000	4,000	200.0	12,665.1	6,248.7	49.3	405.5
		21	Ampliar la red secundaria de drenaje	Km	15,600	8,730	44.9	18,000.0	17,121.0	90.1	49.8
		22	Conectar descargas domiciliarias de drenaje	Acometida	40,000	27,000	67.5	1,877.0	1,784.2	105.2	64.2
		24	Desazolver y rehabilitar lagunas, lagos, cauces, ríos, canales y presas	M3	2,400,000	16,702,770	695.9	6,555.4	8,711.5	102.4	679.6
		39	Conservar y mantener la red secundaria de drenaje	Km	90,000	91,000	101.1	4,878.4	4,125.8	84.6	119.6
		40	Desazolver la red secundaria de drenaje	M3	1,900,000	1,913,000	100.7	2,389.2	1,213.5	51.2	196.6
		41	Dar mantenimiento preventivo y correctivo al equipo de drenaje	Equipo	14,000	5,000	35.7	1,950.3	1,725.1	88.5	40.4
		42	Realizar limpieza y desazolve de colectores, atarjes y pozos de visita	M3	1,300,000	1,423,000	109.5	10,090.1	8,363.6	82.9	132.1
		59	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	#,DIV#	0.0	849.4	#,DIV#	#,DIV#
64			Construcción y Mantenimiento de Edificios Administrativos				27,568.4	20,469.6			
	00		Acciones del Programa Normal				27,568.4	20,469.6			
		01	Construir y ampliar inmuebles públicos	Inmueble	8,000	7,000	77.5	13,500.0	5,574.4	41.3	188.4
		02	Conservar y mantener inmuebles públicos	Inmueble	17,000	13,000	70.6	14,068.4	3,872.3	99.3	71.1
		06	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	#,DIV#	0.0	922.9	#,DIV#	#,DIV#
67			Control de Residuos Sólidos				53,032.6	46,262.4			
	00		Acciones del Programa Normal				53,032.6	46,262.4			
		01	Realizar la recolección de basura	Tonelada	188,990,000	189,164,000	100.1	14,026.6	13,912.9	99.2	100.9
		03	Barrido manual y mecánico en las vialidades secundarias	Tonelada	25,690,000	29,033,000	113.0	39,006.0	32,349.5	82.9	138.9
69			Preservación y Restauración de Ecosistemas				21,469.6	16,436.7			
	00		Acciones del Programa Normal				21,469.6	16,436.7			
		03	Realizar acciones de forestación y reforestación	Plan./Esp. Veg	120,000,000	250,782,900	209.0	7,616.5	4,165.4	54.7	382.1
		25	Preservar la flora y la fauna	Acción	8,000	5,000	62.5	7,850.8	1,316.6	17.2	363.2
		28	Preservar parques nacionales y ecológicos	Hectárea	300,000	300,000	100.0	6,203.3	10,816.9	174.4	57.3
		44	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	#,DIV#	0.0	137.6	#,DIV#	#,DIV#
71			Regulación del transporte urbano				1,658.7	1,428.3			
	00		Acciones del Programa Normal				1,658.7	1,428.3			
		02	Expedir licencias de conductor	Documento	1,000,000	34,918,000	3491.8	1,658.7	1,428.3	86.1	4,055.1
TOTAL DELEGACIONAL							826,877.1	707,137.6			
TOTAL PROGRAMA NORMAL							722,578.3	648,934.6			
TOTAL PROG. POR EL BIEN DE TODOS							104,298.8	58,203.0			

Elaboró

C. P. Gustavo Álvarez Velázquez

Director de Finanzas y Recursos Humanos

Revisó

Lic. Sauro Rosales Ortega

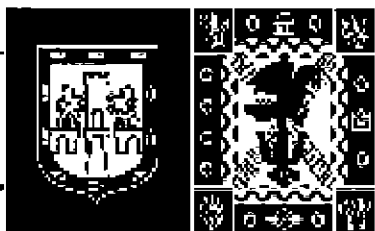
Director General de Administración

Autorizó

M. V. Z. Juan González Romero

Jefe Delegacional

H.O.J.A. 4 DE 4



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

Delegación Xochimilco

México • La Ciudad de la Esperanza



SEGUIMIENTO RECOMENDACIONES

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

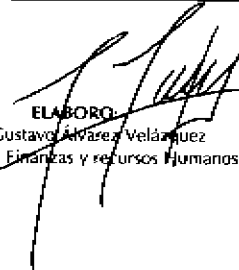
(CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)

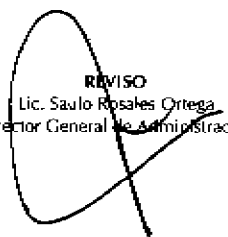
SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO


FECHA DE ELABORACION: 30/05/03

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 16 DELEGACION XOCHIMILCO

RECOMENDACIÓN	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<p>Es necesario que la Delegación Xochimilco, en la contratación de obra pública por invitación a cuando menos tres participantes o por adjudicación directa, se ajuste a los montos máximos establecidos en el Decreto del Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, del ejercicio que corresponda.</p>			X	<p>A la fecha no se ha recibido oficio alguno por parte de la Contaduría Mayor de Hacienda, en el sentido de dar contestación a la recomendación antes mencionada; sin embargo se anexan relaciones de las acciones tomadas en el ejercicio de 2001, con respecto a los montos máximos considerados en las adjudicaciones directas, así como en las invitaciones restringidas.</p>


ELABORO
 C. P. Gustavo Álvarez Velázquez
 Director de Finanzas y recursos Humanos


REVISO
 Lic. Saulo Rosales Ortega
 Director General de Administración


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



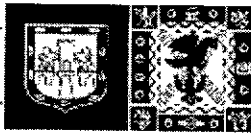
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
 MONTOS MAXIMOS PARA INVITACION RESTRINGIDA:
 SERVICIOS: \$ 937,250.00 Y OBRA: \$ 1,811,250.00

TIPO DE OBRA	MOD.	CT	CONSTRUCTORA	CONCEPTO	IMPORTE
SUPLR	IR	031	CONSTRUCTORA DIPYCO, S.A DE CV	SUPERVISION EN LA CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS DE CAPTACION PLUVIAL (CTO 30)	111,092,98
PROY	IR	032	GEA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A DE CV	ELABORACION DE PROYECTO CATALOGOS DE CONCEPTOS Y ADJUDICACION TECNICA. NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE DOS CENTROS FEMENILES	129,370,83
PROY	IR	033	CONSTRUCTORA E INGENIERIA TORRES S.A DE CV	ELABORACION DE ESTUDIOS PROYECTOS Y CATALOGOS DE CONCEPTOS NECESARIOS PARA EL	136,365,31
PROY	IR	034	CAYETANO AGUILAR MORAÑ	MANTENIMIENTO GENERAL A 15 PANTONES. ELABORACION DE ESTUDIOS, PROYECTOS, CATALOGOS DE CONCEPTOS Y ADJUDICACION TECNICA NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE 6 MERCADOS PUBLICOS	155,144,43
SUPLR	IR	035	LUZMA CONSTRUCCIONES, S.A DE CV	SUPERVISION DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE SANITARIO EN EL PUEBLO DE SANTIAGO TUIYEHUAC (CTO 40)	142,371,70
PROY	IR	037	INSTALACIONES INTEGRALES DE MEXICO, S.A DE CV	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE 31,583.41 M2 EN VIALIDADES	108,237,77
OBRA	IR	043	CONSTRUCAST, S.A DE CV	TERCERA ETAPA DE MEJORAMIENTO DEL CAMPAMENTO BENITO JUAREZ, TA IRRAS SURAMACHINES, ORIGINA DEL PERSONAL OPERATIVO	281,847,92
PROY	IR	044	MILCINIO INGENIERIA Y DISEÑO S.A DE CV	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE 39,811.87 M2 EN VIALIDADES	136,309,22
SUPLR	IR	045	FIME CONSTRUCTORA S.A DE CV	SUPERVISION DE LA SEGUNDA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE UNA ESTACION DE BOMBEROS (CTO 42)	195,108,18
SUPER	IR	050	CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES ORION, S.A DE CV	SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A 8 INMUEBLES DE EDUCACION PREESCOLAR (CTO 66)	85,862,74
SUPER	IR	051	GRUPO MEXPOR S.A DE CV	SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A 5 INMUEBLES DE EDUCACION PREESCOLAR (CTO 77)	79,628,65
SUPER	IR	052	SISTEMAS INTEGRALES EN CONSTRUCCION Y ARQUITECTURA S.A DE CV	SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A 7 INMUEBLES DE EDUCACION PRIMARIA (CTO 85)	121,275,31
SUPER	IR	059	PROYECTOS INGENIERIA DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A DE CV	SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A 7 INMUEBLES DE EDUCACION SECUNDARIA (CTO 67)	175,851,69
SUPLR	IR	060	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ROYMA, S.A DE CV	SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A 5 INMUEBLES DE EDUCACION SECUNDARIA, LOS QUE SE LOCALIZAN DENTRO DEL PERIMETRO DELFOCALIZADA (CTO 89)	117,599,99
SUPER	IR	070	GRUPO CONSTRUCTORA A UNIS S.A DE CV	SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A 9 INMUEBLES DE EDUCACION PRIMARIA (CTO 69)	115,258,13
SUPER	IR	071	ING. FRANCISCO DIAZ HERRERA	SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A 9 INMUEBLES DE EDUCACION SECUNDARIA (CTO 88)	128,398,16
OBRA	IR	072	TECNICA Y SERVICIOS CONSTRUCCIONES, S.A DE CV	CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO EN 13 CALLES DE DIVERSOS PUEBLOS DE ESTA DEMARCACION (SUP. CTO 89)	552,397,45
OBRA	IR	073	ORGANIZACION COPRAMAR S.A DE CV	CONSTRUCCION DE 4,473.10 M2 DE BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN 8 CALLES DE DIVERSOS PUEBLOS DE ESTA DEMARCACION (SUP. CTO 89)	561,431,29
PROY	IR	074	OSILO CONSTRUCCIONES, S.A DE CV	ELAB. DE PROY. (ATA) DE CONCEPTOS Y LA DOCU. TEC. NECESARIOS PARA LA AMP. RHM01) Y MANTTO EN EL (CTO) DEPORTIVO XOCHIMILCO	274,711,43
OBRA	IR	075	PROPAD S.A DE CV	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION DE PIEDRA BRAZA EN 4 CALLES DE LA DEMARCACION	528,864,65



DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
MONTOS MAXIMOS PARA INVITACION RESTRINGIDA:
SERVICIOS: \$ 937,250.00 Y OBRA: \$ 1,811,250.00

TIPO DE OBRA	MOD.	CT	CONSTRUCTORA	CONCEPTO	IMPORTE
SUPER.	IR	081	LUZMA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL EN 5 CENTROS CULTURALES. (CTO 94)	162,208.74
SUPLR.	IR	091	CONSTRUCCIONES ICI S.A. DE C.V.	SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL EN EL TEATRO CARLOS PEREZ (CTO 102)	136,449.70
OBRA	IR	106	RICOTE S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE ESCALINATAS O RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES DE ESTA DEMARCACION	422,630.81
SUPER.	IR	116	CONSTRUCTORA CIVIL S.A. DE C.V.	SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE REMODELACION DEL FORO CULTURAL QUETZALCOATL (CTO 123)	233,790.48
SUPER	IR	119	CORPORATIVO OCM, S.A. DE C.V.	SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A DOS MERCADOS PUBLICOS (CTO 135)	209,915.98
SUPER	IR	120	CAYETANO AGUILAR MORAN	SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A DOS MERCADOS PUBLICOS (CTO 135)	166,771.33
SUPLR	IR	139	ALBERTO ANDRES DELTRAN VLDOSOLA	SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION CON ADOQUENO Y ADOPASTO DE 13,833.82 M2 EN CALLES EN SANTA MARIA TECOPAN, STA. MARÍA XOCHIMILCO LA CAÑADA Y STA. OFELIA (CTO 144)	107,253.31
SUPER	IR	140	ALEJANDRO GARCIA ANZURES	SUPERVISION REMODELACION DE LOS EMBARCADEROS CALÓNIGO Y NAUITAS (CTOS 122, 129)	232,278.50
SUPER.	IR	141	CORPORACION DE ARQUITECTOS MEXICANOS S.A. DE C.V.	SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION CON ASFALTO DE 18 Y 13 CALLES 19,595.12 M2 EN EL PERIMETRO DE ESTA DEMARCACION (CTO 146)	163,703.19
OBRA	IR	142	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS JAMA, S.A. DE C.V.	SE REALIZARAN TRABAJOS DE LA 2ª ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE UN CANAL EN EL PERIMETRO DEL ECACIONAL (SUP. CTO 168)	729,429.80
OBRA	IR	160	CONSTRUCTORA DAMACH S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE UN INMUEBLE PARA LA ATENCION DE LACTANTES (SUP. CTO 162)	411,303.56
SUPER	IR	161	CONSTRUCTORA DIPYCO, S.A. DE C.V.	SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE SANITARIO EN EL PUEBLO DE SANTIAGO TULYECUHALCO (CTO 35)	113,952.19
OBRA	IR	173	CONSTRUCTORA INMOBILIARIA CECE S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REMODELACION DE MODULOS DE SEGURIDAD EN 6 COMITES DE VECINALES (SUP. CTO 175)	441,821.14
OBRA	IR	174	GRUPO CONSTRUCTOR JIZFER, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE UNA CERCA DE POSTES DE CONCRETO Y ALAMBRE DE PLAS EN EL CERRO DE TECOA	496,376.39



DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
MONTOS MAXIMOS PARA ADJUDICACION DIRECTA:
SERVICIOS: \$ 103,500.00 Y OBRA: \$ 224,250.00

TIPO DE OBRA	MOD.	CT	CONSTRUCTORA	CONCEPTO	IMPORTE
PROY.	AD	004	OBRAS ESPECIALIZADAS, S.A DE C.V.	ELABORACION DE ESTUDIOS, LEVANTAMIENTOS FISICOS, PLANOS ARQUITECTONICOS Y CATALOGOS DE CONCEPTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE 14 ESCUELAS A NIVEL PREESCOLAR.	102.883,85
PROY.	AD	005	CONSTRUCTORA BARADA, S.A DE C.V.	ELABORACION DE ESTUDIOS PARA LA ELABORACION DE ESTADO FISICO DE 15 INMUEBLES DE NIVEL PRIMARIA.	101.499,99
PROY.	AD	006	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS BELLAVISTA, S.A DE C.V.	ELABORACION DE ESTUDIOS PARA LA ELABORACION DE ESTADO FISICO DE 12 INMUEBLES DE NIVEL SECUNDARIA.	86.693,77
PROY.	AD	007	GRUPO BASALTO, S.A. DE C.V.	ELABORACION DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y CATALOGOS DE CONCEPTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO A 5 MODULOS DEPORTIVOS.	77.415,78
PROY.	AD	008	RECISA, S.A DE C.V.	ELABORACION DE DOCUMENTACION TECNICA, PROYECTO Y CATALOGO DE CONCEPTOS, NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO A 8 BIBLIOTECAS.	69.537,03
PROY.	AD	009	SISTEMA MEXICANOS DE INGENIERIA, S.A DE C.V.	ELABORACION DE DOCUMENTACION TECNICA, PROYECTOS Y CATALOGOS DE CONCEPTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE 3 MERCADOS PUBLICOS.	97.680,42
PROY.	AD	010	SEMARCO, S.A DE C.V.	ELABORACION DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y CATALOGOS DE CONCEPTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE 4 MODULOS DEPORTIVOS.	47.714,24
PROY.	AD	011	RECISA, S.A DE C.V.	ELABORACION DE LA DOCUMENTACION TECNICA, PROYECTO Y CATALOGO DE CONCEPTOS, NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL A 8 BIBLIOTECAS.	69.537,03
PROY.	AD	012	ORGANIZACIÓN COPRAMAR, S.A DE C.V.	ELABORACION DE PROYECTOS Y CATALOGOS DE CONCEPTOS Y DOCUMENTACION TECNICA NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO A 6 CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL.	62.464,88
PROY.	AD	013	INAVIC, S.A DE C.V.	ELABORACION DE PROYECTOS Y CATALOGOS DE CONCEPTOS Y DOCUMENTACION TECNICA NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO 11 COORDINACIONES TERRITORIALES.	97.680,42
PROY.	AD	014	ORGANIZACIÓN COPRAMAR, S.A DE C.V.	ELABORACION DE PROYECTOS Y CATALOGOS DE CONCEPTOS Y DOCUMENTACION TECNICA NECESARIOS, PARA EL MANTENIMIENTO A 6 CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL.	62.464,88
PROY.	AD	015	CONSTRUCTORA E INGENIERIA TORRES, S.A DE C.V.	ELABORACION DE PROYECTO, CATALOGO DE CONCEPTOS Y DOCUMENTACION TECNICA NECESARIA PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL A 10 CENTROS DEPORTIVOS.	83.884,05
PROY.	AD	020	GRUPO INGENIERIA PRODICON, S.A DE C.V.	ELABORACION DEL PROYECTO DE DRENAJE PLUVIAL EN EL PUEBLO DE SANTIAGO TULYEHUALCO Y SAN LUCAS XOCHIMANCA.	97.187,38
PROY.	AD	021	GRUPO INGENIERIA PRODICON, S.A DE C.V.	ESTUDIOS, PROYECTO EJECUTIVO, LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, VOLUMENES DE EXCAVACION, CATALOGO DE CONCEPTOS Y PLANOS PARA LA INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE 60 CALLES.	97.187,37
SUPER.	AD	022	MGC, S.A DE C.V.	SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A INMUEBLES DE EDUCACION, PRIMARIA. (CTO 19)	74.664,03
PROY.	AD	023	LIEC, S.A DE C.V.	EFECTUAR LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN VIALIDADES (29,311.00)	86.312,91
SUPER.	AD	024	CAYETANO AGUILAR MORAN	SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A 5 INMUEBLES DE EDUCACION, PREESCOLAR (CTO 28)	68.828,32
SUPER.	AD	026	VILCHIS RAZO JUAN CARLOS	SUPERVISION DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE SANITARIO EN 6 PUEBLOS DE 1.030.50 M. (CTO 38)	95.176,75
PROY.	AD	027	ALEJANDRO GARCIA ANZURES	ELABORACION DE PROYECTO, CATALOGOS DE CONCEPTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO CULTURAL CARLOS PELLICER.	40.222,37



DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
MONTOS MAXIMOS PARA ADJUDICACION DIRECTA:
SERVICIOS: \$ 103,500.00 Y OBRA: \$ 224,250.00

TIPO DE OBRA	MOD.	CT	CONSTRUCTORA	CONCEPTO	IMPORTE
OBRA	AD	036	RENTA, CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.	CONSERVAR Y MANTENER 4 MODULOS DEPORTIVOS, REALIZANDOSE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO MAYOR.	160 635,17
PROY.	AD	046	ORGANIZACIÓN COPRAMAR, S.A. DE C.V.	ELABORACION DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y CATALOGOS DE CONCEPTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO A 3 CENTROS CULTURALES.	33.966,63
PROY.	AD	047	LIEC, S.A. DE C.V.	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE 28,450.95 M2. EN VIALIDADES	86.052,79
SUPER.	AD	048	VEROA, INGENIERIA Y DESARROLLO, S.A. DE C.V.	SUPERVISION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS 816 POZOS DE VISITA. (CTO 41.105)	81.299,99
PROY.	AD	049	MILENIO, INGENIERIA Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	ELABORACION DE PROYECTO DE REMODELACIÓN PARA EL EMBARCADERO DE NATIVITAS.	61.883,82
PROY.	AD	053	INSTALACIONES INTEGRALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE 27,143.30 M2. EN VIALIDADES.	86.052,79
SUPER.	AD	054	JOSE JESUS ARTEAGA LARA	SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A 5 INMUEBLES DE EDUCACION PRIMARIA. (CTO 29)	82.329,98
SUPER.	AD	055	JOSE JESUS ARTEAGA LARA	SUPERVISION DE LOS TRABAJOS A 6 UNIDADES HABITACIONALES. (CTO 93)	74.664,03
SUPER.	AD	056	GRUPO CONSTRUCTOR GC, S.A. DE C.V.	SUPERVISION DE ESCLUSAS SISTEMA DE CONTROL HIDRAULICO EN LA ZONA CHINAMPERA DE SAN LUIS Y SAN GREGORIO. (CTO 82)	102.885,06
PROY.	AD	057	ING. JOEL ALVARADO MAGAÑA	ELABORACION DE PROYECTO DE REMODELACION PARA EL EMBARCADERO CALTONGO.	70.543,68
PROY.	AD	065	PARIS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ELABORACION DE PROYECTO DE REMODELACION PARA LOS EMBARCADEROS, SALITRE. BELEN, SAN CRISTOBOL, FERNANDO CELADA.	102.709,74
SUPER.	AD	079	CONSTRUCTORA CLIP, S.A. DE C.V.	SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE RECONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE LA CALLE HIDALGO EN EL PUEBLO DE SANTA MARIA TEPEPAN 3,450.77 M2. (CTO 80)	65.321,66
SUPER.	AD	084	CONSTRUCCION Y SUPERVISION MILENIO S.A. DE C.V.	SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A 4 UNIDADES HABITACIONALES. (CTO 83)	74.664,03
SUPER.	AD	088	GRUPO EN EDIFICACION E INGENIERIA TECNICA, S.A. DE C.V.	SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO GENERAL DE 8 BIBLIOTECAS. (CTO 76)	51.261,20
SUPER.	AD	089	DESARROLLO SOCIAL ARQUITECTONICO S.A. DE C.V.	SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE 3.332.20 ML. DE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN 8 CALLES DE LA DEMARCAACION. (CTO 72)	41.525,01
SUPER.	AD	090	DESARROLLO SOCIAL ARQUITECTONICO S.A. DE C.V.	SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE 4.473.10 M2. DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO EN 8 CALLES. (CTO 73)	41.525,01
SUPER.	AD	096	DESARROLLO DE INGENIERIA CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION, S.A. DE C.V.	SUPERVISION DE LA SEGUNDA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION, AMPLIACION, REMODELACION Y MANTENIMIENTO GENERAL EN EL EDIFICIO DELEGACIONAL. (CTO 143)	103.317,53
SUPER.	AD	097	GRUPO CONSTRUCTOR GC, S.A. DE C.V.	SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL A 4 CENTROS DEPORTIVOS. (CTO 113)	89.547,91
PROY.	AD	098	LIEC S.A. DE C.V.	ELABORACION DE PROYECTO DE REHABILITACION DE AREAS VERDES URBANAS.	70.800,00
SUPER.	AD	099	GRUPO EN CONSULTORIA E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO MAYOR A 9 SECOIS. (CTO 67)	71.038,08
OBRA	AD	100	CONSTRUCTORA MENDOZA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE CISTERNA CON CAPACIDAD DE 50 M3.	215.013,36



DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
 MONTOS MAXIMOS PARA ADJUDICACION DIRECTA:
 SERVICIOS: \$ 103,500.00 Y OBRA: \$ 224,250.00

TIPO DE OBRA	MOD.	CT	CONSTRUCTORA	CONCEPTO	IMPORTE
OBRA	AD	101	CONSTRUCCION Y SUPERVISION MILenio S A DE CV	CONSTRUCCION DE CERCA DE ALAMBRE DE PUAS EN EL CERRO DE XOCHIMEPEC	175 832.41
SUPER	AD	103	CU INGENIEROS S A DE CV	SUPERVISION DE LA INS DE CUATRO PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LOS BLOCS DE SAN ANDRES BO SAN DIEGO, BO CAITONGO, JN Y ESC PRIM AGUSTIN BANDA SEVILLA ESC SEC TEC 109 ESC PRIM CAIPULLI CALTONGO, CUON 7 VIGILAS	101.558,87
SUPER.	AD	104	GRUPO DIESCOT, S.A. DE CV	(CTO 159) SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL A 3 MERCADOS PUBLICOS (CTO 78)	97.628,57
SUPER.	AD	109	ARQUITECTURA 21 S A DE CV.	SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION CON ADOPRETO Y ADOPASTO EN 9 CALLES (5 515 59)	79.349,28
SUPER	AD	110	URBYTEC, S A DE CV	(CTO 94) SUPERVISION DE LA INTRODUCCION DE LA RED SANITARIO EN 7 COMITES VECINALES	101 558 87
SUPER	AD	111	CONSTRUCTORA CLIP S A DE CV	(CTO 65) SUPERVISION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO 30 CM DE DIAMETRO EN 8 COMITES VECINALES	92.401,93
SUPER	AD	112	CONSTRUCTORA CLIP S A DE CV.	(CTO 63) SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL EN LA COORDINACION DE CEMENTERIOS PANTON XILOIEPEC	59.702,16
SUPER.	AD	115	VEROA, INGENIERIA Y DESARROLLO S A DE CV	(CTO 114) SUPERVISION DE LA INTRODUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE 30 CM DE DIAMETRO EN 4 COMITES VECINALES (CTO 64)	92 401,93
SUPER	AD	117	ING FAMILIO FLORES ROMERO	SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO GENERAL A TRES INMUEBLES DENOMINADOS SECOR (CTO 130)	102 955,62
PROY.	AD	118	DIAGONAL ARQUITECTURA S A DE CV	ELABORACION DE ESTUDIOS, LEVANTAMIENTOS FISICOS PLANOS ARQUITECTONICOS Y CATALOGO DE CONCEPTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE 14 ESCUELAS DE NIVEL PRIMARIA	101.499,99
SUPER	AD	121	URBYTEC S A DE CV	SUPERVISION PARA LA INTRODUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN 5 CALLES DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL CON UN TOTAL DE 727 ML	82.959,85
SUPER.	AD	124	GRUPO LEZEN S A DE CV	(CTO 148) SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL A LOS MERCADOS. 391.190.393.362	97.262,57
SUPER	AD	125	CONSTRUCCION Y PROYECTOS INTEGRALES DE INGENIERIA, S A DE CV	(CTO 150) SUPERVISION PARA LA INTRODUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA DE 30 CM EN 6 CALLES DE LA DEMARCACION	101 880,80
SUPER.	AD	126	CONSTRUCCION Y PROYECTOS INTEGRALES DE INGENIERIA S A DE CV	(CTO 134) SUPERVISION PARA LA CONTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA DE 91 CM. EN EL PUEBLO DE SAN GREGORIO ATI APULCO	101 880,94
SUPER	AD	127	CONSTRUCCION Y SUPERVISION MILENIO, S.A. DE CV	(CTO 135) SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO MAYOR A CINCO MODULOS DEPORTIVOS	41.975,66
SUPER	AD	137	VII CHIS RAZO JUAN CARLOS	(CTO 92) SUPERVISION PARA LA CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE PLUVIAL CON TUBERIA DE 45 CM DE DIAMETRO CON UNA LONGITUD DE 725 ML EN LA CALLE MELCHOR ACAMPO EN BLO DE SANTIAGO TUELYFHUAI CO	101.684,44
PROY.	AD	138	SISTEMAS MEXICANOS DE INGENIERIA S A. DE CV	(CTO 131) ELABORACION DE ESTUDIOS LEVANTAMIENTOS FISICOS, PLANOS ARQUITECTONICOS Y CATALOGO DE CONCEPTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE 16 ESCUELAS DE NIVEL PREESCOLAR	102.883,85



DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
MONTOS MAXIMOS PARA ADJUDICACION DIRECTA:
SERVICIOS: \$ 103,500.00 Y OBRA: \$ 224,250.00

TIPO DE OBRA	MOD.	CT	CONSTRUCTORA	CONCEPTO	IMPORTE
SUPER.	AD	153	GRUPO EN EDIFICACION E INGENIERIA TECNICA, S.A DE C.V.	SUPERVISION PARA LA INTRODUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN 09 CALLES DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL CON UN TOTAL DE 1636 ML (CTO. 132)	101.773,06
SUPER.	AD	154	GRUPO EN EDIFICACION E INGENIERIA TECNICA, S.A DE C.V.	SUPERVISION PARA LA CONSTRUCCION DE 510 ML. DEL CARCAMO SAN SEBASTIAN. (CTO. 133)	101.880,80
PROY.	AD	155	CONSTRUCTORA CHICHEN, S.A. DE C.V.	ELABORACION DE PROYECTO, CATALOGOS Y LA DOCUMENTACION TECNICA NECESARIOS PARA LA REESTRUCTURACION Y MANTENIMIENTO DEL MUSEO ARQUEOLOGICO DE SANTA CRUZ ACALPIXCA.	526.678,35
SUPER.	AD	156	CU INGENIEROS, S.A. DE C.V.	SUPERVISION DE LA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO A 11 COORDINACIONES TERRITORIALES. (CTO. 152)	71.830,39
SUPER.	AD	157	LIEC, S.A. DE C.V.	SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE AREAS VERDES EN AV. LAS TORRES ENTRE CAMINO REAL A XOCHITEPEC Y CAMINO REAL AL AJUSCO. (CTO. 149)	103.181,08
SUPER.	AD	158	CONSTRUCTORA DIPYCO, S.A. DE C.V.	SUPERVISION DE LA RESTAURACION DE LA CASA DE BOMBAS UBICADA EN SANTA MARIA NATIVITAS. (CTO. 165)	92.278,16
SUPER.	AD	162	MESBA, INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE LA CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO PARA LA ATENCION DE LA COMUNIDAD DE LA TERCERA EDAD Y LACTANTES (CTO. 160)	68.222,49
OBRA	AD	163	PROCANFE INGENIERIA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES DE SANTA MARIA NATIVITAS, LAS FLORES, QUIRINO MENDOZA Y DE TULYEHUALCO, CUAUHEMOC Y JUAN RAMOS MAYA.	164.994,54
OBRA	AD	164	CONSTRUCCIONES C.U. S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE UNA RED DE RIEGO, UNA CISTERNA E INSTALACION DE BOMBA DE REBOMBEO EN EL PARQUE DENOMINADO PRESA SAN LUCAS.	397.593,72
OBRA	AD	165	INGENIERIA ALBATROS, S.A. DE C.V.	REESTRUCTURACION CASA DE BOMBA EN NATIVITAS. CANCELADO	460.000,00
SUPER.	AD	166	ING. JORGE ARELLANO ZUÑIGA	SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE LA SEGUNDA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE UN CENDI EN EL PERIMETRO DELEGACIONAL. (CTO. 142)	80.014,26
OBRA	AD	168	DISEÑO Y PROYECTO AMBIENTAL, S.A. DE C.V.	CONCLUSION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN EL MUSEO ARQUEOLOGICO DE SANTA CRUZ (SUP-CTO. 151)	1.846.900,00
SUPER.	AD	169	GRUPO Q Y B. S.A. DE C.V.	SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE 26,619.29 M2. DE PAVIMENTO DE ASFALTO EN 17 CALLES DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL. (CTO. 147)	96.642,40
SUPER.	AD	170	GRUPO CAZA 68, S.A. DE C.V.	SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE 13,746.33 M2 DE PAVIMENTO DE ASFALTO EN 15 CALLES DE LA DEMARCACION. (CTO. 145)	92.319,11
SUPER.	AD	171	CU INGENIEROS, S.A. DE C.V.	SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE SUMINISTROS E INSTALACION DE POSTES CON LUMINARIAS TIPO OV-15, EN DIFERENTES CALLES DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL. (CTO. 172)	188.905,67
SUPER.	AD	175	GRUPO BASALTO, S.A. DE C.V.	SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE REMODELACION DE 6 MODULOS DE VIGILANCIA (CTO. 173).	41.747,86