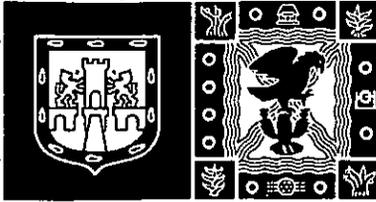


GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México, la Ciudad de la Esperanza

CUENTA PUBLICA 2003

SERVICIO PUBLICO DE LOCALIZACION
TELEFONICA

08 CD 04



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Dirección General de Administración

Oficio No. DGA/1190/2004

México D.F., a 31 de marzo de 2004.

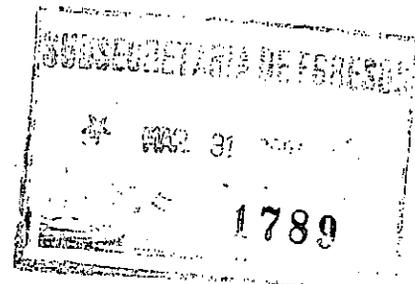
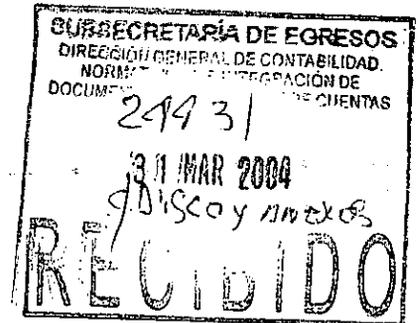
Lic. Thalía Lagunas Aragón
Subsecretaria de Egresos
Plaza de la Constitución No. 2
3er. Piso Col. Centro C.P. 06068
PRESENTE

En alcance a mi similar No. DGA/1139/2004 y en atención al Oficio Circular No. SFDF/1026/2003, me permito enviarle los Informes de Cuenta Pública 2003 (Anexo XI) correspondientes a la Oficina de la C. Secretaria de Desarrollo Social, al Servicio Público de Localización Telefónica y al Instituto de las Mujeres del Distrito Federal.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE
EL DIRECTOR GENERAL

C.P. LUIS ENRIQUE MIRAMONTES HIGUERA



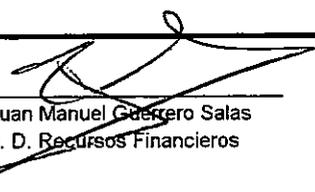
- C.c.p. Dra. Raquel Sosa Elízaga.-Secretaria de Desarrollo Social.- Plaza de la Constitución No. 1 3er. Piso, Col. Centro.- Presente.
C.c.p. C.P. Jorge Arturo Díaz Castro.-Director General de Contabilidad, Normatividad e Integración de Documentos de Rendición de Cuentas.- Donceles No. 89, Penth House, Col. Centro.- Presente.

I.- MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS DEL 2003

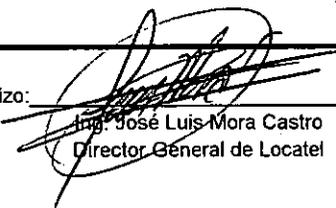
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

SECTOR: 08 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	FECHA DE ELABORACION: 31/03/04
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 04 SERVICIO PUBLICO DE LOCALIZACION TELEFONICA "LOCATEL"	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS 2003
<p>EL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ ENCAMINADO A CONSTITUIR UNA CIUDAD SEGURA Y CON JUSTICIA; UNA SOCIEDAD DEMOCRATICA Y PARTICIPATIVA; UNA SOCIEDAD INCLUYENTE Y SOLIDARIA; UN CAMINO DE DESARROLLO SUSTENTABLE; UNA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS URBANOS DE CALIDAD; UN GOBIERNO RESPONSABLE Y EFICIENTE; POR LO QUE LOS OBJETIVOS Y EJES PRINCIPALES DE LAS ACCIONES GUBERNAMENTALES SE DESARROLLAN EN ESTE TENOR.</p> <p>ESTE PROGRAMA SE ORGANIZA A PARTIR DE CUATRO GRANDES GABINETES DE GOBIERNO, SIENDO ESTOS: GOBIERNO Y SEGURIDAD PÚBLICA, DESARROLLO SUSTENTABLE, PROGRESO CON JUSTICIA Y ADMINISTRACION Y FINANZAS. CADA UNO DE ELLOS TIENE OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y SU CONSECUCIÓN CONSTITUYE UN LOGRO PARA LA ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL D.F.</p> <p>EL GABINETE DE PROGRESO CON JUSTICIA, EN EL CUAL ESTA ENMARCADO LOCATEL, ESTA ORIENTADO A FRENAR EL EMPOBRECIMIENTO DE LA POBLACION Y LA DISMINUCION DE LAS DESIGUALDADES SOCIALES; A IMPULSAR EL DESARROLLO SOCIAL Y FORTALECER LOS SERVICIOS DE SALUD; PROMOVER LA EQUIDAD, LA IGUALDAD Y LA DIVERSIDAD; SE OCUPA DE LA EDUCACION, CULTURA Y RECREACION ASÍ COMO DEL IMPULSO Y REORGANIZACION DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA.</p>	<p>LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL HA INICIADO UNA LABOR QUE TIENDE A ESTABLECER LOS PRINCIPIOS Y PROGRAMAS BÁSICOS DE UNA VERDADERA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL, DE PROGRESO CON JUSTICIA. LA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL DE ESTE GOBIERNO SE FINCA EN LA CONVICCIÓN DE QUE UN ESTADO DEMOCRÁTICO DEBE GARANTIZAR LA JUSTICIA, LA PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD, LA LUCHA CONTRA LA DESIGUALDAD, Y EL FOMENTO A LA TOLERANCIA Y LA INCLUSIÓN.</p> <p>COMO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS TENEMOS: CONTRIBUIR A FRENAR EL EMPOBRECIMIENTO DE LOS HABITANTES DE LA CIUDAD; PROMOVER EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS SOCIALES Y LA EQUIDAD; FOMENTAR LOS VALORES DE RESPETO A LA DIGNIDAD, TOLERANCIA, INCLUSIÓN, DIVERSIDAD, SOLIDARIDAD, RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS Y APEGO A LA LEGALIDAD; ABRIR CAUCES A LA PARTICIPACIÓN ORGANIZADA DE LOS CIUDADANOS EN LOS ASUNTOS PÚBLICOS; PREVENIR Y ATENDER SITUACIONES DE VIOLENCIA, ADICCIONES E INCIDENCIA DELICTIVA DE LAS UNIDADES TERRITORIALES; PROMOVER LA RECONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD Y SENTIDO DE PERTENENCIA A LA COMUNIDAD.</p>	

Elaboro: 
Lic. Juan Manuel Guerrero Salas
J. U. D. Recursos Financieros

Reviso: 
Lic. Adriana Manzanilla Peña
Coordinadora Administrativa

Autorizo: 
Ing. José Luis Mora Castro
Director General de Locatel

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

SECTOR: 08 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	FECHA DE ELABORACION: 31/03/04
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 04 SERVICIO PUBLICO DE LOCALIZACION TELEFONICA "LOCATEL"	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS 2003
<p>LA PARTICIPACION CIUDADANA ES UN EJE ARTICULADOR DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO Y, EN ÉL, LOCATEL HA IDO CONSTITUYENDOSE COMO EL PRINCIPAL MECANISMO DE COMUNICACION QUE EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL TIENE AL SERVICIO DE LA CIUDADANIA MEDIANTE EL CUAL SE DA CAUCE A APOYOS DE LA POBLACION ABIERTA, SOBRE DIVERSOS TOPICOS DE INFORMACION, QUE ATAÑEN DIVERSOS ASPECTOS QUE INCIDEN EN SU CALIDAD DE VIDA.</p> <p>LOCATEL BRINDA UN SERVICIO DE ATENCIÓN INMEDIATA, OPORTUNA, EFICIENTE Y SOBRE TODO DE LA MÁS ALTA CALIDAD EN LAS NECESIDADES DE INFORMACIÓN GENERAL, LOCALIZACIÓN DE PERSONAS Y VEHÍCULOS, EMERGENCIAS, ASPECTOS RELACIONADOS CON INFRAESTRUCTURA URBANA, TRÁMITES ANTE DIVERSAS INSTANCIAS PÚBLICAS COMO REEMPLACAMIENTO Y APOYO A LA SEGURIDAD. ASIMISMO BRINDA APOYO A LOS GRUPOS MÁS VULNERABLES Y NECESITADOS DEL DISTRITO FEDERAL, CON UN SERVICIO GRATUITO Y ESPECIALIZADO EN MATERIA DE ASESORIA PSICOLÓGICA, DE SALUD, ALIMENTACIÓN, JURÍDICA Y CONDOMINAL</p>	<p>LA FUNCION DE LOCATEL SE ENCUENTRA INMERSA EN EL PROGAMA DENOMINADO "PROMOCION DEL DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO". SU OBJETIVO ESTRATEGICO ES MANTENER EL VINCULO DE COMUNICACIÓN ENTRE LA CIUDADANIA GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL POR MEDIO DE UN SERVICIO VIA TELEFONICA.</p> <p>SUS OBJETIVOS ESPECIFICOS SON: 1) FORTALECER EL CANAL DE COMUNICACIÓN ENTRE LA CIUDADANIA Y LAS AUTORIDADES; 2) OFRECER INFORMACIÓN, ORIENTAR Y CANALIZAR DE MANERA PERSONALIZADA Y ESPECIALIZADA A LA CIUDADANIA SOBRE PROGRAMAS DE GOBIERNO; 3) SERVIR COMO UN ELEMENTO DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, A FIN DE DAR ATENCIÓN A LA POBLACIÓN; 4) ATENDER EN CASOS DE URGENCIA, EMERGENCIA O CONTINGENCIA A LA CIUDADANÍA.</p> <p>LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES Y SERVICIOS QUE PRESTA LOCATEL SE CLASIFICAN DEL SIGUIENTE MODO:</p>	

Elaboro: 
Lic. Juan Manuel Guerrero Salda
J. U. D. Recursos Financieros

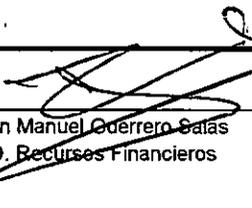
Reviso: 
Lic. Adriana Manríola Peña
Coordinadora Administrativa

Autorizo: 
Ing. José Luis Mora Castro
Director General de Locatel

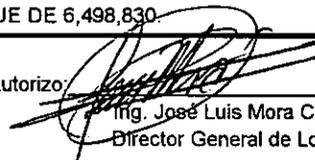
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

SECTOR: 08 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	FECHA DE ELABORACION: 31/03/04
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 04 SERVICIO PUBLICO DE LOCALIZACION TELEFONICA "LOCATEL"	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS 2003
	<p>1. ATENDER CONSULTAS TELEFONICAS DE INTERES SOCIAL.</p> <p>1.1 INFORMATIVOS</p>	<p>ESTE GRUPO DE SERVICIOS SE ENFOCA EN PROPORCIONA INFORMACION SOBRE DIVERSOS TOPICOS DE INTERE GENERAL, ENTRE LOS QUE SE ENCUENTRAN:</p> <p>ESCUELAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL HOY NO CIRCULA IMECAS INFORMACIÓN GENERAL SOBRE INSTITUCIONES INF. GRAL. SOBRE PRECIOS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS BÁSICOS INFORMACIÓN TEMPORAL PERSONAS CON DISCAPACIDAD PROGRAMA INTEGRADÓ TERRITORIAL (INFORMACION CORTA) PIT. PREVENCIÓN AL DELITO PIT. APOYOS A ADULTOS MAYORES PIT. APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PIT. APOYOS A NIÑOS Y NIÑAS EN CONDICIONES DE POBREZA PIT. AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VIVIENDA PIT. RESCATE A UNIDADES HABITACIONALES DE INTERÉS SOCIAL PIT. ESTANCIAS INFANTILES PIT. CRÉDITO A MICROEMPRESARIOS PIT. DESAYUNOS ESCOLARES PIT. APOYO AL DESARROLLO RURAL PIT. BECAS PARA TRABAJADORES PIT. APOYO A BENEFICIARIOS DE LA LECHE LICONSA SEPOMEX REEMPLACAMIENTO INFORMATIVO VERIFICACIONES MERCANTILES VERIFICACIÓN VEHÍCULAR TRAMITEL EL TOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EJERCICIO FUE DE 6,498,830.</p>

Elaboro: 
Lic. Juan Manuel Guerrero Salas
J. U. D. Recursos Financieros

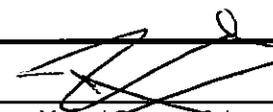
Reviso: 
Lic. Adriana Marcha Peña
Coordinadora Administrativa

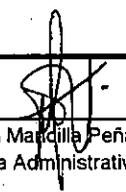
Autorizo: 
Ing. José Luis Mora Castro
Director General de Locatel

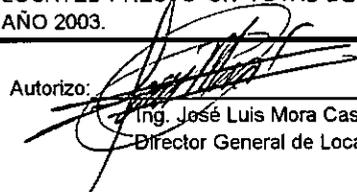
REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

SECTOR: 08 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	FECHA DE ELABORACION: 31/03/04
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 04 SERVICIO PUBLICO DE LOCALIZACION TELEFONICA "LOCATEL"	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS 2003
	1.2 ATENCION CIUDADANA	<p>LOCATEL FUNGE COMO UN VINCULO DE COMUNICACIÓN ENTRE LA CIUDADANIA DEL D.F. Y LAS INSTANCIAS DE GOBIERNO LOCAL.</p> <p>ATENCIÓN AL REPORTE (POR SERVICIOS) SERVICIOS DIVERSOS (POR GRUPO ACD) DENUNCIA CIUDADANA DONACIÓN DE ÓRGANOS EMERGENCIAS (BOMBEROS, PATRULLAS, AMBULANCIAS) LÍNEA CIUDADANA QUEJATEL SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE URBANO SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA LÍNEA DE CAPTURA REEMPLACAMIENTO</p> <p>DURANTE EL EJERCICIO 2003, LOCATEL PRESTÓ UN TOTAL DE 9,001,282 EN ESTE RUBRO A LA CIUDADANIA.</p>
	1.3 LOCALIZACION DE PERSONAS Y VEHICULOS	<p>LOCATEL PROPORCIONA EL SERVICIO DE LOCALIZACION DE PERSONAS EXTRAVIADAS, ACCIDENTADAS Y/O CANALIZADA A HOSPITALES O INSTANCIAS JUDICIALES</p> <p>LOCALIZACIÓN DE PERSONAS VEHICULOS DESAPARECIDOS VEHICULOS ABANDONADOS</p> <p>LOCATEL PRESTÓ UN TOTAL DE 1,085,759 SERVICIOS EN EL AÑO 2003.</p>

Elaboro: 
Lic. Juan Manuel Guerrero Solas
J. U. D. Recursos Financieros

Reviso: 
Lic. Adriana Mandilla Peña
Coordinadora Administrativa

Autorizo: 
Ing. José Luis Mora Castro
Director General de Locatel

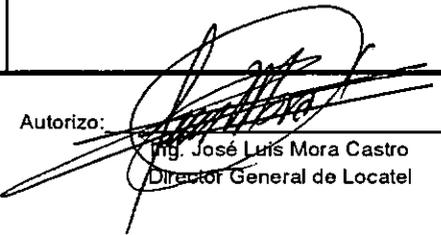
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

SECTOR: 08 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 04 SERVICIO PUBLICO DE LOCALIZACION TELEFONICA "LOCATEL" FECHA DE ELABORACION: 31/03/04

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS 2003
	3, IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION A OPERADORES INTERNOS Y A DIVERSAS INSTANCIAS	LA FINALIDAD DE ESTE PROGRAMA CONSISTE EN PREPARAR DE LA MEJOR MANERA POSIBLE AL PERSONAL QUE LABORA EN LOCATEL, PARA PODER OFRECER UN SERVICIO DE MAYOR CALIDAD A LA POBLACION DE LA CIUDAD DE MEXICO. SE IMPARTIERON 107 CURSOS.

Elaboro: 
Lic. Juan Manuel Guerrero Salas
J. U. D. Recursos Financieros

Reviso: 
Lic. Adriana Mancilla Peña
Coordinadora Administrativa

Autorizo: 
Ing. José Luis Mora Castro
Director General de Locatel

II.- INGRESOS

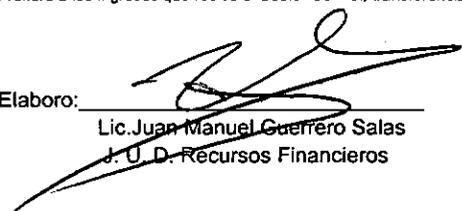
INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 08 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	FECHA DE ELABORACION: 31/03/04
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 04 SERVICIO PUBLICO DE LOCALIZACION TELEFONICA "LOCATEL"	

FUENTE DE INGRESOS	INGRESO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
	ORIGINAL	MODIFICADO	CAPTADO
DISPONIBILIDAD INICIAL	<h1>No aplicable</h1>		
INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL			
- VENTA DE BIENES			
- VENTA DE SERVICIOS			
- INGRESOS DIVERSOS			
- VENTA DE INVERSIONES			
OPERACIONES AJENAS			
- POR CUENTA DE TERCEROS			
- POR EROGACIONES RECUPERABLES			
FINANCIAMIENTOS			
- INTERNOS			
- EXTERNOS			
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO			
FEDERAL PARA: 1/			
- GASTO CORRIENTE			
- GASTO DE CAPITAL			
APORTACIONES DEL G. D. F. PARA:			
- GASTO CORRIENTE			
- GASTO DE CAPITAL			
- PAGO DE PASIVOS			
Amortizaciones			
Intereses			
TOTAL DE INGRESOS DEL ORGANISMO O ENTIDAD			

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

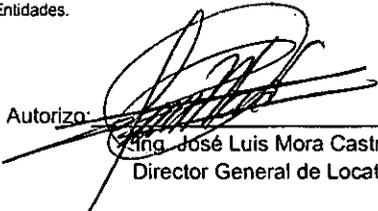
Elaboro:


Lic. Juan Manuel Guerrero Salas
J. U. D. Recursos Financieros

Reviso:


Lic. Adriana Mancilla Peña
Coordinadora Administrativa

Autorizo:


Lic. José Luis Mora Castro
Director General de Locatel

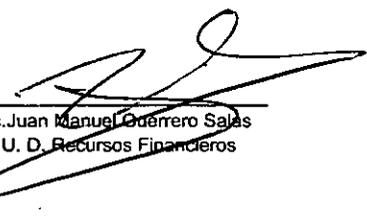
EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 08 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 04 SERVICIO PUBLICO DE LOCALIZACION TELEFONICA "LOCATEL" FECHA DE ELABORACION: 31/03/04

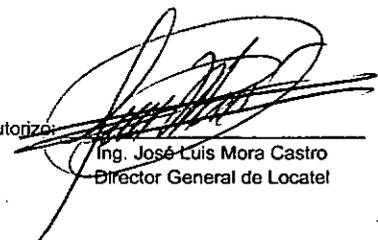
CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACION (MILES DE PESOS)	CAUSAS DE LA VARIACION	
		A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL	B) CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO ANUAL
VENTA DE BIENES		A)	
		B)	
VENTA DE SERVICIOS		A)	
		B)	
INGRESOS DIVERSOS		A)	
		B)	
OPERACIONES AJENAS		A)	
		B)	
FINANCIAMIENTO		A)	
		B)	
TRANSFERENCIA DEL G. D. F. 1/		A)	
- Para Gasto Corriente		B)	
- Para Gasto de Capital			
APORTACIONES DEL G.D.F.		A)	
- Para Gasto Corriente		B)	
- Para Gasto de Capital			
Amortizaciones			
Intereses			

No aplicable

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

Elaboro: 
Lic. Juan Manuel Guerrero Salas
J. U. D. Recursos Financieros

Reviso: 
Lic. Adriana Mancilla Peña
Coordinadora Administrativa

Autorizo: 
Ing. José Luis Mora Castro
Director General de Locatel

III.- EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR:	CLAVE 08	DENOMINACION SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
UNIDAD RESPONSABLE:	CD 04	SERVICIO PUBLICO DE LOCALIZACION TELEFONICA " LOCATEL "

PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)									
CAPITULO	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
TOTAL	56,082.3	52,018.5	52,018.5	0.0	250.4	250.4	56,082.3	52,268.8	52,268.8
1000	5,831.3	4,980.8	4,980.8				5,831.3	4,980.8	4,980.8
2000	747.3	567.8	567.8				747.3	567.8	567.8
3000	49,503.8	46,469.9	46,469.9				49,503.8	46,469.9	46,469.9
4000									
5000				0.0	250.4	250.4	0.0	250.4	250.4
6000									
7000									
9000									

Elaboro:

Lic. Juan Manuel Guerrero Salas
J. U. D. Recursos Financieros

Reviso:

Lic. Adriana Mangilla Peña
Coordinadora Administrativa

Autorizo:

Rig. José Luis Mora Castro
Director General de Locatel

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

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACION
UNIDAD RESPONSABLE:	08	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
	CD 04	SERVICIO PUBLICO DE LOCALIZACION TELEFONICA " LOCATEL"

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
1000	E-O	-850.5 MILES DE PESOS	A) En este capítulo la variación financiera corresponde a un 14,6% por debajo del original. Esto se debe a que el presupuesto asignado a esta dependencia fue mayor al solicitado en el Anteproyecto de presupuesto 2003, por lo que de los recursos de demasía, una parte se otorgó en apoyo al Instituto del Deporte del D.F., en cumplimiento al oficio DGA/2528/2003 de la Dirección General de Administración del Sector Desarrollo Social; y otra parte se transfirió a la Secretaría de Finanzas en apoyo a la estabilidad financiera y solidez fiscal del D.F.		
	E-M	0 MILES DE PESOS	B) Se ejerció el 100% con relación al presupuesto modificado.		

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

Elaboro:


Lic. Juan Manuel Guerrero Salas
J. U. D. Recursos Financieros

Reviso:


Lic. Adriana Mancilla Peña
Coordinadora Administrativa

Autorizo:


Ing. José Luis Mora Castro
Director General de Locatel

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

SECTOR:		CLAVE	DENOMINACION	
UNIDAD RESPONSABLE:		08	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	
		CD 04	SERVICIO PUBLICO DE LOCALIZACION TELEFONICA "LOCATEL"	

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
2000	E-O	-179.5 MILES DE PESOS	A) En este capítulo la variación financiera corresponde a un 24% por debajo del original. Esto se debe principalmente al establecimiento del cuadro básico de Material y útiles de oficina que impactó a esta partida así como a la 2103 Material didáctico y de apoyo informativo; además, la adquisición de Refacciones y accesorios para equipo de cómputo se redujo debido a la calidad del mantenimiento que se ha brindado al equipo, minimizandola compra ya que no hubo tantas reparaciones mayores y en el caso de las partidas 2701 Vestuarios, uniformes y blancos y 2702 Prendas de protección, que por centralizar la compra y los periodos de cierre, nos fue imposible establecer los compromisos antes de septiembre del 2003. Estas economías se reorientaron de la siguiente manera: los recursos de las Afectaciones Presupuestarias Líquidas 001 y 024 se transfirieron a la Secretaría de Finanzas atendiendo a los principios estratégicos de definición de las políticas sobre finanzas públicas, para asegurar la estabilidad financiera y solidez fiscal del Distrito Federal; y la economía restante se utilizó para cubrir necesidades existentes en otros capítulos de gasto de nuestro presupuesto.		
	E-M	0 MILES DE PESOS	B) Se ejerció el 100% con relación al presupuesto modificado.		

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

Elaboro:

Lic. Juan Manuel Guerrero Salas
J. U. D. Recursos Financieros

Reviso:

Lic. Adriana Marcilla Peña
Coordinadora Administrativa

Autorizo:

Ing. José Luis Mora Castro
Director General de Locatel

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

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACION
UNIDAD RESPONSABLE:	08	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
	CD 04	SERVICIO PUBLICO DE LOCALIZACION TELEFONICA " LOCATEL"

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
3000	E-O	-3,033.90 MILES DE PESOS	<p>A) En este capítulo la variación financiera corresponde a un 6,1% por debajo del original, impactado principalmente por la partida 3301 Honorarios, debido a la reducción de contratos de prestadores de servicios profesionales en apoyo a la estabilidad financiera y solidez fiscal del Gobierno del Distrito Federal. Adicionalmente, el Servicio telefónico convencional se dividió de una a tres partidas presupuestales y se ejerció a nivel central generando una economía que se refleja en la variación antes mencionada. Otro rubro importante de economía es el de las partidas 3501 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo y 3503 Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo, donde se tenía destinado un presupuesto para utilizarlo en el proyecto de cambio de inmueble de Locatel mismo que se retrasó a enero del 2004, por lo que no se pudo realizar en este ejercicio.</p> <p>Las economías existentes se reorientaron de la siguiente manera: una parte se transfirió a la Secretaría de Finanzas atendiendo a los principios estratégicos de definición de las políticas sobre finanzas públicas, para asegurar la estabilidad financiera y solidez fiscal del Distrito Federal, otra parte se utilizó para cubrir necesidades existentes en otros capítulos de gasto de nuestro presupuesto y; la economía restante proveniente de las partidas 3103, 3107 y 3404 (centralizadas), se redujo con la afectación de cierre devolviendo los recursos a la Secretaría de Finanzas.</p>		

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

Elaboro:

Lic. Juan Manuel Guerrero Salas
J. U. D. Recursos Financieros

Reviso:

Lic. Adriana Mancilla Peña
Coordinadora Administrativa

Autorizo:

Ing. José Luis Mora Castro
Director General de Locatel

015

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

SECTOR:		CLAVE	DENOMINACION		
UNIDAD RESPONSABLE:		08	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL		
		CD 04	SERVICIO PUBLICO DE LOCALIZACION TELEFONICA "LOCATEL"		
CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
5000	E-M	0 MILES DE PESOS	B) Se ejerció el 100% con relación al presupuesto modificado.		
	E-O			250.38 MILES DE PESOS	A) Este capítulo de gasto fue adicionado para cubrir el costo del equipo necesario para el cambio de instalaciones de Locatel sin que se afectara el servicio que se presta a la ciudadanía del Distrito Federal. La economía generada se utilizó para cubrir necesidades existentes en otros capítulos de gasto de nuestro presupuesto.
	E-M			0 MILES DE PESOS	B) Se ejerció el 100% en relación con el presupuesto modificado.

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

Elaboro:

Lic. Juan Manuel Guerrero Salas
J. U. D. Recursos Financieros

Reviso:

Lic. Adriana Mancilla Peña
Coordinadora Administrativa

Autorizo:

Ing. José Luis Mora Castro
Director General de Locatel

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

SECTOR:			08 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL			UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 04 SERVICIO PUBLICO DE LOCALIZACION TELEFONICA "LOCATEL"			FECHA DE ELABORACION: 31/03/04		
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO						
					CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
No aplicable											

1/ BANCOMER
6/ BANOBRAS SUMITOMO

2/ BANOBRAS OECF
7/ BANOBRAS 9 PROV

3/ BANOBRAS
8/ OTRO (especificar)

4/ NAFIN

5/ BANOBRAS BI

Elaboro:

Lic. Juan Manuel Guerrero Salas
J. U. D. Recursos Financieros

Reviso:

Lic. Adriana Mandilla Peña
Coordinadora Administrativa

Autorizo:

Ing. José Luis Mora Castro
Director General de Locatel

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)

SECTOR: 08 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL				UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 04 SERVICIO PUBLICO DE LOCALIZACION TELEFONICA "LOCATEL"						FECHA DE ELABORACION: 31/03/04		
CLAVE				AVANCE FISICO - FINANCIERO								
				UNIDAD DE MEDIDA			CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
							ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
P	PE	AI	DENOMINACION									
			No aplicable									

Elaboro:

Lic. Juan Manuel Guerrero Salas
J. U. D. Recursos Financieros

Reviso:

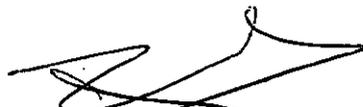
Lic. Adriana Mancilla Peña
Coordinadora Administrativa

Autorizo:

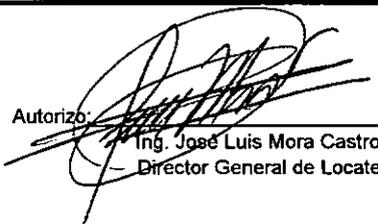
Ing. José Luis Mora Castro
Director General de Locatel

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (PAFEF)

SECTOR:			08 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL			UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:			CD 04 SERVICIO PUBLICO DE LOCALIZACION TELEFONICA "LOCATEL"			FECHA DE ELABORACION:			31/03/04		
CLAVE			DENOMINACION			UNIDAD DE MEDIDA			AVANCE FISICO-FINANCIERO								
									CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)					
P	PE	AI							ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO			
No aplicable																	

Elaboro: 
Lic. Juan Manuel Guerrero Salas
J. U. D. Recursos Financieros

Reviso: 
Lic. Adriana Mangilla Peña
Coordinadora Administrativa

Autorizo: 
Ing. José Luis Mora Castro
Director General de Locatel

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (OTROS) 1/

SECTOR: 08 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL				UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 04 SERVICIO PUBLICO DE LOCALIZACION TELEFONICA "LOCATEL"						FECHA DE ELABORACION: 31/03/04							
CLAVE				DENOMINACION				UNIDAD DE MEDIDA				AVANCE FISICO-FINANCIERO					
												CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
												ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
P	PE	AI															
No aplicable																	

1/ Aplicable para: Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, Fondo de Aportaciones Múltiples, Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, Convenios con la Federación, entre otros. (ANOTAR LAS SIGLAS DEL FONDO EN EL ENCABEZADO)

Elabora:

Lic. Juan Manuel Guerrero Salas
J. U. D. Recursos Financieros

Revisa:

Lic. Adriana Matucilla Peña
Coordinadora Administrativa

Autoriza:

Ing. José Luis Mora Castro
Director General de Locatel

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS

SECTOR:			08 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL			UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:			CD 04 SERVICIO PUBLICO DE LOCALIZACION TELEFONICA " LOCATEL "			FECHA DE ELABORACION:			31/03/04		
CLAVE			DENOMINACION			UNIDAD DE MEDIDA			AVANCE FISICO-FINANCIERO								
									CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES					
P	PE	AI							ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO			
No aplicable																	

Elaboro:

Lic. Juan Manuel Guerrero Salas
J. U. D. Recursos Financieros

Reviso:

Lic. Adriana Mancilla Peña
Coordinadora Administrativa

Autorizo:

Ing. José Luis Mora Castro
Director General de Locatel

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: 08 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 04 SERVICIO PUBLICO DE LOCALIZACION TELEFONICA "LOCATEL" FECHA DE ELABORACION: 31/03/2004

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO						
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES			
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
P	PE	AI									
43			PROMOCION DEL DESARROLLO FAMILIAR Y LA PARTICIPACION COMUNITARIA						56,082.3	52,268.8	52,268.8
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						56,082.3	52,268.8	52,268.8
		07	ATENDER CONSULTAS TELEFONICAS DE INTERES SOCIAL	SERVICIO	19,000,000	17,900,000	17,281,940		55,388.3	51,528.8	51,528.8
		09	ATENDER A PERSONAS EXTRAVIADAS EN CASOS DE CONTINGENCIAS Y DESASTRES, ASI COMO EN EVENTOS ESPECIALES	EVENTO	115	115	167		368.0	414.0	414.0
		10	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION A OPERADORES INTERNOS Y A DIVERSAS INSTANCIAS	CURSO	74	74	107		326.0	326.0	326.0

Elaboro:

Lic. Juan Manuel Guerrero Salas
J. U. D. Recursos Financieros

Reviso:

Lic. Adriana Mantilla Peña
Coordinadora Administrativa

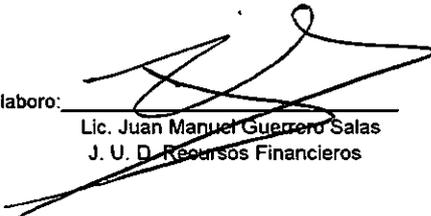
Autorizo:

Ing. José Luis Mora Castro
Director General de Locatel

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

SECTOR: 08 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 04 SERVICIO PUBLICO DE LOCALIZACION TELEFONICA "LOCATEL" FECHA DE ELABORACION: 31/03/04

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA		
					P	PE	AI	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA
No aplicable										

Elaboro: 
Lic. Juan Manuel Guerrero Salas
J. U. D. Recursos Financieros

Reviso: 
Lic. Adriana Mancilla Peña
Coordinadora Administrativa

Autorizo: 
Ing. José Luis Mora Castro
Director General de Locatel

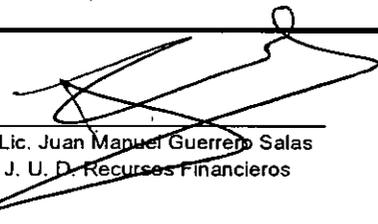
IV.- ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

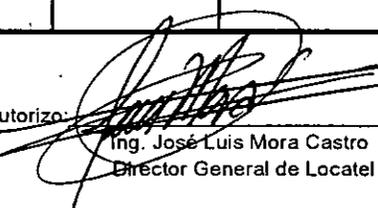
SECCION 1: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECTOR:	08	DENOMINACION	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	FECHA DE ELABORACION	31/03/04
UNIDAD RESPONSABLE:	CD 04		SERVICIO PUBLICO DE LOCALIZACION TELEFONICA " LOCATEL "		

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO
43			PROMOCION DEL DESARROLLO FAMILIAR Y LA PARTICIPACION COMUNITARIA					56,082.3	52,268.8	52,268.8
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					56,082.3	52,268.8	52,268.8
		07	ATENDER CONSULTAS TELEFONICAS DE INTERES SOCIAL	SERVICIO	19,000,000	17,900,000	17,281,940	55,388.3	51,528.8	51,528.8
		09	ATENDER A PERSONAS EXTRAVIADAS EN CASOS DE CONTINGENCIAS Y DESASTRES, ASI COMO EN EVENTOS ESPECIALES	EVENTO	115	115	167	368.0	414.0	414.0
		10	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION A OPERADORES INTERNOS Y A DIVERSAS INSTANCIAS	CURSO	74	74	107	326.0	326.0	326.0

Elaboro: 
Lic. Juan Manuel Guerrero Salas
J. U. D. Recursos Financieros

Reviso: 
Lic. Adriana Manilla Peña
Coordinadora Administrativa

Autorizo: 
Ing. José Luis Mora Castro
Director General de Locatel

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
CD 04	43	PROMOCION DEL DESARROLLO FAMILIAR Y LA PARTICIPACION COMUNITARIA

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Como parte de las estrategias establecidas por el Gobierno del Distrito Federal, para cumplir con el objetivo de crear una Ciudad Segura, con Justicia, Democracia y con Actitud Participativa, establecida a partir de los cuatro gabinetes de gobierno (Gobierno y Seguridad Pública, Desarrollo Sustentable, Progreso con Justicia y Administración y Finanzas), Locatel tuvo como objetivo principal mantener el vínculo de comunicación Ciudadanía - Gobierno del Distrito Federal a través de un servicio vía telefónica.

Con el fin de ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía, se incrementaron el número de estaciones de trabajo y líneas telefónicas de entrada; paralelamente se incrementó la planta de operadores telefónicos lográndose aumentar el número de servicios atendidos en LOCATEL. Se analizó y revisó la base de datos, depurando instituciones privadas e información obsoleta, lo que permite reducir en un 28% esta base, quedando solamente instituciones de Gobierno del Distrito Federal e instancias del Gobierno Federal que se ubican en esta ciudad, además de instancias que brindan apoyo de emergencia o asistencia social a personas con baja condición económica así como instituciones culturales y educativas no privadas.

Con el propósito de formalizar las actividades que realiza LOCATEL con otras instituciones del Gobierno del Distrito Federal, se realizan negociaciones para establecer bases de colaboración que permitan llevar a cabo las funciones de LOCATEL de manera concertada, con niveles de seguridad y calidad adecuados, como por ejemplo: reporte de vehículo y personas extraviadas, reportes de infraestructura urbana, o apoyo informativo vía telefónica a la población. Durante el 2003 se atendió y terminó la instalación de enlaces redundantes con equipos de comunicación (módems) para mantener comunicación entre LOCATEL y la red del G.D.F. Se reasignaron los recursos telefónicos y se activó el servicio de correo de voz dentro del área administrativa con el objeto de reducir costos y hacer más eficiente la comunicación entre las áreas.

Para la red de datos interna, se implementó un sistema de alarmas y un centro de atención de usuarios lo cual ha permitido una disponibilidad del servicio del 99.9% y reducir los tiempos de atención a fallas en menos de 90 minutos en promedio. Adicionalmente, se terminaron adecuaciones al Sistema de Información y Consulta Telefónica (SICTEL) aumentando en más de 35% el desempeño en la operación y atención a solicitudes de información.

Elaboro:

Lic. Juan Manuel Guerrero Salas
J. U. D. Recursos Financieros

Reviso:

Lic. Adriana Mancilla Peña
Coordinadora Administrativa

Autorizo:

Ing. José Luis Mora Castro
Director General de Locatel

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
CD 04	43	PROMOCION DEL DESARROLLO FAMILIAR Y LA PARTICIPACION COMUNITARIA

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Descripciones 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

Otra estrategia que Locatel tiene establecida para cumplir con los objetivos de una ciudad segura y con actitud participativa es su asistencia a eventos masivos promovidos o atendidos por el Gobierno del Distrito Federal, y proporcionar el servicio de localización de personas a través de la instalación de módulos de atención en dichos eventos. Cabe destacar entre estos eventos mencionados: Programa de Viviendas en Alto Riesgo, Censos sobre el Programa Integrado Territorial (PIT), Captura de Censos del PIT, Operativo 2003 Basílica de Guadalupe, emergencias como inundaciones en Iztapalapa, Tlahuac y deslaves en Gustavo A. Madero, acompañamiento a la ciudadanía para la visita del distribuidor Vial de Zaragoza "Ing. Heberto Castillo", apoyo en la separación de libros de texto útiles, eventos Musicales en el programa "DFiesta en el DF", Bailar es Recordar, Día de Muertos en San Andrés Mixquic, Fiestas Patrias y Maratones de la Ciudad de México, así como el acompañamiento en Megamarchas.

Como base fundamental para el logro de los objetivos de los programas de Locatel, se encuentra el Programa de Capacitación que imparte cursos de preparación y actualización a operadores y orientadores, así como a personal interno y externo, además de apoyar a diversas instancias con aprobación del Gobierno del Distrito Federal.

B) La variación del presupuesto ejercido con respecto al original en el año 2003 fue del 6,8% abajo de lo autorizado. Esto se debió principalmente a la reducción de contratos de prestadores de servicios profesionales en apoyo a la estabilidad financiera y solidez fiscal del Gobierno del Distrito Federal. Adicionalmente se tenían programados recursos para ejercer en el último mes del 2003, como parte del Proyecto de cambio de instalaciones de Locatel; sin embargo, debido a que la Dirección General de Obras Públicas entregó el inmueble remodelado hasta el 31 de diciembre del mismo año, estos gastos no pudieron ejercerse.

C) El presupuesto se ejerció en un 100% con respecto al modificado.

Elaboro:

Lic. Juan Manuel Guerrero Salas
J. U. D. Recursos Financieros

Reviso:

Lic. Adriana Mancilla Peña
Coordinadora Administrativa

Autorizo:

Lic. José Luis Mora Castro
Director General de Locatel

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD 04	43	00	07	ATENDER CONSULTAS TELEFONICAS DE INTERES SOCIAL	SERVICIO

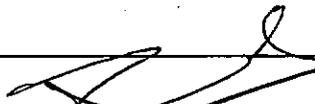
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

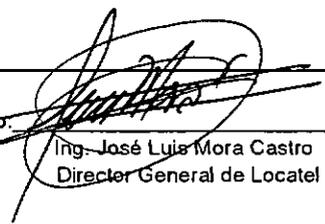
A) EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE REPORTAN 17,281,940 SERVICIOS QUE SE INTEGRAN EN CUATRO TIPOS: 1) INFORMATIVOS, SON SERVICIOS EN DONDE SE PROPORCIONA INFORMACION PUNTUAL DE DIVERSOS TOPICOS DE ORIENTACION A LA CIUDADANIA, CON 6,498,830 SERVICIOS PROPORCIONADOS; 2) ATENCION CIUDADANA, CONSISTE EN SERVICIOS QUE SE OTORGAN A LA CIUDADANIA EN PROGRAMAS ESPECIFICOS DE DEMANDA O REPORTES, DONDE CABE DESTACAR EL PROGRAMA DE LINEA DE CAPTURA EN APOYO A LA TESORERIA DEL D.F. Y EL SEGUIMIENTO A REPORTES, QUEJAS Y DENUNCIAS; EN LOS DISTINTOS PROGRAMAS DE ESTE RUBRO SE ATENDIERON UN TOTAL DE 9,011,282 SERVICIOS; 3) LOCALIZACION DE PERSONAS Y VEHICULOS EXTRAVIADOS ES UN SERVICIO DESTINADO A REALIZAR UNA BUSQUEDA RECURSIVA Y PERMANENTE CON OTRAS DEPENDENCIAS Y/O CON LA CIUDADANIA, PARA DAR RESPUESTA A LA SOLICITUD DE UN USUARIO, SE OFRECIERON 1,085,759 SERVICIOS; 4) ATENCION Y ORIENTACION SOCIAL CONSISTE EN LAS SOLICITUDES QUE REQUIEREN LA CANALIZACION DEL USUARIO PARA SU ATENCION A UNA TERCERA INSTANCIA, DURANTE 2003 SE OTORGARON 696,069 SERVICIOS.

B) EN ESTA ACTIVIDAD SE OBTUVO EL 91% DE AVANCE FISICO RESPECTO DE LO PROGRAMADO ORIGINALMENTE. DICHA VARIACION SE DEBIÓ A LA REDUCCION DE CONTRATOS DE SERVICIOS DE OPERADORES TELEFONICOS, QUE SON LA BASE DE LOS SERVICIOS OTORGADOS A LA CIUDADANÍA, LOS CUALES SE CONTABILIZAN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS; AL NO TENER EL NUMERO DE OPERADORES SUFICIENTES EL TIEMPO DE ESPERA Y EL ABANDONO DE LLAMADAS SE INCREMENTA, CON LO QUE SE REDUCEN NUESTRAS METAS PROGRAMADAS.

C) EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE OBTUVO EL 97% DEL AVANCE FISICO RESPECTO DEL MODIFICADO. LO ANTERIOR OBEDECE A LA REDUCCION DE CONTRATOS DE SERVICIOS DE OPERADORES TELEFONICOS, QUE SON LA BASE DE LOS SERVICIOS OTORGADOS A LA CIUDADANÍA, LOS CUALES SE CONTABILIZAN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS; AL NO TENER EL NUMERO DE OPERADORES SUFICIENTES EL TIEMPO DE ESPERA Y EL ABANDONO DE LLAMADAS SE INCREMENTA, CON LO QUE SE REDUCEN NUESTRAS METAS PROGRAMADAS.

Elaboro: 
Lic. Juan Manuel Guerrero Salas
J. U. D. Recursos Financieros

Reviso: 
Lic. Adriana Manella Peña
Coordinadora Administrativa

Autorizo: 
Ing. José Luis Mora Castro
Director General de Locatel

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD 04	43	00	09	ATENDER A PERSONAS EXTRAVIADAS EN CASOS DE CONTINGENCIAS Y DESASTRES ASI COMO EN EVENTOS ESPECIALES	EVENTO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) UNA DE LAS FUNCIONES PRIMORDIALES DE LOCATEL ES APOYAR A LAS DEPENDENCIAS DEL SECTOR DESARROLLO SOCIAL Y A TODAS LAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL CON PERSONAL EN CAMPO DONDE SE REALICEN EVENTOS CÍVICOS, CULTURALES, PROGRAMAS DE GOBIERNO Y DE EMERGENCIA; ADICIONALMENTE, LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL HA REQUERIDO PERSONAL DE ESTE ORGANO DESCONCENTRADO PARA APOYAR LA REALIZACIÓN DE PROGRAMAS EXTRAORDINARIOS.

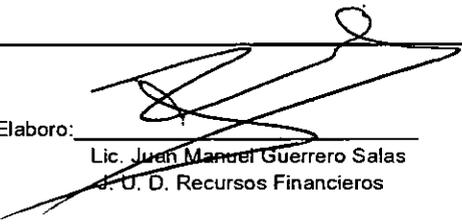
ACCIONES
EVENTOS

NUM. DE EVENTOS
167

167

B) EN ESTA ACTIVIDAD SE OBTUVO UN CUMPLIMIENTO DEL 45% POR ARRIBA DE LO PROGRAMADO CON ORIGINALIDAD. ESTA VARIACION SE DEBIO A EVENTOS ESPECIALES QUE NO SE TENIAN PROGRAMADOS Y EN LOS QUE LOCATEL TUVO UNA PARTICIPACION IMPORTANTE; TAL ES EL CASO DE PROGRAMA DE VIVIENDAS EN ALTO RIESGO, OPERATIVO 2003 BASÍLICA DE GUADALUPE Y EMERGENCIAS COMO INUNDACIONES EN IZTAPALAPA, TLAHUAC Y DESLAVES EN GUSTAVO A. MADERO. ASÍ COMO APOYOS A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL QUE HA REQUERIDO PERSONAL DE ESTE ORGANO DESCONCENTRADO PARA AYUDA EN LA REALIZACIÓN DE PROGRAMAS EXTRAORDINARIOS.

C) DEBIDO A QUE NO HUBO MODIFICACION EN LAS METAS PROGRAMADAS ORIGINALMENTE, LA JUSTIFICACION ENTRE EL MODIFICADO Y EL ALCANZADO ES LA MISMA QUE LA DEL ORIGINAL RESPECTO AL ALCANZADO.

Elaboro: 
Lic. Juan Manuel Guerrero Salas
S. U. D. Recursos Financieros

Reviso: 
Lic. Adriana Mancilla Peña
Coordinadora Administrativa

Autorizo: 
Ing. José Luis Mora Castro
Director General de Locatel

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD 04	43	00	10	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION A OPERADORES INTERNOS Y A DIVERSAS INSTANCIAS	CURSO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CONSISTE EN IMPARTIR CURSOS DE PREPARACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A OPERADORES, ORIENTADORES Y SUPERVISORES, PARA INSTRUMENTAR LOS SERVICIOS INTEGRADOS AL MODELO DE ATENCIÓN, ADEMÁS DE APOYAR LA CAPACITACIÓN A PERSONAL EXTERNO DE DIVERSAS DEPENDENCIAS CON APROBACIÓN DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. DURANTE EL AÑO 2003 A TRAVES DEL AREA DE CAPACITACION SE OTORGARON CURSOS A OPERADORES DE NUEVO INGRESO, ACTUALIZACION DE PROGRAMAS A OPERADORES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO.

ACCIONES
CURSOS

NUM. DE CURSOS

107

107

B) EN ESTA ACTIVIDAD SE OBTUVO UN CUMPLIMIENTO DEL 45% POR ARRIBA DE LO PROGRAMADO, ESTE INCREMENTO DE METAS FÍSICAS SE DEBIO BÁSICAMENTE A QUE CON EL CONGELAMIENTO DE PLAZAS HUBO UNA ROTACION IMPORTANTE DE PERSONAL Y UNA RENOVACIÓN DE LA PLANTA DE OPERADORES TELEFÓNICOS, LOS CUALES SE TUVIERON QUE CAPACITAR, SOBRE TODO AL PERSONAL DE NUEVO INGRESO QUE SE CONTRATO. ADICIONALMENTE FUE NECESARIO IMPARTIR CURSOS DE CALIDAD EN EL SERVICIO.

C) DEBIDO A QUE NO HUBO MODIFICACION EN LAS METAS PROGRAMADAS ORIGINALMENTE, LA JUSTIFICACION ENTRE EL MODIFICADO Y EL ALCANZADO ES LA MISMA QUE LA DEL ORIGINAL RESPECTO AL ALCANZADO.

Elaboro:

Lic. Juan Manuel Guerrero Salas
J. U. D. Recursos Financieros

Reviso:

Lic. Adriana Mancilla Peña
Coordinadora Administrativa

Autoriza:

Ing. José Luis Mora Castro
Director General de Locatel

SECCION III (Continuación)

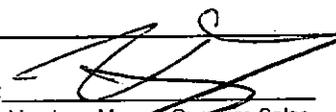
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

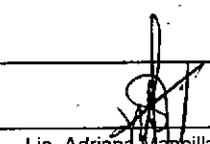
A) SE EJERCIO EL 93.2% DEL PRESUPUESTO ORIGINAL. ESTO SE DEBIO A DIVERSAS REDUCCIONES SOLICITADAS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL DISTRITO FEDERAL, ATENDIENDO A LOS PRINCIPIOS ESTRATEGICOS DE DEFINICIÓN DE LAS POLITICAS SOBRE FINANZAS PUBLICAS, PARA ASEGURAR LA ESTABILIDAD FINANCIERA Y SOLIDEZ FISCAL DEL DISTRITO FEDERAL.

B) EL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL MODIFICADO FUE DEL 100 %

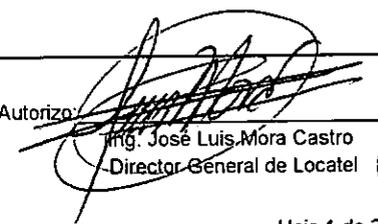
Elaboro:


Lic. Juan Manuel Guerrero Salas
J. U. D. Recursos Financieros

Reviso:


Lic. Adriana Mancilla Peña
Coordinadora Administrativa

Autorizo:


Ing. José Luis Mora Castro
Director General de Locatel

031

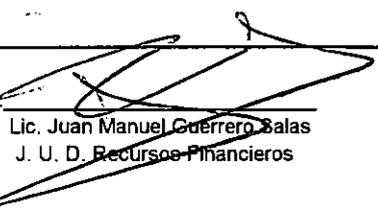
SECCION III (Continuación)

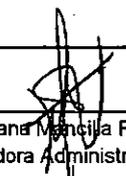
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

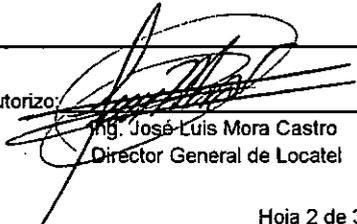
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) EL PRESUPUESTO EJERCIDO FUE DEL 12.5% POR ARRIBA RESPECTO AL ORIGINAL ESTO SE DEBIO PRINCIPALMENTE A LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE RADIO PORTATILES QUE SE INTEGRARON AL EQUIPO EXISTENTE PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO EN LOS EVENTOS A LOS QUE ASISTE LOCATEL.

B) EL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL MODIFICADO FUE DEL 100 %

Elaboro: 
Lic. Juan Manuel Guerrero Salas
J. U. D. Recursos Financieros

Reviso: 
Lic. Adriana Mancilla Peña
Coordinadora Administrativa

Autorizo: 
Ing. José Luis Mora Castro
Director General de Locatel

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

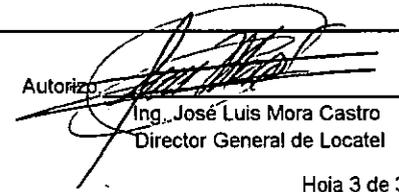
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) EL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL ORIGINAL FUE DEL 100%.

B) EL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL MODIFICADO FUE DEL 100 %

Elaboro: 
Lic. Juan Manuel Guerrero Salas
J. U. D. Recursos Financieros

Reviso: 
Lic. Adriana Mancilla Peña
Coordinadora Administrativa

Autorizo: 
Ing. José Luis Mora Castro
Director General de Locatel

V.- INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2003
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL)

SECTOR: 08 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

FECHA DE ELABORACION: 31/03/04

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 04 SERVICIO PUBLICO DE LOCALIZACION TELEFONICA "LOCATEL"

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						I ACRM (%) (3/6)
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3 = 2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6 = 5/4)	
43			PROMOCION DEL DESARROLLO FAMILIAR Y LA PARTICIPACION COMUNITARIA					56,082.3	52,268.8	93.2	0.0
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					56,082.3	52,268.8	93.2	0.0
		07	ATENDER CONSULTAS TELEFONICAS DE INTERES SOCIAL	SERVICIO	19,000,000	17,281,940	91.0	55,388.3	51,528.8	93.0	97.8
		09	ATENDER A PERSONAS EXTRAVIADAS EN CASOS DE CONTINGENCIAS Y DESASTRES, ASI COMO EN EVENTOS ESPECIALES	EVENTO	115	167	145.2	368.0	414.0	112.5	129.1
		10	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION A OPERADORES INTERNOS Y A DIVERSAS INSTANCIAS	CURSO	74	107	144.6	326.0	326.0	100.0	144.6

Elaboro:

Lic. Juan Manuel Guerrero Salas
J. U. D. Recursos Financieros

Reviso:

Lic. Adriana Marcilla Peña
Coordinadora Administrativa

Autorizo:

Ing. José Luis Mora Castro
Director General de Locatel

VI.- SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS

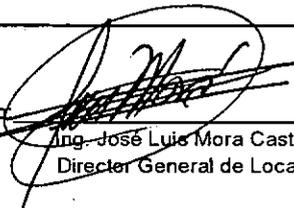
SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES
(CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)

SECTOR: 08 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL FECHA DE ELABORACION: 31/03/04
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 04 SERVICIO PUBLICO DE LOCALIZACION TELEFONICA " LOCATEL "

RECOMENDACIÓN	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<h1>No aplicable</h1>				

Elaboro: 
Lic. Juan Manuel Guerrero Salas
J. B. D. Recursos Financieros

Reviso: 
Lic. Adriana Mancilla Peña
Coordinadora Administrativa

Autorizo: 
Ing. José Luis Mora Castro
Director General de Locatel

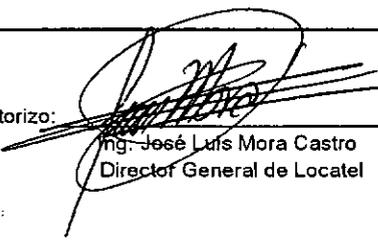
SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS
(CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)

SECTOR: **08 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL** FECHA DE ELABORACION: **31/03/04**
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: **CD 04 SERVICIO PUBLICO DE LOCALIZACION TELEFONICA " LOCATEL "**

MEDIDA	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<h1>No aplicable</h1>				

Elaboro: 
Lic. Juan Manuel Guerrero Salas
J. U. D. Recursos Financieros

Reviso: 
Lic. Adriana Mangilla Peña
Coordinadora Administrativa

Autorizo: 
Ing. José Luis Mora Castro
Director General de Locatel