

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México, la Ciudad de la Esperanza

CUENTA PUBLICA 2003

DELEGACION
MAGDALENA CONTRERAS

02 CD 10



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

México • La Ciudad de la Esperanza
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
AV. ALVARO OBREGON No. 20,
COL. BARRANCA SECA, C.P. 10580 TEL. 56 45 69 66



No. DE OFICIO: BD10-1.2.2.2.1/845 /04

La Magdalena Contreras, D.F., a 29 de marzo del 2004

LIC. THALÍA LAGUNAS ARAGÓN
SUBSECRETARIA DE EGRESOS
PRESENTE

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD,
NORMATIVIDAD E INTEGRACIÓN DE
DOCUMENTOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS

31 MAR 2004

DIRECCION DE INTEGRACION
DE PROGRAMAS
RECIBIDO

En cumplimiento al Oficio Circular No. SFDF/1025/2003, a través del cual solicitó la información para la elaboración de la Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal correspondiente al ejercicio 2003, adjunto al presente, envío debidamente requisitado el Anexo XI (Informe de Cuenta Pública 2003).

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

ATENTAMENTE
LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION
EN LA MAGDALENA CONTRERAS.

LIC. BEATRIZ JUAREZ MATA

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD,
NORMATIVIDAD E INTEGRACIÓN DE
DOCUMENTOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS
2451
31 MAR 2004
Disco y Anexo B
RECIBIDO
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
★ MAR 31 2004 ★

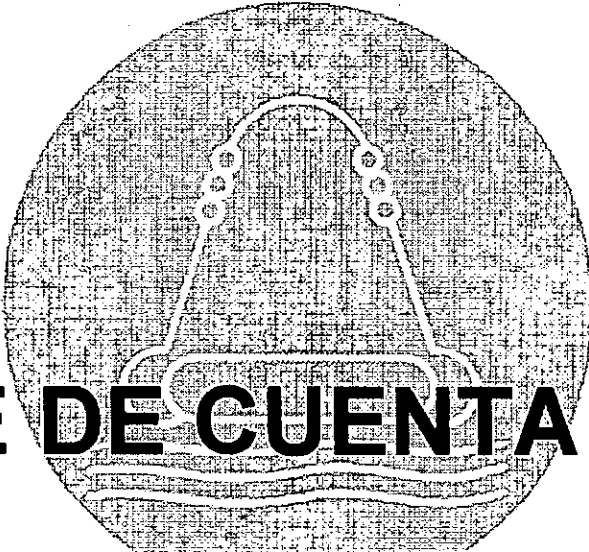
1802

C.C.P. ING. HECTOR CHAVEZ LOPEZ.- Jefe Delegacional en La Magdalena Contreras
C.P. JORGE A. DIAZ CASTRO.- Director General de Contabilidad, Normatividad
e Integración de Documentos de Rendición de Cuentas



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

México • La Ciudad de la Esperanza



INFORME DE CUENTA PUBLICA

(ANEXO XI)

DELEGACIÓN
LA MAGDALENA
2003
CONTRERAS

MARZO-2004

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

hoja 1 de 29

SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO

FECHA DE ELABORACION: 29 DE MARZO DEL 2003

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS

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 objetivo central del Gobierno del Distrito Federal es hacer de México, la Ciudad de la Esperanza. Una ciudad en la cual las ciudadanas y ciudadanos veamos el presente como el momento en el que juntos podemos afrontar con éxito los problemas que padecemos, y el futuro como el florecimiento de una gran urbe democrática, equitativa, sana, bella, y segura para todos.</p> <p>Convocamos a construir la esperanza, que es confianza en la posibilidad de edificar una ciudad, en la cual el niño pueda crear, jugar y aprender en la seguridad; en la que el joven logre formarse e ingresar a la fuerza de trabajo un empleo digno; en la que el trabajador y el empleado puedan desarrollar su trabajo en buenas condiciones; en la que la persona de la tercera edad goce del cuidado que merece después de una larga vida productiva.</p> <p>En lo que respecta a la administración y las finanzas públicas, este gobierno se guiará por los principios de honestidad, profesionalismo, transparencia, eficacia y austeridad, por lo que se fomentará una nueva ética del servidor público y esto significa, entre otras acciones que se brindarán oportunidades de capacitación y actualización a todos los interesados.</p> <p>El sistema de administración del Gobierno del Distrito Federal será objeto de una reforma global diseñada para modernizarse en sus funciones, y mejorar la atención a los ciudadanos.</p>	<p>A finales del año 2000 y e inicios del 2001, la estructura de las delegaciones comenzó a evidenciar una serie de cambios que apuntan hacia una paulatina, pero constante, adecuación de dicha estructura a los requisitos administrativos que impone la transición hacia la democracia en la capital de la República; transición que supone la conversión, esto en el mediano plazo, de las delegaciones político-administrativas (órganos desconcentrados) en municipios capitalinos (nivel celular del poder público dentro de nuestro Régimen Federalista).</p>	

ELABORO: C. LUIS CECILIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: LIC. BEATRIZ JARAMA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZO: ING. HECTOR CHAVEZ LOPEZ
JEFE DELEGACIONAL

002

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

hoja 2 de 29

SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO

FECHA DE ELABORACION: 29 DE MARZO DEL 2003

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS

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>Las cuatro líneas principales de esa reforma son: formación de gabinetes de gobierno, descentralización de actividades hacia las delegaciones, austeridad del gasto público y mejoramiento de los sistemas informáticos. El propósito es reducir el costo de gobierno para la sociedad y su punto de partida será la integración de los cuatro gabinetes que harán más eficaces y coordinados los procesos administrativos centrales y facilitará la descentralización de muchas funciones hacia las delegaciones.</p> <p>La propuesta del gobierno para el periodo 2000-2006 es un programa acorde con los grandes cambios que se inician a partir de la caída del régimen corporativo y autoritario que nos rigió en la mayor parte del siglo XX. El cumplimiento cabal de las metas de este Programa, dependerá, entre otros factores, de la evolución futura de la economía nacional, enfrentada hoy a la incertidumbre sobre los efectos de la desaceleración en curso en los Estados Unidos y en nuestro país. Esta pérdida de dinamismo económico generalizada, afectará también a la economía urbana, y repercutirá sobre las finanzas públicas del Distrito Federal, a través del flujo de aportaciones federales y de la recaudación tributaria local. La prolongación de esta situación obligaría a la revisión y adecuación de las metas y programas, sin que por ello se modifiquen los objetivos programáticos fundamentales.</p> <p>Las acciones programáticas que emprenderá este gobierno, se efectuará a través de los siguientes gabinetes:</p>	<p>Desde el principio de su gestión, la nueva Jefatura Delegacional en La Magdalena Contreras consideró oportuno esbozar y depurar las líneas estratégicas de trabajo para sus tres años de ejercicio. Para ello tomó en consideración, sobre todo, tres factores:</p> <p>A) El perfil social, económico, geográfico, político y cultural de la demarcación;</p> <p>B) Las fortalezas y los límites actuales y esperables del aparato administrativo delegacional; y</p> <p>C) la demanda ciudadana más acuciosa que ha sido expresada en los últimos años. Solamente si son considerados estos tres factores, es posible entender la naturaleza y el alcance de las líneas estratégicas de trabajo que, para su periodo de gestión, se ha planteado la Jefatura Delegacional.</p>	

ELABORO: 
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: 
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

003

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

hoja 3 de 29

SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO

FECHA DE ELABORACION: 29 DE MARZO DEL 2003

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS

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>GOBIERNO Y SEGURIDAD PÚBLICA</p> <p>Es necesario contraponer la reconstrucción del tejido social mediante la participación ciudadana en la solución de los problemas urbanos.</p> <p>Es necesario construir el Estado democrático de derecho y reformar nuestro gobierno para eliminar la arbitrariedad; enfrentar los poderes de facto que frecuentemente predominan y abrir a la sociedad el proceso de toma de decisiones.</p> <p>El proyecto de ciudad y de nación al que aspira el gobierno del Distrito Federal busca la democracia con justicia social. Se trata de revertir una tendencia depredadora que ha hecho de nuestro país y de nuestra ciudad una sociedad con profundas desigualdades e injusticias, que se practiquen como norma básica el respeto irrestricto a los derechos humanos y el ejercicio pleno de las garantías individuales.</p> <p>Para la organización política-administrativa del Gobierno del Distrito Federal, se buscará ampliar y diversificar los foros y espacios para la participación ciudadana. Deberá reformarse la Ley para hacer efectivos los instrumentos de participación ciudadana: plebiscito, referéndum, consulta, audiencia pública, revocación de mandato, destitución del cargo e iniciativa popular y una instancia de quejas y denuncias.</p>	<p>Gabinete Delegacional de Seguridad Pública</p> <p>Para nadie es desconocido el hecho de que la inseguridad es uno de los problemas más graves que enfrenta la Ciudad de México. La inseguridad pública es uno de los problemas sociales que más ha afectado, en los últimos lustros, la gobernabilidad de la Ciudad de México y la credibilidad de las Instituciones encargadas de mantener el orden público y la paz social. La frustración que suele derivarse del conocimiento de la comisión de un acto delictivo o de una falta administrativa, se incrementa cuando, a la par, se percibe la ineficacia y la complicidad, de los cuerpos policiacos. Las cosas se agravan, y la indignación crece, cuando los objetivos de la delincuencia son las personas que muestran un mayor grado de vulnerabilidad dentro de nuestra sociedad, tales como: ancianos y ancianas, personas con discapacidad, mujeres (más aún si se encuentran en estado de gravidez), infantes, personas en condición de calle.</p> <p>A partir de estos puntos se trabajará a fondo en la Delegación La Magdalena Contreras, no obstante que las jefaturas delegacionales siguen teniendo facultades mínimas en materia de seguridad pública; facultades que se reducen, prácticamente, a lo que disponen las fracciones XIV, XV, XVI, XVII y XVIII del artículo 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal.</p> <p>Al respecto cabe hacer la acotación de que la Jefatura Delegacional en La Magdalena Contreras manifestó abiertamente su entusiasmo y disposición ante la iniciativa, sin concreción hasta la actualidad, de descentralizar la Policía Preventiva del Distrito Federal.</p>	<p>Las acciones contempladas dentro del Gabinete de Seguridad Pública, se realizaron en cumplimiento del Programa Integrado Territorial para el desarrollo social en el Distrito Federal, el cual forma parte del Programa Anual del Gobierno del Distrito Federal a través de acciones de territorialización de acciones y recursos para beneficio de la ciudadanía.</p> <p>Por medio de estas acciones el Gobierno Delegacional consolidará las acciones emprendidas en los dos ejercicios anteriores con la finalidad de avanzar de manera conjunta con la ciudadanía en el ejercicio democrático de elaboración de estrategias para disminuir la incidencia delictiva en las unidades territoriales de la demarcación.</p> <p>Para el periodo 2003 se brindará atención a las 41 unidades territoriales de la demarcación con el propósito de afianzar las estrategias que permitan inhibir la incidencia delictiva en todas y cada una de las Unidades Territoriales, a efecto de hacer extensivo el beneficio a todos los habitantes de esta Demarcación.</p> <p>Para lograr lo anterior se instrumentarán acciones en forma conjunta con la ciudadanía, para disminuir la incidencia delictiva en las unidades territoriales de la demarcación.</p> <p>Se implantarán estrategias de largo alcance en materia de seguridad pública y de prevención al delito, lo cual se logrará con la descripción y cuantificación de trabajos: acciones de consulta, asamblea vecinal, reuniones con órganos de representación y comisiones ciudadanas.</p> <p>Se pretende beneficiar a las 41 Unidades Territoriales con un estimado de 220,000 habitantes de la Delegación La Magdalena Contreras.</p>

ELABORÓ:  LUIS METETRÍO VARELA SANTAMARÍA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. BEATRIZ JUAREZ 
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

004

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

hoja 4 de 29

SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO

FECHA DE ELABORACION: 29 DE MARZO DEL 2003

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS

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 Gobierno del Distrito Federal asume plenamente la responsabilidad de combatir la inseguridad, perseguir y sancionar tanto a la delincuencia organizada como al delito del orden común.</p> <p>OBJETIVO: Garantizar las condiciones políticas para que se puedan impulsar todos los programas de las diferentes áreas del gobierno. Se tienen como meta, alcanzar la seguridad y certeza jurídica para los habitantes de esta ciudad, sobre todo lo relativo a su estado civil, su patrimonio o su voluntad, se impulsará el rescate, modernización y fortalecimiento de instituciones como el Registro Civil, el Registro Público de la Propiedad y del Comercio y del Archivo General de Notarías.</p> <p>El objetivo común es 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>El Gabinete de Seguridad Pública tiene la finalidad de contribuir al buen desempeño de la política de Seguridad Pública de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, valiéndose, para ello, de la acción sustancial de cumplir y hacer cumplir todas las normas que garantizan el ejercicio responsable y maduro de sus garantías individuales, y de la acción auxiliar de estimular la cultura del respeto al marco legal y reglamentario.</p> <p>Entre las líneas estratégicas de acción en materia de seguridad pública y gobierno, se hallan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prestar el servicio de asesoría jurídica gratuita en materia de seguridad pública, principalmente a la población de escasos recursos. - Capacitar al funcionariado público que atiende los Juzgados Cívicos y el Registro Civil, a fin de que se atienda al público usuario con profesionalismo y respeto, y de que sean erradicadas las prácticas de pedir propinas a la ciudadanía. - Divulgar y difundir masivamente los servicios y los trámites que se prestan en los Juzgados Cívicos y el Registro Civil, así como ofrecer pláticas y talleres sobre la Ley de Justicia Cívica. - Prevenir, mitigar y establecer procedimientos de auxilio y de rehabilitación ante situaciones de alto riesgo, emergencia, siniestro o desastre natural. - Realizar investigaciones encaminadas a la obtención de un diagnóstico sobre las inclinaciones personales y los hechos concurrentes en la génesis de un delito, con el propósito de mejorar las acciones de prevención y autocuidado. 	<p>Las acciones emprendidas, en el rubro de Seguridad Pública, fueron:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Contratación de 75 Elementos de la Policía Auxiliar durante el periodo enero - mayo y a partir del 1° de junio esta cifra se incremento a 87 elementos. - Adquisición de dos vehículos tipo sedan, para apoyar las tareas de los elementos de policía auxiliar contratados dentro del programa - Contratación de servicio de operación para la central de monitoreo que brinda atención a la red de alarmas vecinales y a los llamados de emergencia del sistema CONTRETEL del 16 de febrero al 31 de diciembre - Integración de brigadas de trabajo comunitario en la Unidad Territorial "La Concepción" con 10 brigadistas de febrero a diciembre; Unidad Territorial "El Toro" con 10 brigadistas de febrero a marzo, con 14 brigadistas de abril a diciembre; Unidad Territorial "Pueblo de San Nicolás Totolapan" con 15 brigadistas de febrero a diciembre; Unidad Territorial "La Guadalupe" con 2 brigadistas de febrero a diciembre; Unidad Territorial "Pueblo La Magdalena" con 28 brigadistas de febrero a junio, con 25 brigadistas de julio a diciembre; Unidad Territorial "Unidad Habitacional Independencia" con 31 brigadistas en enero; Unidad Territorial "San Bernabé Ocotepéc" con 22 brigadistas en enero y 12 brigadistas de julio a diciembre; Unidad Territorial "Tierra Unida" con 9 brigadistas de febrero a julio; Unidad Territorial "El Rosal" con 12 brigadistas de febrero a septiembre; Unidad Territorial "El Tanque" con 10 brigadistas de febrero a noviembre; Unidad Territorial "Los Padres" con 8 brigadistas de febrero al 15 de mayo; Unidad Territorial "La Cruz" con 6 brigadistas del 01 de abril al 03 de noviembre; Unidad Territorial "Huaytla" con 6 brigadistas del 01 de abril al 30 de noviembre; Unidad Territorial "Paraje Subestación" con 12 brigadistas del 01 de abril al 31 de diciembre. - Adquisición de uniformes de trabajo para las brigadas de trabajo comunitario. - Contratación de 10 talleres de dibujo, el cual se desarrollo en las unidades territoriales, La Malinche, Las Cruces y la Concepción.

ELABORO: C. LUIS DEMETRIO MARRA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: LIC. BEATRIZ MARRA MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

005

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

hoja 5 de 29

SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO

FECHA DE ELABORACION: 29 DE MARZO DEL 2003

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS

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>ESTRATEGIAS:</p> <p>Las estrategias básicas del gabinete será la construcción de un entramado institucional que de sustento y cobijo al proyecto político del Gobierno del Distrito Federal.</p> <p>El compromiso de todos los servidores públicos del Gobierno del Distrito Federal será someter todo acto administrativo que incida en la esfera jurídica de un ciudadano, a la estricta y puntual aplicación de las disposiciones legales vigentes. Para lo anterior se proyecta el fortalecimiento de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, como la dependencia encargada de coordinar y supervisar los actos y servicios que en la materia realiza la administración pública local, a través de la instrumentación eficaz y efectiva del derecho.</p> <p>-El Gobierno del Distrito Federal se propone desarrollar una reforma integral del sistema de Seguridad Pública, procuración de justicia, y readaptación social con la prevención del delito como premisa fundamental</p> <p>-Diseñar un nuevo sistema de territorialización que facilite a la ciudadanía recibir los servicios y que la política realice sus obligaciones y acciones de manera coordinada y efectiva, coordinando los trabajos de inteligencia policial y los operativos conjuntos que permitan el desmembramiento de bandas y del crimen organizado.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Involucrar a las múltiples instancias de la autoridad central, así como a otras jefaturas delegacionales, en acciones conjuntas de Seguridad Pública. - Estimular, entre la población delegacional, la cultura del respeto a las leyes y la cultura de la denuncia como instrumentos ciudadanos para abatir la impunidad. - Reforzar la prevención y la pronta asistencia en los servicios de protección civil. 	<ul style="list-style-type: none"> - Adquisición de 15,000 litros de pintura, vinílica para la realización de actividades de labor de trabajo comunitario en las diferentes unidades territoriales de la demarcación - Impresión de 65,000 calcomanías y carteles para la difusión de los servicios de emergencia a cargo del Gobierno del Distrito Federal - Adquisición de materiales diversos, a efecto de apoyar actividades y evento de los diferentes Comités Vecinales de la demarcación.

ELABORO: C. LUIS DE ~~TERESA VARELA SANTAMARIA~~
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: ~~RIC BEATRIZ BARRANTIA~~
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

006

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

hoja 6 de 29

SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO

FECHA DE ELABORACION: 29 DE MARZO DEL 2003

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS

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>DESARROLLO SUSTENTABLE</p> <p>La gestión gubernamental en materia de ordenamiento y acondicionamiento territorial, ha sido poco eficaz ante los problemas que genera la urbanización, en gran medida como resultado de la falta de oferta de suelo barato para la población de bajos ingresos, que la margina el mercado formal y la expulsa progresivamente a la periferia y a zonas vulnerables, donde desarrolladores irresponsables e ilegales, ofertan tierra ejidal para atender la demanda insatisfecha, vendiendo un producto que da repuesta a las necesidades de las familias pobres, pero deja de lado el ordenamiento urbano, la dotación de servicios y su factibilidad técnica y económica, mismos que son exigidos más tarde por la población a las autoridades locales; tampoco toman en cuenta el fuerte impacto ambiental que ello conlleva, al impedir la recarga del acuífero y producir el deterioro en el sistema ecológico del suelo de conservación.</p> <p>Como efecto de los patrones de producción, consumo y urbanización que promovieron un crecimiento desordenado de la ciudad sin cuidar sus impactos en los recursos naturales, se generaron graves situaciones de deterioro ambiental como las altas concentraciones de contaminantes en el aire, los problemas de abastecimiento y contaminación de agua, los acelerados procesos de erosión de suelo y pérdida de vegetación urbana y rural.</p>	<p>La Magdalena Contreras es una Delegación que, en virtud de su evolución reciente, de sus dispares características socioeconómicas y de su heterogénea geografía, da cabida a muy distintos niveles de desarrollo en cuanto a infraestructura urbana se refiere. Al lado de zonas desde antaño bien urbanizadas y con servicios públicos corrientes, hallamos asentamientos irregulares de ajeja y de reciente aparición que colocan en situación de alto riesgo a las personas que viven en ellos, y que, además, no pocas veces atentan contra el equilibrio ecológico y la estabilidad social de la propia Delegación. Este solo hecho demanda acciones diferenciadas en relación con la creación, la conservación, el mantenimiento, la ampliación y/o la modificación de la infraestructura pública, y en relación con el fomento a la urbanización misma.</p> <p>La formulación y ejecución de dichas acciones no es tarea menor, máxime si se toma en consideración que todas las regiones de la Delegación tienen derecho al disfrute de la infraestructura urbana, catapulta ésta del desarrollo socioeconómico, y que, por desgracia, los recursos de inversión pública no han sido suficientes para sufragar todas las necesidades manifiestas. Por este motivo, la prioridad de la obra urbana estará en las zonas más marginadas de la Delegación y en las zonas que, por su especial ubicación, puedan ser consideradas como estratégicas para el desarrollo delegacional.</p>	<p>Las acciones realizadas en el gabinete de Desarrollo Sustentable fueron:</p> <ul style="list-style-type: none"> Realizar programas de ayuda social en casos de emergencia en población abierta. En esta actividad se realizó un programa preventivo de identificación de riesgos para implementar planes de prevención, mitigación y auxilio en casos de emergencia por riesgos a la población contrerense, (por la topografía, clima y asentamientos irregulares en zonas de alto riesgo, con escasos recursos humanos y materiales, pero con la organización suficiente para poder dar solución a la mayor parte de las contingencias que se presentan en la demarcación). Se realizaron recorridos interinstitucionales establecidos, con los cuales se identificaron las viviendas en alto riesgo, sobretudo en las zonas irregulares y por ende con mayor vulnerabilidad a sufrir derrumbes y deslaves a consecuencia de la presencia de lluvias. Así mismo se implemento la supervisión y asesoría para los eventos masivos tanto cívicos como religiosos que por costumbres y tradiciones son característicos de la población contrerense. Se amplió la carpeta asfáltica en 2,083,000 M2, debido al crecimiento que ha presentado esta jurisdicción con nuevas vialidades con origen de brecha rustica, se hace extrema necesidad la construcción de pavimentos nuevos con el fin de crear un espacio seguro y con mejor tránsito vehicular y peatonal, las colonias beneficiadas fueron: <ul style="list-style-type: none"> - San Nicolás Totolapan Estacionamiento 1º de Mayo - Los Padres Prolongación Cuauhtémoc - San Bernabé Ocoatepec Cda. Xosco - El Rosal Cda. San Bernabé - La Magdalena Cda. Benito Juárez - San Nicolás Totolapan Cda. Puente Cuadritos Es lava Se construyó un puente peatonal, debido a que en una demarcación como esta, con una topografía accidentada y delimitada por cauces y barrancas se hace necesario contar con estructuras que permitan la intercomunicación entre calles y colonias, así como el cruce seguro de calles y avenidas, para los peatones, por lo que se programó la realización de un puente, el cual se encuentra ubicado en: Calle 10 de Junio Col. Ampliación Potrerillo

ELABORO: C. LUIS FERRER VARELA SANJUANITA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: LIC. BEATRIZ JIMENEZ MARTINEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

007

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

hoja 7 de 29

SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACION: 29 DE MARZO DEL 2003
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS	

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 importancia en la conservación de la biodiversidad y por los servicios ambientales que brinda el suelo de conservación, se promoverá una política de conservación, restauración y desarrollo rural equitativo y sustentable.</p> <p>OBJETIVOS: El Gobierno del Distrito Federal busca lograr el desarrollo sustentable. La viabilidad de la Ciudad se define como la situación que permite lograr la elevación de la calidad de vida de las actuales y futuras generaciones, propiciando el mejoramiento de la calidad del agua, el suelo, el aire, la conservación y restauración ecológica de las zonas rurales, forestales y de las áreas naturales protegidas.</p> <p>ESTRATEGIAS: Estas se instrumentaran como participación de la población, mediante un proceso de planeación de corto, mediano y largo plazo. Las políticas del Medio Ambiente y 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. La acción del gobierno para el desarrollo sustentable buscara avanzar progresivamente en la atención de las demandas inmediatas de la población mas necesitada en materia de vivienda, agua, drenaje, equipamiento urbano, transporte público, vialidad y otros servicios.</p>	<p>Para la formulación de proyectos dentro de la Demarcación han sido definidas las siguientes líneas estratégicas de acción:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Promover la realización de estudios y la actualización de la información relativa al desarrollo urbano delegacional, a fin de mejorar la toma de decisiones relativa a la aprobación, o no, de los proyectos solicitados por la población en materia de infraestructura urbana. - Analizar y determinar, en colaboración con otras autoridades públicas, comités vecinales y especialistas en la materia, las prioridades de la acción pública en materia de obras, a partir de los criterios de "mayor necesidad" y de "inversión estratégica", así como llevar a cabo las actividades conducentes a sufragar las necesidades de la población en materia de obras. - Diseñar y poner en funcionamiento esquemas de cooperación entre autoridades locales, plantilla laboral delegacional, organizaciones vecinales, asociaciones de especialistas, organismos civiles y empresas privadas, tendientes a abaratar costos y ampliar la cobertura de las obras. - Instrumentar mecanismos de supervisión administrativa y de control de la gestión, que eviten al máximo la corrupción en la expedición de las licencias para la ejecución de obras de construcción, reparación y mejoramiento de inmuebles particulares, así como en la expedición de licencias de fusión, subdivisión y reotificación relativa al mismo tipo de inmuebles. - Multiplicar las acciones que estimulen un mayor involucramiento de las y los vecinos en las labores destinadas a ampliar, mejorar y proteger la obra pública abiertamente valorada por las comunidades, a saber: escuelas, parques, clínicas, deportivos, plazas públicas, mercados, panteones, casas de la cultura, estancias infantiles e instalaciones similares. 	<ul style="list-style-type: none"> - Se instalaron 138 piezas de señalamiento vial vertical y horizontal. Debido al crecimiento de la infraestructura Delegacional, así como al aumento de la población, se hace de extrema necesidad la instrumentación de sistemas de señalización en sus modalidades de correctiva, informativa y preventiva, con el fin de proporcionar seguridad e información a los habitantes de la jurisdicción, las piezas se colocaron en las siguientes ubicaciones: Emilio Carranza, Durango, Cda. Hidalgo, azucena, Zapata, Dalia, General Anaya, Membrillo, San Jerónimo, Pirules, Luis Cabrera, Cda. Chopos,, Ferrocarril de Cuernavaca, Av. San Bernabé, Carretera a los Dinamos, Av. San Francisco, Av. San Jerónimo Av. San Jerónimo, Anallí, Av. San Bernabé. - Se efectuaron 297,504,000 M de balizamiento vehicular y peatonal. En esta actividad institucional se realizaron trabajos de balizamiento vehicular y peatonal con la finalidad de dar mejoramiento visual para la seguridad de los transeúntes y en una agilización del tránsito vehicular, dichos trabajos se realizaron en: Emilio Carranza, Av. San Francisco, Av. San Francisco, Buenavista, Guadalupe Av. Ojo de Agua, Av. Ojo de Agua, Aztecas, Chabacano F.F.C.C. Av. México, Av. Ojo de Agua, Guerrero, Emiliano Zapata, Ayuntamiento San Pablo, Cda. Conacoch, Miquihuani, Oaxaca, Querétaro, Veracruz,, Sonora, Zacatecas Puebla, Guerrero, Jalisco, Pachuca, Alvarado, Av. México, Cocotero, Av. San Jerónimo, Galeana, Cruz Blanca, Av. México, Francisco Sarabia, Camino Real de C. Ignacio Mejía, Juan Álvarez. - Se instalaron 151 luminarias nuevas 2ª Cda. Cruz Blanca, Ahuehuetes, Molinito, Tabaqueros, Cda. Aztecas, Puente esq. Orquídea, Av. San Bernabé, Paloma, Priv. Nogal Tabaqueros, Luis Cabrera, Av. San Jerónimo, Puente Atacaxco, Kiosko de San Nicolás, La Vía de F.F.C.C, Av. Luis Cabrera, Campo 1º de Mayo, Prof. Las Torres, Av. de las Torres Cda. Minatitlan No. 1, Río San Juan No. 3, Callejón Las Flores, Buenavista, And. 17 esq. Platea 3ª Cda. Bosque, And. 17, Priv. de las Palmas, Palmas esq. Palmas, Retama No. 14, 2ª Cda. de Reforma, Chiapas esq. Puebla, Nueva Morelos, Andador 17 Plataforma 1-b, Cont. Andador Águila, Benito Juárez.

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

hoja 8 de 29

SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACION: 29 DE MARZO DEL 2003
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS	

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>Una prioridad de orden estratégico, para el desarrollo sustentable de la Ciudad, será la concertación con los pueblos, ejidos y comunidades, valorando su autonomía, conocimiento sobre manejo de recursos naturales y su organización. Partes integrantes de este esfuerzo serán la reforestación y el desarrollo agropecuario, bajo el concepto de manejo de áreas naturales protegidas, se coadyuvará con las dependencias involucradas para alcanzar la certidumbre jurídica de la propiedad de los núcleos agrarios, y para la población rural que aún cuenta con tierra productiva, logre opciones de bienestar económico.</p> <p>El desarrollo sustentable de la cuenca del Valle de México solo será factible mediante la aplicación de una política de coordinación metropolitana para el ordenamiento urbano que reconozca este objetivo y que lleve al establecimiento de políticas regionales en cada uno de los temas substanciales.</p> <p>La tarea prioritaria del gobierno es establecer una política habitacional, que promueva la reorientación del crecimiento urbano y la preservación de las zonas de reserva ecológica y que beneficie al que menos tiene.</p> <p>Se regularán las áreas rurales sometidas a presión por el crecimiento urbano, neutralizando la inadecuada acción inmobiliaria sobre las áreas de conservación, mediante el impulso de un desarrollo agroindustrial que permita elevar la rentabilidad de las actividades agropecuarias y forestales.</p> <p>El esfuerzo de racionalización de los recursos del Distrito Federal, comprenderá la ejecución de acciones para promover la recarga artificial del acuífero, el tratamiento y reutilización del agua.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Impulsar la participación ciudadana en el remozamiento, el mantenimiento y el cuidado de la red vial a cargo de la Delegación (calles, secundarias, guarniciones, banquetas, andadores, puentes peatonales, topes, paradas de transporte público, reductores de velocidad e instalaciones similares). - Robustecer las medidas de detección temprana y reparación pronta de las fugas de agua, así como las medidas de conservación y, llegado el caso, de renovación, de la red hidráulica bajo responsabilidad de la autoridad delegacional. - Cooperar, desde el ámbito de su competencia, en la política de contención de la mancha urbana de la Ciudad de México y de recuperación de los espacios verdes, sean éstos para constituir zonas ecológicas protegidas o áreas de producción agropecuaria, forestal o piscícola; todo esto como parte del conjunto de iniciativas delegacionales en materia de regularización de la tenencia de la tierra, de respeto al uso del suelo y de ordenamiento racional de los asentamientos humanos. - Mantener bien informada a la ciudadanía acerca de los avances obtenidos en materia de obra urbana, haciendo énfasis en los impactos de beneficio social para las comunidades que tales avances traerán consigo. 	<p>Adolfo López Mateos, Cda. Progreso, Priv. F.F.C.C. de Cuernavaca, Naranjos, Reforma, Av. Luis Cabrera, Nube, Buenavista, Cda. Benito Juárez, Estacionamiento Lienzo Charro, Av. Luis Cabrera, Av. Luis Cabrera esq. Galeana, Durazno Mz. 4 Lt. 24, Priv. de San Francisco, Corregidora Cda. Azalea No. 148-b, 1er And. Hidalgo, Kiosko San Nicolás, Capulines, Huaytla, Herradura, Puente Cuadritos, 10 de Junio, Magnolia esq. Ocotepc, Priv. San Bernabé, Prof. Emiliano Zapata, And. Prol. Corona del Rosal, Emiliano Zapata, Oaxaca,</p> <p>Tollin Fte. Al 16, 2 cda. de Francisco I. Madero, 1ª. Cda. de Reforma, Buenavista, Progreso, Buenavista y Juárez, Soledad Fte. Al No. 253, Cda. Margaritas, Cda. Emiliano Zapata Chacaltianguis, And. Cocos, 6ta. Cda. Astilleros, Av. Las Torres, F.F.C.C. No. 20, Presa, Soledad, Violeta, Prol. Cuauhtémoc y 2ª. Cda. De Cruz Blanca</p> <ul style="list-style-type: none"> · Se le dió conservación y mantenimiento a 64,159.010 M2 de carpeta asfáltica. · Se le dió conservación y mantenimiento a 32,865.530 M2 de banquetas <p>En esta actividad institucional se realizó la conservación y mantenimiento de banquetas, los trabajos consisten en la demolición de la parte dañada, retiro del escombro y colado de banqueta con concreto hidráulico F'C=KG/CM2 con acabado escobillado y volteador en sus aristas. Los trabajos se realizaron en principalmente en las siguientes colonias:</p> <p>Lomas Quebradas, Las Palmas, El Tanque, Lomas Quebradas, San Jerónimo Aculco, El Toro, Héroes de Padiama, Barros Sierra, San Nicolás Tototapan, El Rosal, Lomas Quebradas, Héroes de Padiama y Atacaxco.</p> <ul style="list-style-type: none"> · Se le dió conservación y mantenimiento a 12,127.100 M de guarniciones <p>En esta actividad institucional, los trabajos consistieron en la demolición de la zona afectada, cimbrado y colado de guarnición con concreto hidráulico F'C=200/CM2, acabado con volteador en ambas aristas, los trabajos se realizaron principalmente en las siguientes colonias: Lomas Quebradas, El Rosal, Lomas de San Bernabé, El Tanque, Pueblo Nuevo Alto, La Guadalupe, San Jerónimo Aculco, San Bernabé Ocotepc, Vista Hermosa, El Toro, Las Cruces, U.H.I. Balan Norte.</p> <ul style="list-style-type: none"> · Se le dió mantenimiento a 3,625.000 piezas de alumbrado público <p>En esta actividad institucional se le dió mantenimiento correctivo y preventivo a las luminarias que se encuentran fuera de servicio, así como a las que se encuentran prendidas en el día, con esta actividad se pretende brindar un servicio eficiente e inmediato a las necesidades de los</p>

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACION: 29 DE MARZO DEL 2003
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS	

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>- Contribuir a depurar las estrategias delegacionales encargadas de recibir y turnar oportunamente las demandas ciudadanas en materia de obra pública.</p> <p>- Vigilar la exacta observancia y la aplicación de todas las disposiciones oficiales en materia de obra pública y desarrollo urbano.</p> <p>Gabinete Delegacional de Desarrollo Sustentable</p> <p>Uno de los principales retos de la Delegación La Magdalena Contreras es el de poder establecer y mantener patrones duraderos de desarrollo sustentable, sobre todo ante el hecho de que gran parte de su patrimonio está constituido por incalculables y por valiosas riquezas naturales, de que parte sustancial de su población se gana el diario sustento laborando fuera de la Delegación, y de que sus características y dimensiones físicas se muestran favorables para lograr la armonía entre lo urbano y lo rural.</p> <p>La superficie total de la Delegación es de 7,580.5 hectáreas, lo que equivale al 5.11 % de la superficie total del Distrito Federal. El 58 % del área de la Delegación está considerado como suelo de conservación; el 42% restante está considerado como zona urbana. Es menester señalar que La Magdalena Contreras es una de las pocas delegaciones del Distrito Federal que aún puede presumir de dar cabida a amplios espacios verdes, los cuales corren peligros severos frente a la tendencia expansiva de la mancha urbana de la Ciudad de México, a la delincuencia de tipo ambiental y al poder devastador de la propia naturaleza.</p>	<p>vecinos de mantener en óptimas condiciones, de iluminación su lugar de residencia, los trabajos se realizaron principalmente en las siguientes colonias: San Nicolás Totolapan, La Magdalena, Pueblo Nuevo Alto, Barranca Seca, La Concepción, Santa Teresa, San Jerónimo Aculco, San Jerónimo Lídice, Barros Sierra, Lomas Quebradas, El Toro, Pueblo Nuevo Bajo, Potrerillo, El Rosal, San Bernabé Ocoatepec, Ampliación Lomas de San Bernabé, Las Cruces, Las Palmas, Atacaxco, Cuauhtémoc, El Tanque, La Malinche, La Carbonera, Ermitaño, La Guadalupe, La Cruz, Tierra Unida, Lomas de San Bernabé, Huayatlá, Los Padres, San Bartolo Arroyo, U.H. Independencia Batán Norte, Vista Hermosa, Las Huertas, Barrio de las Calles, Héroes de Padierna, San Francisco, Unidad Infonavit, Ampliación Potrerillo, San Francisco, Barrio de San Francisco</p> <ul style="list-style-type: none"> Se le dió conservación y mantenimiento a 235,201.000 M2 de áreas verdes urbanas. Existen 36 sitios considerados como áreas verdes urbanas, entre parques, jardines, camellones que comprende esta delegación, realizándose las actividades como son: limpieza general, deshierbe, poda de arbustos y pasto, reforestación, cajeteo encalado de árboles y riego por medio de pipa de agua residual atención a planteles escolares, así como a la demanda ciudadana mejorando de esta forma la imagen urbana de la delegación. Se les dió mantenimiento a 500.000 piezas de señalamiento vial. En esta actividad institucional se programó la conservación y mantenimiento vial, este tipo de señalización necesita mantenerse en óptimo estado operacional, con el propósito estado operacional con el propósito de cumplir con su función preventiva, restrictiva o correctiva; el procedimiento consta de la limpieza del terreno, marcado con gis y aplicación de pintura color amarillo y blanco, los trabajos se realizaron principalmente en las siguientes colonias: Ampl. Lomas de San Bernabé, Santa Teresa, San Bernabé Ocoatepec, Las Cruces, Héroes de Padierna, Pueblo Nuevo Alto, Cruz Verde, Lomas San Bernabé, La Magdalena, San Jerónimo Lídice, Atacaxco, San Nicolás Totolapan, San Jerónimo Aculco, Lomas Quebradas, Pueblo Nuevo Bajo, Rosal, Cuauhtémoc, Lomas de San Bernabé, San Jerónimo Lídice, San Jerónimo Lídice, Barranca Seca, Héroes de Padierna, Potrerillo, Las Cruces, Héroes de Padierna, San Jerónimo Lídice, La Malinche, La Concepción, Pueblo Nuevo Alto, Cuauhtémoc, Pueblo Nuevo Alto, El Tanque, Álvaro Obregón, Lomas Quebradas, Barrio de San Francisco, San Nicolás Totolapan. Se realizaron 21 estudios, investigaciones y proyectos de infraestructura urbana. Dado al acelerado crecimiento que ha presentado la población contrerense, cada vez se hace más necesaria la elaboración de estudios y proyectos orientados hacia la mejora de la infraestructura urbana, cuya demanda crece día con día. Por lo que fueron realizados los siguientes proyectos:

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

hoja 10 de 29

SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO

FECHA DE ELABORACION: 29 DE MARZO DEL 2003

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS

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 Magdalena Contreras aún posee recursos naturales muy valiosos en lo que atañe a corrientes y a depósitos acuíferos, tanto como a áreas campiranas y boscosas. Por desgracia, de la misma magnitud de su valor, es el tamaño del riesgo que existe de perderlos. Por este motivo, la Jefatura Delegacional ha creado una sinergia entre las direcciones generales que componen este Gabinete, con miras a cuidar, conservar, defender y ampliar el patrimonio natural de La Magdalena Contreras, buscando, en todo momento, armonizar las necesidades económicas de la comunidad rural con la preservación del hábitat, la legítima demanda de vivienda y el ordenamiento urbano.</p> <p>Para alcanzar este objetivo, han sido definidas las siguientes líneas estratégicas de acción:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Instrumentar proyectos estratégicos de promoción de las capacidades productivas de las áreas agropecuarias delegacionales, sobre todo de las que son gestionadas por organizaciones ejidales y comunales; proyectos en donde se compaginen las labores productivas y comerciales de las comunidades, con el respeto al medio ambiente y con el racional aprovechamiento de los recursos naturales (máxime de los no renovables). - Impulsar acciones en donde se combinen las actividades económicas con las actividades educativas de corte ambiental y ecológico, enfatizando la importancia de las acciones preventivas y de la participación comunitaria en la conservación del medio ambiente. 	<ol style="list-style-type: none"> 1.- Dictamen técnico sobre pavimento rígido, en Andador Carbonero 2.- Proyecto ejecutivo de estructura metálica con malla para protección e iluminación de frontón, ampliación de gradas oriente (incluye baños, área de intendencia, bodega zona catentamiento, oficina consultorio médico y dos aulas para reunión y poniente 3.- Proyecto ejecutivo para la construcción de un puente vehicular 4.- Proyecto ejecutivo para construcción de un puente peatonal 5.- Elaboración de proyecto ejecutivo para la construcción del centro social " b " y presentación virtual en el predio denominado " El Oasis " 6.- Elaboración de proyecto ejecutivo para la construcción de paso a cubierto, plazas andadores y ciclo - pista en el predio denominado " El Oasis " 7.- Estudio de necesidades en Jardín de Niños 8.- Estudio de calles afectadas para pavimentación 9.- Estudio de tuberías dañadas para sustitución de la red secundaria 10.- Proyecto para puente vehicular " Oasis " 11.- Proyecto para oficinas de recursos humanos anexo III 12.- Proyecto alberca, cancha de Fútbol Rápido, baños en 1º de mayo 13.- Estudio de Impacto Ambiental Hidráulico conducto cerrado Teximaloya 14.- Proyecto ejecutivo nivelación del campo de Fútbol, reubicación acceso frontón, deportivo San Bernabé 15.- Estudio de Proyecto adecuación bodega de servicios de limpia, parques jardines 16.- Elaboración de proyecto ejecutivo para la construcción de alberca en el predio denominado " El Oasis " 17.- Proyecto matriz (arquitectura del pasaje), consultaría y dirección de proyectos en el predio denominado " El Oasis " 18.- Estudio de mecanización de suelo y levantamiento topográfico en el predio denominado " El Oasis " 19.- Elaboración del proyecto ejecutivo para la construcción del Gimnasio en el predio denominado " El Oasis " 20.- Elaboración de proyecto ejecutivo para la construcción del centro social " A " en el predio denominado " El Oasis " 21.- Proyecto ejecutivo para la construcción de gradas, baños, vestidores y canchas al descubrimiento en el predio denominado " El Oasis "

ELABORO: C. LUIS DEMETRIO VARELA MONTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: LIC. BEATRIZ JARREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

011

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

hoja 11 de 29

SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO

FECHA DE ELABORACION: 29 DE MARZO DEL 2003

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS 2003
	<ul style="list-style-type: none"> - Diseñar y poner en funcionamiento, con el apoyo de las y los vecinos, campañas de sensibilización masiva en torno a los tópicos del desarrollo sustentable, con el objeto de fortalecer la cultura ambiental de las y los contrerenses, con énfasis en la importancia que tiene el ahorro y la correcta utilización del agua y de la energía eléctrica. - Instrumentar proyectos económicos basados en la cultura del reuso y del reciclaje, por medio de los cuales sean aprovechadas las basuras orgánica e inorgánica producida por las y los propios vecinos de la Delegación. - Estimular el establecimiento de empresas limpias micro, pequeñas y medianas, tanto como de espacios para la capacitación laboral que, de conformidad con su perfil, estas empresas demanden. - Instaurar lazos permanentes de comunicación, de consulta y de trabajo conjunto con las instituciones de enseñanza superior, los centros de investigación y los organismos civiles, con el propósito de potenciar la divulgación científica y la aplicación de técnicas de vanguardia en todas las acciones delegacionales en materia de desarrollo sustentable. - Multiplicar y robustecer las acciones de consultoría y de asesoría con enfoque de sustentabilidad, en las áreas jurídica, laboral, financiera, contable, administrativa y organizativa en provecho del empresariado local, así como servir de enlace entre éste y las Instituciones financieras y crediticias para el desarrollo económico. - Propiciar la integración de unidades productivas autogestivas, autofinanciables y comprometidas con la protección ambiental, sobre todo en las comunidades que, en virtud de sus tradiciones locales y de su cercanía con las zonas verdes, ya cuentan con sólidas identidades colectivas. 	<ul style="list-style-type: none"> - Se construyeron 544,400 M2 de banquetas En esta actividad institucional fue necesaria la construcción de banquetas para su óptimo funcionamiento, con la finalidad de mantener la seguridad de los escolares primordialmente, así como de los peatones en general. Los trabajos consisten en preparación de terracería para recibir el concreto, retiro del escombros y colado de banquetas con concreto hidráulico F'c=150/KG/CM2 con acabado escobillado y volteador en sus aristas los trabajos se realizaron en distintas áreas de la demarcación, principalmente en las siguientes colonias: El Rosal, El Tanque, San Bartolo Ameyalco, Ermitaño, Cuauhtémoc, San Bernabé Ocoatepec, Las Cruces, San Jerónimo Lídice, Benito Juárez, Ampl. Lomas de San Bernabé, Los Padres, San Bartolo Ameyalco, La Malinche, Barrio de San Francisco y Las Palmas. - Se construyeron 530.800 M de guarniciones. En esta actividad institucional los trabajos constaron de excavación, preparación de terracería, cimbrado y colado de guarnición con concreto hidráulico F'c=200 KG/CM2, acabado con volteado en ambas aristas. Los trabajos se realizaron principalmente en las siguientes colonias: El Tanque, Ermitaño, San Bernabé Ocoatepec, San Nicolás Totolapan, San Jerónimo Lídice, Las Cruces, La Magdalena, Los Padres, San Bartolo Ameyalco, La Malinche, El Tanque, Las Palmas y San Francisco. - Se construyeron 1,703.310 M3 de muros de contención Debido a la configuración topográfica de la jurisdicción con pendientes pronunciadas y barrancas, esta se puede clasificar como altamente accidentada dicho factor hace necesaria la construcción de muros con el fin de estabilizar las vialidades y brindar protección contra derrumbes y deslaves a las personas que habitan en las zonas consideradas como de alto riesgo. Las colonias beneficiadas son principalmente: Lomas de San Bernabé, Pueblo Nuevo Alto, El Tanque, Lomas Quebradas, Alacaxco, San Bernabé Ocoatepec, La Magdalena, El Ermitaño, Vista Hermosa, San Jerónimo Lídice, La Carbonera, San Jerónimo Aculco, Los Padres y Las Palmas.

ELABORO: C. LUIS DE METRICIA VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: LIC. BEATRIZ JUAREZ MAYA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

012

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

hoja 12 de 29

SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO

FECHA DE ELABORACION: 29 DE MARZO DEL 2003

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS 2003
	<ul style="list-style-type: none"> - Fomentar decididamente, en las zonas verdes, las actividades económicas más acordes con ellas, tales como: agricultura, ganadería, acuacultura, piscicultura, ecoturismo, producción de composta, floricultura, horticultura, entre otras, de tal suerte que la economía local crezca sin menma alguna para la naturaleza. - Perseverar, con el apoyo de las y los vecinos, en las acciones permanentes de reforestación y de cuidado del patrimonio boscoso de la Delegación, con énfasis en la prevención y el control de los incendios forestales, así como en el combate a la tala ilegal de árboles. - Formular y ejecutar acciones de reordenación ecológica, para tener una idea lo más precisa posible de la dimensión y la heterogeneidad de recursos naturales de la Delegación, y, de este modo, poder diseñar mejores medidas y mecanismos para conservarlos y usarlos racionalmente. - Implantar operativos de detección y de detención de los asentamientos irregulares existentes, para evitar su proliferación y su crecimiento, así como recuperar y/o regularizar, con apego a la ley y a los programas parciales de desarrollo urbano, las zonas ecológicas que han sido invadidas por la caótica mancha urbana. - Reforzar las acciones de retiro de escombros y de limpieza de barrancas, tanto como las de denuncia en contra de quienes coloquen en riesgo el desarrollo urbano socialmente equitativo y respetuoso del equilibrio ecológico local. - Instrumentar un sistema local de levantamiento, almacenamiento y procesamiento de información histórica y actualizada sobre la materia ambiental delegacional. 	<ul style="list-style-type: none"> - Se construyeron 2,336,500 M2 de andadores Dada la peculiar topografía existente en la jurisdicción, con pendientes pronunciadas que fluctúan entre el 3.0 % y el 35 % y la necesidad de proporcionar espacios urbanos accesibles a los asentamientos en zonas con pendientes pronunciadas se realizan andadores de concreto hidráulico con escalinatas. Las colonias beneficiadas principalmente son: Ampl. Lomas de San Bernabé, Tierra Unida, Ampl. Lomas de San Bernabé, San Francisco, Tierra Unida, San Nicolás Totolapan, San Jerónimo Lidice, Santa Teresa, San Bernabé Ocoatepec, La Cruz, Barranca Seca, El Rosal. - Se mejoraron y rehabilitaron 351 viviendas En esta actividad institucional el objetivo principal fue de apoyar a las personas de escasos recursos con el fin de realizar trabajos de mejoramiento y rehabilitación a sus viviendas, los trabajos realizados en colonias como: San Nicolás Totolapan, Lomas de San Bernabé, Santa Teresa, Las Cruces, San Bartolo Ameyalco, San Francisco, La Malinche, Pueblo Nuevo Alto, La Carbonera, San Jerónimo Aculco, Lomas Quebradas, Tierra Unida y el Tanque, son debido al mal estado en que se encuentran las viviendas. - Se repartieron 7,978,360 M3 de agua potable en pipas Una de las principales necesidades en esta actividad institucional es contar con el vital líquido por lo que se utilizan vehícutos de la propia delegación con capacidad de 8 m3 cada unidad y la carga se hace en las garzas de la D.G.C.O.H. instaladas para este fin beneficiando con esto a diversas colonias de esta jurisdicción: San Nicolás Totolapan, Tierra Colorada, El Ocotlal, Barranca Seca, El Toro, Ampl. Lomas de San Bernabé, Lomas Quebradas, San Jerónimo Lidice, Pueblo Nuevo Bajo, Lomas Quebradas San Bernabé Ocoatepec, Atacaxco, Los Padres, La Malinche, San Francisco, Santa Tera, Héroes de Padierna, Barranca Seca y El Rosal.

ELABORO: C. LUIS DEMETRIO VARELA SANCAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: LIC. BEATRIZ JIMÉNEZ MARTÍNEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

013

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

hoja 13 de 29

SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO

FECHA DE ELABORACION: 29 DE MARZO DEL 2003

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS 2003
	<ul style="list-style-type: none"> - Respetar y hacer respetar los usos del suelo de los distintos predios que conforman la Delegación, y promover el cambio de éstos solamente en los casos en los que convenga a su desarrollo integral, armónico, incluyente y equitativo. - Aportar criterios sólidos y bien sustentados para la toma de decisiones en lo referente a la regularización de la tenencia de la tierra y al reordenamiento urbano delegacional. - Impulsar la elaboración y la divulgación de estudios que coadyuven a profundizar y a actualizar la comprensión de los problemas delegacionales que obstruyen el avance del desarrollo sustentable. - Vigilar la exacta observancia y aplicación de todas las disposiciones oficiales en materia de desarrollo sustentable. 	<ul style="list-style-type: none"> - Conservar y mantener la red secundaria de agua potable 7.212 KM En esta actividad institucional fue necesario llevar a cabo cambio de tubería debido a que son redes antiguas que requieren de trabajos de mantenimiento y conservación, por lo que uno de los objetivos es mantener la red en óptimas condiciones para que los usuarios reciban el agua en cantidad y calidad para su consumo, (cambio de tubería, piezas especiales, excavaciones, rellenos, así como la limpieza y deshierbe de las líneas de conducción provenientes de los manantiales para la realización de los trabajos. Las colonias beneficiadas fueron principalmente: San Nicolás Totolapan, Barranca Seca, San Jerónimo Lídice, El Toro, San Francisco, El Rosal, La Carbonera, Tierra Unida, Lomas de San Bernabé, El Ocotlán, La Cruz, San Jerónimo Aculco, El Tanque, La Magdalena, El Toro, El Rosal, El Ermitaño. - Se repararon 2,766.000 fugas de agua El objetivo principal de esta actividad institucional es evitar el desperdicio masivo del vital líquido, por ello fue necesario llevar a cabo la reparación para lo cual fue necesario el cierre de válvulas para interrumpir el servicio en los domicilios y poder llevar a cabo los trabajos de excavación, estos varían en profundidades de acuerdo al diámetro, el retiro de material dañado y la sustitución del mismo, una vez efectuado lo anterior se procede a abrir las válvulas para verificar que ya no exista la fuga y posteriormente se lleva a cabo el relleno de la ceca con material de la misma excavación. Las colonias atendidas fueron: San Nicolás Totolapan, La Magdalena, San Jerónimo Aculco, Lomas de San Bernabé y Héroes de Padierna. - Se ampliaron 2.051 KM de red secundaria de agua potable En esta actividad institucional se llevaron a cabo trabajos mediante obra pública por contrato realizándose la ampliación de la red de agua potable en Av. México, Col. Héroes de Padierna y Juventud Av. San Bernabé y Ocotlán Col. Los Padres y Barros sierra. Por otro lado también se desarrollaron trabajos mediante obra por administración en las siguientes colonias: La Concepción, San Jerónimo Lídice, El Rosal, Potrerillo, El Toro y Ampl. Lomas de San Bernabé. - Se ampliaron 0.248 KM de red secundaria de drenaje Para esta actividad institucional se realizó el trazo y nivelación del área a trabajar, los materiales ocupados comúnmente fueron: tubería de 20 cm. en adelante, tubo de concreto, arena, grava, cemento, rejillas brocales y tabicón, los trabajos se realizaron mediante obra pública por contrato en el Campo 1° de Mayo.

ELABORO: C. LUIS DE ~~ESTRIBO VARELA~~ SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: LIC. BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

hoja 14 de 29

SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO

FECHA DE ELABORACION: 29 DE MARZO DEL 2003

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS

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>· Se realizó la limpieza y desazolve de 1,113.000 M3 a colectores, atarjeas y pozos de visita. En esta actividad institucional el principal objetivo es mantener limpios los ductos de los colectores así como los pozos de visita y accesorios hidráulicos que sirven para captar las aguas residuales y pluviales y realizar un rápido desalojo de las mismas a los colectores primarios la estrategia implementada para ese concepto es llevar a cabo la limpieza de los ductos destinados a este fin, los trabajos fueron realizados en distintas áreas de la demarcación.</p> <p>· Se realizaron 5 acciones de apoyo para la regulación de la tenencia de la tierra en los 5 Núcleos agrarios que se encuentran dentro de esta Jurisdicción (Comunidad de la Magdalena Contreras, Comunidad de San Bernabé Ocoatepec, Ejido de San Nicolás Totolapán, Ejido de San Bernabé y Ejido de la Magdalena Contreras).</p> <p>En esta actividad institucional se realizaron 365 recorridos de inspección, monitoreo y vigilancia, los referidos recorridos se realizaron en cuadrillas para vigilar en los diferentes núcleos agrarios y asentamientos irregulares, de los cuales se notificaron a 255 supuestos propietarios de viviendas en zonas donde no está permitido el uso de suelo habitacional, por lo consecuente al realizar trabajos de construcción incurren en cambio de uso de suelo, derivado de estos recorridos de vigilancia e inspección se detectaron costaleras y cercas para fraccionar, que fueron retiradas, sumando un área de 6,222.m2</p> <p>Se han atendido 244 audiencias con habitantes de asentamientos del Ocotal, Sayula, Tierra Colorada, Gavillero, Ixtlahuaitongo, Ejido de San Nicolás Totolapan, Comunereros de San Bernabé, Ermilaño y Carbonera, para tratar asuntos relacionados a problemas que afectan en cada comunidad y que la solución beneficia a los habitantes de dichas colonias o parajes, de igual forma se asesoró a diversas personas con problemas de Tenencia de la Tierra, así como 10 audiencias con grupos representativos de los poblados de San Nicolás Totolapan, Pipico, San Bernabé Ocoatepec, Ampliación Huayatia, Comunereros de la Magdalena, etc.</p> <p>De manera conjunta con instancias del Gobierno Central se esta apoyando los procesos de legalización de los proyectos de los Planes Parciales de Gavillero – Ladera de Chisto y Chichicarpa – Tierra Colorada, así mismo se han iniciado con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, diversas áreas administrativas, la Comisión de Recursos Naturales y Consultora Eura, los trabajos de reconocimiento en lo que respecta al Plan Parcial de Huayatia</p> <p>Se instalaron mesas de trabajo con la Comisión de asuntos agrarios a fin de resolver la problemática con el asentamiento de la Mesita, invitando a las 104 familias residentes del lugar, así mismo se llevaron a cabo recorridos para la ubicación física del predio, realizando trabajos técnicos a fin de determinar la ubicación en planos del predio, asistiendo personal del Registro Agrario, Procuraduría Agraria, Comisión de Asuntos Agrarios, concertadores del Gobierno del Distrito Federal.</p>

ELABORO: C. LUIS DE ALTRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: LIC. BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

hoja 15 de 29

SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO

FECHA DE ELABORACION: 29 DE MARZO DEL 2003

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS

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>· Se les dió Conservación y mantenimiento a 14 inmuebles públicos Para el buen desempeño del personal que labora dentro de dichos inmuebles, reflejando esto una mejor atención para la comunidad. Los inmuebles atendidos fueron:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.-Edificio Delegacional, 2.-Anexo Delegacional, 3.-Operación hidráulica, 4.-Bodega de apoyos logísticas, 5.-Subdirección de mantenimiento y conservación de edificios, 6.-Unidad departamental de alumbrado publico, 7.-Dirección general de servicios urbanos y ecología, 8.-Oficinas de ojo de agua, 9-Edificio de recursos humanos, 10.-Almacén general 1o. de mayo 11.- Base protección civil , 12.- Edificio Delegacional ii, 13.-Oficinas de licencias y control vehicular y 14.-Adecuación del patio de manobras del almacén <p>· Se logró la recolección de 127,000.000 toneladas de basura La principal acción de esta actividad institucional fue la recolección de basura domiciliaria, así como el barrido manual en avenidas principales y calles de las 47 colonias Parajes (Tierra Colorada, El Ocotal, El Gavillero, La Hacienda, Ixtlahualtongo y Zayula), así como en la zona boscosa de los Dinamos, ubicados en la delegación.</p> <p>En las nuevas estrategias se verifica directamente con la ciudadanía para garantizar la realización adecuada del servicio, se supervisan las principales avenidas y calles a través de los jefes de sector para evitar la acumulación de basura en la vía pública se da atención especial y permanente a los eventos sociales y populares así como la recolección de basura en mercados establecidos y tianguis basándose en el calendario preestablecido.</p> <p>Se apoya en el retiro de basura (triques) en las campañas de limpieza y de imagen urbana, por colonia, a través de jornadas comunitarias, comités de ecología, así como la colocación de depósitos de basura para residuos orgánicos e inorgánicos en sitios de mayor afluencia y lugares turísticos.</p>

ELABORO: C. LUIS DEMETRIO VALEZ SANTAMARIA
DIRECTOR DE REGISTRO HUMANO Y FINANCIEROS

REVISO: LIC. BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

hoja 16 de 29

SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO

FECHA DE ELABORACION: 29 DE MARZO DEL 2003

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS

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>· Se realizaron trabajos para la Limpieza de las barrancas y se recolectaron 1,960.000 toneladas de basura.</p> <p>En esta actividad institucional se contemplo realizar actividades de chaponeo (corte de hierba y maleza) y el retiro de desechos sólidos de los aproximadamente 45 kilómetros de causes conformados por los ríos Magdalena y Eslava, así como por las barrancas "Anzaldo ", " La Coyotera ", " Teximaloya ", y " Texcalatlaco " circunscritas todas ellas en la demarcación contrerense. Para la realización de los trabajos se fue necesario la utilización de materiales herramientas como: Machetes, motosierra, bioldos, guaparras, etc.</p> <p>· Se logró controlar y combatir 25 hectáreas de incendios forestales</p> <p>En esta actividad institucional se llevaron a cabo 3 acciones: una fue combatir los incendios forestales y la otra la prevención física.</p> <p>La acción programada de combatir incendios forestales, se realizo al 100 % teniendo 12 incendios forestales atendidos: en la zona boscosa del Ejido de San Nicolás (10) y en la Comunidad de La Magdalena Atlitlic Contreras (2) con una superficie afectada de 9.43 hectáreas del siguiente tipo de vegetación: pasto (6.32 hrs) arbusto (1.82 hrs) hojarasca (1.26 hrs) y reforestación (0.03 hrs), así como el combate de 11 conatos de incendios con una superficie afectada de 5,560 metros cuadrados</p> <p>En la segunda acción se realizaron algunas actividades de prevención física como fueron: limpieza de brechas cortafuego en 17.30 hectáreas, el chaponeo en 7.35 hectáreas en 7.35 hectáreas y quemas controladas en 0.35 hectáreas. Las anteriores actividades se realizaron en los Parajes " La Guinda ", "El Paso de la Mula ", " El Tío Gil", " Los Fresnos ", " Los Caballos ", " Los Cajones ", " El Cofre ", " Cerro del Borrego " y " Los Magueyitos " pertenecientes al Ejido de San Nicolás Totolapan (ajuaco) y en los parajes " Segundo Dinamo ", Llanos de Acopilco ", Las Rosas", " Meyuca ", "Coconetla ", "sehuaya " y " Apaxtla ", de la comunidad de la Magdalena, " Atlitlic (Dinamos), sumando un total de 25 hectáreas atendidas mismas que se tenía programadas.</p> <p>· Se realizaron acciones de forestación y reforestación con 50,000.000 plantas</p> <p>Para la ejecución de esta actividad institucional se contemplaron los siguientes trabajos:</p> <p>Selección del sitio: mediante recorridos de campo previos en coordinación con los núcleos agrarios e instancias como la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (CORENADR) se definieron las áreas a trabajar, incorporándose a lo largo de la temporada de reforestación diversas solicitudes provenientes de la comunidad en general:</p>

ELABORO: C. LUIS DE MENDOZA ANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: LIC. BEATRIZ MAREZMA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

hoja 17 de 29

SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO

FECHA DE ELABORACION: 29 DE MARZO DEL 2003

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS

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>Chaponeo: consistió en cortar la hierba y la maleza de los sitios a reforestar y forestar para que los árboles una vez establecidos no compitan por nutrientes con la hierba, logrando con ello un mejor crecimiento y desarrollo de la masa forestal.</p> <p>Esta acción se realizó con el cuidado necesario, dejando una capa mínima de hierba en el suelo, evitando con ello erosión del mismo.</p> <p>Cepado: acción que consistió en realizar excavaciones para depositar el árbol</p> <p>Transporte y acameo: si bien, el árbol para ejecutar esta actividad institucional se encontraba ubicado en el vivero "Potreritos", dentro del ejido de San Nicolás Totolapan, fue necesario transportarlo en vehículos a las áreas de trabajo y acarrearlo manualmente a los sitios donde no había acceso vehicular (pendientes, cañadas, etc)</p> <p>Plantación: consistió en la introducción del árbol a la cepa para posteriormente depositarle la tierra extraída y hacerle el cajeteo para la retención de agua. Se programó la plantación de 50,000 árboles, por lo que se llevo a cabo la plantación de 47,500 árboles de las especies: Abies religiosa (Oyamel 40,280), Pinus Patula (Pino 2,000), principalmente en zonas desprovistas de vegetación como fue en los parajes " Agua Escondida ", " Cerro del Borrego " y los " Magueyitos " pertenecientes al Ejido de San Nicolás Totolapan (27,500 árboles) y en el Paraje "Sehuaya " de la Comunidad de la Magdalena Atlitic contreras (20,000 árboles). Por lo último se efectuó la plantación de 2,500 árboles de las especies: Agnus firmifolia (Aile 2,450) y Quercus spp. (Encino 50) en las barrancas "Anzaldo " (850), " La Coyotera (400) y Texcalatlaco (750), así como en los ríos Estava (100) y Magdalena (400) dándonos un total de 50,000 árboles plantados mismos que se tenían programados, lo que represento un avance real del 100 %</p> <p>· Se podaron 5,000.000 árboles</p> <p>En esta actividad institucional se realizaron acciones de podas, seccionamiento y derribos de árboles en la zona urbana, con la finalidad de controlar el crecimiento del arbolado, disminuyendo a corto y mediano plazo los posibles incidentes que pudieran originarse con el crecimiento excesivo del mismo, como ejemplo la obstrucción y daño de las líneas de servicios (luz, teléfono); de drenajes instalaciones subterráneas, etc.</p> <p>Cabe hacer mención, que el derribo de árboles se realizó únicamente en casos necesarios, cuando el árbol había cumplido su ciclo de vida (árboles secos) cuando se encontraban afectando severamente los inmuebles de la ciudadanía, o bien cuando representaban un peligro a la integridad de las personas</p>

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

REVISO: LIC. BERTHA J. INAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

hoja 18 de 29

SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO

FECHA DE ELABORACION: 29 DE MARZO DEL 2003

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS

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>· Preservar parques nacionales ecológicos Durante el ejercicio se trabajaron 150 hectáreas con actividades de chaponeo y limpieza del bosque, distribuidas de la siguiente manera: comunidad de san Bernabé Ocotepc en los Parajes de Ojo de Agua: 34.17, Tlalpalomas: 12.73, Ocotenco: 7.02, La Presa: 9.25, Las Peñas: 8.0, El Ocotc: 7.0, Las Cuevas: 9.20 en el Ejido de San Bernabé Ocotepc en el Paraje Cerro del Judío: 13.05 así mismo en el Ejido de San Nicolás Totolapan en los Parajes de Potrentos: 5.38, La Guinda: 11.16 Malpaso: 7.85 Manzanastilla: 19.69, La jota: 5.50.</p> <p>· Se construyeron 13,000.000 tinas ciegas En esta actividad institucional se construyeron y rehabilitaron 13,000 tinas ciegas como se detalla a continuación: El Ejido de San Nicolás Totolapan en los Parajes el Crucero: 1,100, Potrentos: 1,400, Tio Gil 2.00, Malpaso: 1.00, Piedra Encimada: 750, Huaxi: 4,353, Surco de Encino: 1,190 y Caballo Calco: 1,207. La tina ciega consiste en realizar excavaciones de 2 metros de largo por 50 centímetros de ancho y 50 centímetros de profundidad, distribuyéndose en el suelo de conservación con el sistema conocido como tres bolillos, variando la distancia entre cada tina de acuerdo a las condiciones físicas del terreno.</p> <p>· Se realizaron 4 obras para la preservación y vigilancia de las áreas de protección ecológica 1-Construcción de barandal en el corredor ecológico del Río Magdalena y estabilidad de talud del 1º al 2º Dinamo (bosques de la cañada en un tramo comprendido del 1º y 2º dinamo) 2-Continuidad de la instalación de fotoceldas para área de campismo y módulo de vigilancia y acceso al parque ecológico del Ejido de San Nicolás Totolapan 3-Cercado del módulo del campismo "potrentillo" 4-Construcción de módulo para composta Tierra Unida</p>

ELABORO: C. LUIS DEMETRIO YARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: LIC. BEATRIZ GUARET MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

hoja 19 de 29

SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO

FECHA DE ELABORACION: 29 DE MARZO DEL 2003

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS

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>· Se produjeron 80,000,000 plantas en viveros Para esta actividad institucional se realizaron diversas actividades previas y paralelas encaminadas a la producción de plántula forestal (árbol) dentro de la jurisdicción y específicamente en el vivero " Potrentos ", como son: Recolección de semilla: se llevo a cabo la recolección de semilla de especies nativas de la zona como Abis religiosa (Oyamel), Pinus ayacahuite (Pino), Pinus patula (Ocote) principalmente Selección y limpieza de semilla: consistió en seleccionar visualmente la semilla sana (libre de plagas y enfermedades), posteriormente se procedió a su secado. Siembra y germinación: Una vez que se selecciono la semilla completamente seca, se procedió a su siembra en almácigos dentro de los invernaderos para que transcurrido aproximadamente un mes iniciará su brote y germinación. Trasplante y envasado: Posteriormente a su germinación, la plántula fue retirada del almácigo y envasada (trasplante) a una bolsa forestal (cartucho) para que el árbol prosiga su desarrollo</p> <p>· Fueron Expedidas 44,044.000 licencias de conducir Para brindar un buen servicio y evitar que los usuarios que acuden a realizar algún trámite de Licencias y Control Vehicular empleen más tiempo del debido se tiene a la vista al público los requisitos y costos de cada uno de los tramites a realizar, así mismo cartafes pegados en el inmueble con información diversa, tendiente a facilitar el tramite a realizar por algún usuario.</p>

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

REVISO: LIC. BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

020

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

hoja 20 de 29

SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO

FECHA DE ELABORACION: 29 DE MARZO DEL 2003

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS

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>ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</p> <p>Para poder satisfacer las demandas prioritarias de la ciudadanía , el Gobierno del Distrito Federal requiere mantener unas finanzas públicas sanas, así como contar con colaboradores que se guíen siempre bajo los principios y criterios de honestidad, transparencia, descentralización, eficiencia y austeridad.</p> <p>Las fuentes de ingresos pueden ser agrupadas en cuatro grandes rubros : Ingresos propios del sector central, participaciones en ingresos federales, transferencias del Gobierno Federal e ingresos de organismos y empresas . Cada uno de los rubros mencionados presenta características especiales en cuanto a su evolución y su proyección a futuro. El objetivo es para la recaudación, administración y control de los recursos públicos. El ejercicio del gasto público juega un papel fundamental en la evolución de la economía, la distribución del ingreso y el bienestar social. Para cumplir con los objetivos del Programa General, se actuará buscando erradicar el dispendio y el gasto innecesario de la burocracia, mediante un ejercicio de gasto austero y eficiente.</p> <p>Con el fin de contribuir a asegurar los recursos necesarios para las acciones gubernamentales y lograr la autonomía financiera de la Ciudad de México, el nuevo gobierno fortalecerá las fuentes permanentes de ingreso. Estos propósitos requerirán acciones concretas que impulsaremos a lo largo de la gestión del gobierno.</p>	<p><u>Gabinete Delegacional de Administración</u></p> <p>La nueva administración de La Magdalena Contreras reconoce la enorme importancia que tiene el redoblamiento de esfuerzos en relación con la gestión pública local: sólo mediante un adecuado manejo de los recursos materiales, humanos y financieros disponibles, la legitimidad de la Jefatura Delegacional se ratificará día con día, haciendo posible seguir avanzado en la reforma político-administrativa de la capital de la nación; de manera más específica, en el fortalecimiento de las autoridades administrativas que se hallan más próximas a las demandas y las necesidades de la población.</p> <p>El margen de maniobra administrativa que tiene la Delegación ha variado mucho de un año a otro; esto, en gran medida, debido a las abruptas variaciones que ha tenido su caudal financiero. Debido a su estatus jurídico-político, La Magdalena Contreras, al igual que las demás Delegacionales del Distrito Federal, es un órgano desconcentrado de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal. En su calidad de tal, no posee sino una muy limitada autonomía operativo-funcional, que afecta sobremanera la gestión de sus finanzas. Incapaz de generar ingresos propios, la Delegación está sujeta a los montos que le aprueba la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; montos que, con antelación, han sido propuestos por la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal.</p> <p>El Gabinete de Administración tiene definidas las siguientes líneas estratégicas de acción:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Confeccionar y emitir propuestas encaminadas a seguir avanzando en el proceso de robustecimiento de las autoridades administrativas delegacionales, en el marco de la reforma político-administrativa del Distrito Federal y con miras a la deseada municipalización de la Ciudad de México. 	<p>Se realizaron las siguientes acciones dentro del gabinete de Administración y Finanzas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se brindaron 55,722.000 servicios a la ciudadanía a través de los juzgados cívicos y del registro civil. - En esta actividad institucional se realizaron servicios tales como: Aplicación de sanciones por la Comisión de Faltas Administrativas, Elaboración de Constancias de Abandono de Hogar, Unión libre, Dependencia Económica, Extravió de Identificaciones Oficiales y Extravió de Documentos Vehiculares, Elaboración de citatorios para conciliar problemas de carácter familiar, conyugal y/o vecinal, Talleres de Justicia Cívica y Prevención a la Comisión de Faltas Administrativas, realizados en las Unidades Territoriales, Planteles Escolares impartidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Brigadas de prevención al Delito, por parte del Registro Civil, registro de nacimientos, matrimonios, divorcios, defunciones, reconocimientos, adopciones, constancias, certificaciones y búsqueda de datos, así mismo pláticas en Unidades Territoriales de registros de nacimiento y registros extemporáneos de nacimiento. - Se atendieron 18,858.000 personas a través del sistema Delegacional de orientación, información y quejas - El Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC) atendió a 18,858 personas a través de la sistematización, utilizando un formato único de captación con el objeto de facilitar a los ciudadanos la presentación de las mismas, optimiza la capacidad de respuesta de las autoridades y detecta las necesidades más sentidas de la comunidad. A su vez proporciona información solicitada por vía telefónica y de manera personal, orientando y dando a conocer servicios, procedimientos y requisitos para efectuar sus gestiones ante este órgano desconcentrado. Se analizan los diferentes medios de apoyo, como el resultado de la encuesta telefónica sobre la calidad de los servicios proporcionados por las áreas operativas, emitiéndose mensualmente , permitiendo brindar cada vez más una mayor atención al público usuario sobre los servicios delegacionales. - Se llevaron a cabo 2,701.000 acciones mediante el sistema de ventanilla única - En esta actividad institucional se llevaron a cabo 2,701.0 acciones, como son: simplificación en

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

hoja 21 de 29

SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO

FECHA DE ELABORACION: 29 DE MARZO DEL 2003

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS

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>Se buscará distribuir equitativamente las cargas fiscales entre los diferentes grupos sociales, a efecto de fortalecer el carácter progresivo del sistema tributario del Distrito Federal y eliminar las distorsiones que existen en el pago de las diversas contribuciones fiscales.</p> <p>Se pondrá en práctica en 2001 un programa de reemplazamiento del parque vehicular a del Distrito Federal. Este programa contribuirá a complementar el proceso de ordenamiento y actualización del padrón vehicular, lo cual permitirá detectar concisión el monto y número de pagos vencidos en materia de tenencia. Además, este programa tendrá la virtud adicional de contribuir a combatir el robo de vehículos, al crear un registro actualizado y confiable de ellos. Es importante subrayar que este registro quedará bajo el manejo y responsabilidad del Gobierno del Distrito Federal, bajo ninguna circunstancia se dará acceso a empresas u organismos privados a su base de datos. De esta forma, se garantizará su integridad y el uso adecuado del mismo; El programa de reemplazamiento será gratuito y se realizará con un formato ágil que minimice el tiempo necesario para su realización.</p> <p>Se pondrá en marcha un programa de modernización del sistema catastral que actualice de manera permanente los valores prediales y permita que los valores catastrales converjan a los valores comerciales para el año 2002, como lo marca el artículo 115 constitucional.</p> <p>Se establecerán programas de actualización, depuración y modernización de los padrones fiscales, agua, predial, nómina y vehicular, que atiendan al criterio de equidad que debe prevalecer en todo sistema impositivo.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Revisar a fondo la asignación de recursos humanos y materiales a cada una de las áreas de trabajo de la Delegación, con el objeto de efectuar los cambios que sean pertinentes a fin de evitar el despilfarro, por un lado, y de elevar la calidad de la gestión pública local, por el otro. - Disponer de las medidas que sean necesarias para integrar de manera activa a los comités vecinales y demás instancias de representación ciudadana, en las labores de formulación, seguimiento y evaluación de las acciones relativas a la creación y al mantenimiento de la obra pública, así como a la prestación de servicios por parte de la Delegación. - Depurar y actualizar constantemente el directorio de proveedores y de contratistas de la Delegación, para garantizar que la adquisición de insumos, así como la contratación de servicios, se realice en un marco de transparencia, optimización, ahorro, legalidad, control de calidad y combate a la corrupción. - Instaurar sistemáticamente medidas orientadas a reducir el gasto corriente relativo a: energía eléctrica, agua, gasolina, arrendamientos y aparatos de comunicación (radiolocalizadores, radios y teléfonos). - Diseñar esquemas encaminados a optimizar el uso de los recursos materiales empleados en las labores de oficina y de atención directa al público, de tal suerte que se reduzca el desperdicio de tales recursos. - Establecer mecanismos de evaluación de la gestión pública delegacional, basados éstos, esencialmente, en la aplicación de instrumentos técnicos y en el sondeo del parecer de las y los habitantes de la Delegación. 	<p>distintos trámites con el fin de otorgarle al ciudadano una respuesta pronta y expedita, todo ello como parte del programa de modernización administrativa del Gobierno del Distrito Federal</p> <p>En el ingreso de los trámites relacionados a la construcción y obras, destacaron por su ingreso, la expedición de licencias de construcción de casa habitación y los avisos para realizar obras que no requieren licencia de construcción, así como la reparación de acabados e instalaciones sanitarias e hidráulicas, renovaciónes de banquetas y colocaciones de portones para acceso vehicular, además de la expedición de constancia de alineamiento y número oficial, que es el trámite de mayor ingreso en el universo de trámites.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se otorgaron 60 becas a prestadores de servicio social <p>En esta actividad institucional se programaron 60.0 becas a prestadores de servicio social y prestadores de prácticas profesionales, los cuales se distribuyeron en las diversas áreas de esta delegación.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se otorgaron 453.000 becas a niños en solidaridad <p>A los alumnos adscritos al programa de " Apoyo Escolar " que se entrega de conformidad a la Normatividad Vigente que rige al Programa de Alianza para el Bienestar en el D.F., atendiendo principalmente a los alumnos de 1º, 2do y 3er año de primaria</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se impartieron 80 cursos de capacitación y actualización a servidores públicos <p>Los cursos fueron los siguiente: 1 " de Combate de Incendios Forestales", 1 " Atención, Imagen y Servicio al Cliente", 1 de Manejo y Mantenimiento de Máquinas Desmalezadoras, Molinos y Zateadoras", 1 de Linux (Windows Avanzado)", 2 de Linux (Windows Básico)", 1 de Ortografía y Redacción", 1 de Star Office (Word Avanzado)", 2 de Star Office (Word Básico)", 1 de Archivo y Correspondencia", 1 de Modernización y Cambio en la Administración Pública", 1 de Ebanistería", 1 de Star Office (Excel Avanzado)", 2 de Star Office Excel Básico)", 1 Relaciones Interpersonales", 1 de Base de Datos (Access Avanzado)", 2 de Base de Datos (Access Básico)", 1 de Manejo de Conflictos", 1 de Presentaciones y Diseños (Power Point Básico y 1 de Avanzado)", 1 de Interpretación de Planos", 1 de Interpretación de Equipos", 1 de Ética y valores en el Servicio", 1 DE Presentaciones y Diseño (Corel Draw Avanzado y 1 de Básico)", 1 de Electricidad", 1 de Autocad Básico", 1 de Plomería", 1 Diplomado " Dirección Estrategia de Instituciones Publicas", 1 Modulo IV. El Papel del Gobierno en la Era de la Información y el Conocimiento, 1 Modulo V. Dirección Estratégica Ante los Nuevos Paradigmas de la Administración Pública",</p>

ELABORO: C. LUIS DE METRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: LIC. BEATRIZ GARCÍA MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

022

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

hoja 22 de 29

SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO

FECHA DE ELABORACION: 29 DE MARZO DEL 2003

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS

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>En este sentido, dichos programas contribuirán a la eliminación de las distorsiones generadas por falta de actualizaciones o a las actualizaciones parciales.</p> <p>Se actualizan las tarifas de los servicios públicos del Distrito Federal. Aunque estos seguirán siendo subsidiados, se procurará que los precios no se rezaguen en demasía respecto a los costos.</p> <p>Se proveerá, como ya de hecho se ésta comenzando a hacer actualmente, que los sistemas de pagos de los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos, se modernicen, para que los ciudadanos puedan realizar sus pagos, si así lo desean, directamente en los bancos, por transferencias electrónicas, tarjeta de crédito o a través del Internet. Este sistema en una segunda etapa podrá ser utilizado no solo para los pagos al comiente sino también para aquellos omitidos o adeudados. Asimismo, la tecnología utilizada en este nuevo sistema de pagos permitirá otorgar absoluta certeza jurídica a los contribuyentes sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.</p> <p>Se fortalecerán los canales de atención a los contribuyentes en las unidades recaudadoras y en las visitas de fiscalización, de tal manera que los ciudadanos puedan cumplir con sus obligaciones fiscales de una manera sencilla y expedita.</p> <p>Se continuará difundiendo, como ya se ha hecho desde entro en funciones la nueva administración, de manera cotidiana a través de la página electrónica del gobierno del Distrito Federal el estado de sus Ingresos, egresos y deuda, así como la evolución histórica de los mismos. De esta manera los ciudadanos tendrán información puntual y precisa del uso de sus contribuciones.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Poner en funcionamiento proyectos abocados a generar una nueva cultura laboral especialmente diseñada para el servicio público, gracias a la cual se logre elevar el compromiso ético y la eficiencia laboral del personal de la Delegación. - Aplicar las determinaciones que sean dispuestas por la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal en su afán por otorgar, de manera gradual, plazas de base a las y los trabajadores que, hasta la fecha, se desempeñen como trabajadores eventuales y de honorarios. - Mantener relaciones cercanas, permanentes y cordiales con las Instancias de los poderes federales y de las autoridades locales ligadas directa o estrechamente con la Administración Pública del Distrito Federal, con la intención de intercambiar pareceres encaminados a elevar la calidad del aparato de gobierno. - Formular y ejecutar las medidas que sustenten el otorgamiento de estímulos, premios y recompensas a las y los funcionarios públicos que efectúen sus labores con eficacia, compromiso y probidad. - Estimular la cultura del reuso y del reciclamiento de recursos materiales en todas las áreas de trabajo de la Delegación. - Vigilar la exacta observancia y aplicación de todas las disposiciones oficiales en materia administrativa para el caso de las delegaciones. 	<p>25 Asesorías de: " Alfabetización, Primaria Y Secundaria ", 6 de Preparatoria (Matemáticas), " 6 de Preparatoria (Ingles), " 6 de Preparatoria (Humanidades); Cabe Mencionar que se impartieron cursos de capacitación sin costo (2 cursos de Escuela para Padres y Uno de Primeros Auxilios).</p>

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

REVISO: LIC. BEATRIZ HAREZ MAJAL
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

hoja 23 de 29

SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO

FECHA DE ELABORACION: 29 DE MARZO DEL 2003

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS

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>PROGRESO CON JUSTICIA</p> <p>Este gobierno otorga cobertura institucional y fomenta activamente proyectos de inversión del sector privado preferentemente en los siguientes 7 rubros: industrias de alta tecnología; mercados ambientales; servicios financieros, informáticos, de telecomunicaciones y consultoría; comercio y desarrollo inmobiliario ordenado.</p> <p>Cada proyecto de inversión debe cumplir con criterios de productividad, rentabilidad y competitividad, así como de beneficio social y responsabilidad ambiental. Se impulsa de manera especial a la micro, pequeña y medianas empresas para proporcionar procesos de encadenamiento económico entre ellas y entre diferentes giros de actividad que se traduzcan en más y mejores puestos de trabajo, en una menor proporción de la población en condición de pobreza extrema y en impactos ambientales más bajos. La pretensión es construir verdaderas redes de mejora continua de la calidad empresarial, de cualquier giro y tamaño, que traduzcan en significativos incrementos del bienestar social. Las acciones tendientes a la activación comercial, con una revisión respecto al aumento de giros en frutas y legumbres; impulsos mercadotécnicos que promuevan el consumo de productos frescos de calidad y baratos; reorganización del mercado de productores y de los mercados complementarios de flores, hortalizas y jamaicas; la optimización del portal de CEDA a través de Internet, transformándolo en un verdadero mercado virtual, junto con medidas eficientes que aumenten la seguridad.</p>	<p>En la búsqueda del crecimiento político y cívico de la ciudadanía contrerense, la autoridad delegacional aplicará una política democrática y abierta de comunicación social, en virtud de la cual la gente se encuentre bien enterada de la actuación de sus funcionarios y funcionarias, pudiendo así evaluarlos con elementos objetivos antes que con prejuicios y rumores. La comunicación social será concebida como una tarea de doble vocación. Por un lado, tendrá la de informar con claridad y oportunidad a la población sobre los avances de la obra de gobierno y sobre el comportamiento de las y los funcionarios públicos; y, por el otro, tendrá la de formar opinión en torno a los sucesos de interés público que afecten el porvenir de La Magdalena Contreras.</p> <p>La comunicación social que lleve a cabo la Jefatura Delegacional no se abocará a alimentar falsas esperanzas, ni a ocultar la realidad social de la demarcación, por muy cruda que ésta sea. En cambio, otorgará a las y los ciudadanos todos los elementos de juicio para que ellas y ellos puedan efectuar una valoración responsable, objetiva e informada de sus autoridades administrativas electas y de su demarcación.</p> <p>El Gabinete de Desarrollo Social y Participación Ciudadana tiene trazado estimular la intervención ciudadana en las acciones de la autoridad delegacional encaminadas a combatir la pobreza, la marginación y las inequidades sociales, estimulando simultáneamente la generación de patrones de convivencia fundamentados en la tolerancia, la pluralidad, la equidad, la autogestión, el trabajo comunitario y la corresponsabilidad.</p>	<p>Las acciones desarrolladas dentro del gabinete de Progreso con Justicia</p> <ul style="list-style-type: none"> . Se realizaron 7 campañas de salud pública <p>En esta actividad institucional se realizaron 7.0 campañas de salud, con la finalidad de alcanzar un mayor impacto en la población desprotegida económicamente y por ende con carencias de servicios de salud, así mismo la orientación de programas en la población con mayor riesgo de enfermar y contraer una serie de padecimientos prevenibles con acciones de salud pública las campañas fueron las siguientes :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Primera Semana Nacional de Salud del 22 al 28 de febrero - Primera Semana Nacional de Vacunación Antirrábica Felina y Canina del 9 al 15 de Marzo de 2004 - Primera Semana Nacional de Salud Bucal del 7 al 11 de abril - Segunda Semana Nacional de Salud del 7 al 13 de Junio - Segunda Semana Nacional de Vacunación Antirrábica Canina y Felina del 21 al 27 de Septiembre - Tercer Semana Nacional de Salud del 27 al 31 de Octubre - Segunda Semana Nacional de Salud Bucal del 3 al 7 de Diciembre <p>. Se canalizaron a 1,756.000 enfermos a diferentes hospitales</p> <p>En esta actividad institucional se atendieron a 1,756 personas como sigue: 1,364 traslados a hospitales, 144 servicios a la comunidad, 151 atendidos en el lugar y 97 otros servicios. En la que se les brinda atención a los servicios reportados dentro de la demarcación acudiendo a diferentes lugares solicitados, valorando el tipo de lesión y posteriormente trasladados a los hospitales de referencia así mismo se acude a las llamadas de zonas aledañas a nuestra demarcación como apoyo en virtud de poder responder al llamado dentro de los 15 primeros minutos, por lo que se realizó una reestructuración de todos los turnos con el fin de fortalecer el nocturno y de fin de semana para estar en condiciones de mejorar la atención al público. Por lo que se logró atender 1,756 personas de lo programado: 1,364 traslados a hospitales, 144 servicios a la comunidad, 151 atendidos en el lugar y 97 otros servicios.</p> <p>. Se dió mantenimiento preventivo y correctivo a 15.000 unidades de atención médica</p> <p>En esta actividad institucional se le dió mantenimiento preventivo y correctivo a 15 inmuebles,</p>

ELABORO: LIC. LUIS METRICO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: LIC. BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

024

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

hoja 24 de 29

SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO

FECHA DE ELABORACION: 29 DE MARZO DEL 2003

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS

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 actividad turística de la Ciudad de México ha estado profundamente desarticulada del resto de la actividad económica y destigada de la población en general. Como resultado, el patrimonio de la ciudad se ha deteriorado. Instalaciones y sitios con valor histórico enfrentan el olvido o la falta de recursos para su mantenimiento, restauración o rehabilitación.</p> <p>Son necesarias estrategias de revaloración y diversificación, ligadas a otras de promoción para los sitios tradicionales que forman parte de la metrópoli.</p> <p>Una tarea fundamental que en lo inmediato debe ser resuelta, es la de incrementar nuestra competitividad como destino turístico dentro de los mercados mundiales.</p> <p>Pretendemos, para el año 2006, mantener e incrementar el dinamismo, observado en los años recientes, de las actividades de promoción turística, relaciones públicas y congresos y convenciones, enfocadas al turismo de la Ciudad de México.</p>	<p>El Gabinete Desarrollo Social y Participación Ciudadana tiene definidas las siguientes líneas estratégicas de acción:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formular y ejecutar programas de apoyo y de beneficio en favor de las unidades productivas gestionadas por personas y familias de escasos recursos, propiciando la cultura de la autogestión y otorgando una amplia preferencia a las unidades productivas conformadas por mujeres jefas de familia. - Redoblar esfuerzos en materia de atención a la salud para las personas que no cuentan con los beneficios de los sistemas de seguridad social. - Instrumentar jornadas y campañas de seguridad, salud e higiene básicas, sobre todo entre las familias que, dada la precariedad de sus condiciones de vida, aún padecen el flagelo de las enfermedades infecto-contagiosas. - Robustecer las acciones de información y orientación en materia de salud sexual y salud reproductiva, sobre todo entre la población adolescente y juvenil, así como entre las familias de escasos recursos, con énfasis en la cultura de la prevención, de la información veraz, de la responsabilidad personal y del respeto a las distintas preferencias que existen en materia de sexualidad y de reproducción. - Impulsar acciones tendientes a que todas y todos los contrerenses completen, al menos, sus estudios de nivel básico, lo cual implica establecer medidas en contra del analfabetismo y de la deserción escolar a nivel primaria y secundaria. 	<p>con la finalidad de evitar el deterioro constante en ellos y así poder brindar una mejor atención a la población y personal que labora en los mismos, los inmuebles atendidos fueron:</p> <ul style="list-style-type: none"> - U.A. Médica La Guadalupe, ubicado en Felipe Ángeles - U.A. Médica Morelos, ubicada en Av. Álvaro Obregón - U.A.M Dental Santa Teresa, ubicada en Av. México - Dental Rosal, ubicado en Subida San Bernabé - Dental 1º de Mayo, ubicado en Nogal s/n - Dental Cerro del Judío, ubicado en Av. Corona del Rosal No. 38 - Dental San Bernabé, ubicado en Emiliano Zapata s/n - Dental San Nicolás, ubicado en Benito Juárez y Progreso - Dental Tierra Unida, ubicado en Av. Principal esq. And. 15 s/n - Médico La Teja, ubicado en Av. Del Rosal No. 12 - Médico Barros Sierra, ubicado en Cda. San Bernabé s/n - Médico Dental 24 horas, ubicado en José Moreno Salido s/n - Médico Dental Atacaxco, ubicado en Piaztic s/n - Médico Dental San Bernabé, ubicado en Parcela s/n - Médico Dental Vista Hermosa, ubicado en Paloma Torcaz y Cuahuclémoc <p>Se mantuvo en operación el centro de control canino</p> <p>En esta actividad institucional se llevaron a cabo 653 razzias, 7,079 vacunación antirrábica canina y felina, consultas veterinarias, esterilización de mascotas, 3,711 control de animales agresores y capturados, platicas de educación acerca del cuidado y manutención de mascotas, así como vigilancia epidemiológica de animales agresores, necropsias de animales sospechosos, 1,094 Esterilizaciones, estos servicios se brindan a la población en general de esta jurisdicción.</p> <p>Se brindó atención a 310,000 niños en guarderías</p> <p>En esta actividad se atendieron a 310 niños en estancias infantiles con horarios prolongados, las guarderías proporcionan educación, estimulación, vigilancia de crecimiento, desarrollo, vigilancia nutricional dentro de un marco afectivo que le permite desarrollar al máximo sus potencialidades</p>

ELABORO: C. LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE SERVICIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: LIC. BEATRIZ GARCÍA MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

025

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

hoja 25 de 29

SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO

FECHA DE ELABORACION: 29 DE MARZO DEL 2003

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS 2003
	<ul style="list-style-type: none"> - Apoyar, en el marco de su competencia, las acciones orientadas al otorgamiento de vivienda popular, cuidando siempre que el derecho a la vivienda digna respete las zonas de reserva ecológica y el entorno comunitario, al tiempo que no merme el ejercicio del derecho a gozar de un ambiente limpio y sano. - Poner en marcha programas integrales de salud mental, sobre todo entre quienes han sido víctimas de actos de violencia dentro o fuera de la familia. - Establecer medidas orientadas a arraigar y extender una sólida cultura de equidad entre géneros y entre generaciones. - Acercar los beneficios de la cultura a la población, disponiendo los espacios y las facilidades necesarias para que sean fomentadas las bellas artes, impulsando con especial énfasis los proyectos artísticos que surjan por iniciativa de la comunidad. - Fomentar el deporte y la recreación como estrategias ideales para la consecución de la salud integral, para la prevención de las adicciones y para el armónico desarrollo de la población. - Estrechar los lazos de cooperación con los organismos civiles especializados en materia de política social, con la finalidad de estimular la consecución conjunta de proyectos para beneficio social. - Aplicar medidas que garanticen a la población una atención digna y respetuosa a sus necesidades, y, de este modo, recuperar la credibilidad y la confianza de las y los habitantes de la demarcación en sus autoridades públicas locales. 	<p>. Se realizaron 307.000 brigadas de asistencia social</p> <p>Dentro de las 307 brigadas de asistencia social realizadas se llevaron a cabo: 3,045 reparaciones de calzado, 740 formentos de salud, 1,040 canalizaciones a otras instituciones, 744 atenciones psicológicas, 11,581 cortes de cabello, 2,462 talleres infantiles, 1,725 talleres para adultos, 1,266 reparaciones de electrodomésticos, 1,377 vacunaciones caninas y felinas, 1,117 desparasitaciones de animales, 83 animales esterilizados, 514 orientaciones de cuidado animal, 71 animales recogidos y donados, 352 consultas veterinarias, 331 desparasitaciones humanas, 1,577 consultas médicas brigadas, 9,585 consultas dentales, 2,275 trabajo social, 2,190 donaciones de despensas, 1,144 atenciones a hipertensos, 26 detecciones de diabéticos, 318 aplicaciones de flúor, 9,644 consultas médicas, 12,903 consultas odontológicas, para la realización de estas actividades se cuenta con 10 consultorios odontológicos y 8 consultorios médicos que brindan atención a la comunidad en dos turnos de lunes a viernes distribuidos en las diferentes zonas de la demarcación, se cuenta con dos unidades móviles dentales que proporcionan atención odontológica en zonas de difícil acceso, con el fin de acercar los servicios a las comunidades más necesitadas, así a través del programa de brigada de bienestar social se acude a las 40 colonias con algún grado de marginación, que diariamente otorga servicios de primera necesidad entre los que se encuentran cortes de cabello, reparación de aparatos electrodomésticos, reparación de calzado, taller infantil, asesoría jurídica y consulta veterinaria es importante señalar que la educación para la salud también se realiza en este programa con la impartición de pláticas a grupos de riesgo en núcleos poblacionales específicos.</p> <p>. Se llevaron a cabo 29,900.000 ayudas sociales diversas</p> <p>Esta actividad, tiene el propósito de ayudar de manera directa a la población de escasos recursos, con el fin de entregar un apoyo alimenticio familiar, se entregan despensas a familias de escasos recursos beneficiando en promedio a 5 integrantes por familia, la entrega de despensas se realiza en base a los estudios socioeconómicos que realizan trabajadores sociales de la delegación, por otro lado se apoya a las distintas expresiones artísticas y culturales de los C.A.S.I.S., a los 14 grupos de la tercera edad a los niños de las colonias de alta marginalidad con paseos turísticos y culturales al centro histórico, centros recreativos y culturales a los usuarios de bibliotecas con materiales educativos dentro de los talleres que se imparten en las bibliotecas delegacionales, así como uno de los principales objetivos de esta administración es promover e impulsar la educación mediante apoyo, principalmente a los niños de nivel preescolar y primaria, por esta razón es que fue realizada la adquisición de los paquetes escolares.</p>

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

REVISO: LIC. BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

026

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

hoja 26 de 29

SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO

FECHA DE ELABORACION: 29 DE MARZO DEL 2003

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS

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>- Integrar a las organizaciones sociales locales, sobre todo a los comités vecinales, en las acciones de diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de los proyectos delegacionales orientados a la solución de sus problemas, sobre todo en cuanto a la dotación de obras y a la prestación de servicios relacionados con la política social (alimentación, salud, educación, empleo y vivienda).</p> <p>- Efectuar acciones de comunicación e información sociales, con el propósito de otorgar, a las y los ciudadanos, mejores elementos de juicio para la evaluación de la acción gubernamental y para la presentación de propuestas a las autoridades delegacionales.</p> <p>- Llevar a cabo actividades de formación cívica en beneficio de las y los habitantes de la Delegación, en el entendido de que la cultura democrática debe empezar a gestarse en los ámbitos sociales más inmediatos a las y los ciudadanos: el hogar y el vecindario.</p> <p>- Disponer medidas que incentiven la organización comunitaria y la participación de las y los vecinos en la solución de los problemas que las y los aquejan.</p> <p>- Estimular y fortalecer una cultura de la tolerancia, el diálogo y la negociación, como fundamento de la vida democrática local.</p> <p>Para desarrollar las acciones tendientes a la activación comercial en giros de frutas y legumbres, se apoya a los productores agropecuarios de esta demarcación para conformar asociaciones entre los pequeños productores rurales y entre las familias de escasos recursos para llevar a cabo diferentes actividades de producción, para la conformación de microempresas mediante las cuales puedan obtener un beneficio, produciendo, industrializando sus propios productos, con la conformación de sociedades de solidaridad social, adquieran una figura jurídica obteniéndose como beneficio el incorporarse a los diferentes programas de apoyo y financiamiento para la consolidación de microempresas.</p>	<p>. Se otorgaron 453 despendas a niños en solidaridad En esta actividad institucional se otorgan despendas a alumnos adscritos al programa de " Apoyo Escolar " que se entrega de conformidad a la Normalidad Vigente que rige al Programa de Alianza para el Bienestar en el D.F., atendiendo principalmente a los alumnos de 1º, 2do y 3er año de primaria</p> <p>. Se brindaron 20 apoyos a maestros jubilados y pensionados En esta actividad institucional se mantiene un control minucioso por cada uno de los beneficiarios en los siguientes términos: recepción de proyectos de trabajo anuales, informe de actividades mensuales y supervisión de reportes de asistencia quincenales, se realizarán visitas semanales a los centros de trabajo de los adscritos al programa con el fin de constatar su asistencia, estar pendientes de las observaciones que realicen sus jefes inmediatos y así estar en posibilidades de aplicar las medidas correctivas que sean necesarias.</p> <p>. Se le dió mantenimiento a 5.000 centros de desarrollo social y comunitario - Centro de salud la Guadalupe, ubicado en Felipe Ángeles s/n (Plomería) - Módulo de la Tercer Edad San Bartola Armeyalco, ubicado en Prof. Corona del Rosal s/n (Pintura, Albañilería e impermeabilización) - Centro Integral de Apoyo a la Mujer, ubicado en Atacaxco (Plomería, Electricidad, Acrílicos y Carpintería) - Centro de Desarrollo Social y Comunitario Santa Teresa, ubicado en Mártires 20 de Octubre (Acrílicos, plomería, electricidad, impermeabilización y carpintería) - CENDI La Loma, ubicado en José Moreno Salido (Acrílicos, plomería, electricidad, impermeabilización y carpintería)</p> <p>. Se le dió mantenimiento a 3.000 guarderías En esta actividad institucional se programo dar mantenimiento preventivo y correctivo a 3.0 Inmuebles los cuales fueron: - CENDI La Loma (acrílicos, plomería y electricidad) - CENDI Casa Popular (carpintería, plomería, acrílicos y herrería) - CENDI Noncoatzin (carpintería, plomería, acrílicos, herrería y electricidad)</p>

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

REVISO: LIC. BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

027

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

hoja 27 de 29

SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO

FECHA DE ELABORACION: 29 DE MARZO DEL 2003

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS

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 actividad turística de la Ciudad de México ha estado profundamente desarticulada del resto de la actividad económica y desligada de la población en general. Como resultado, el patrimonio de la ciudad se ha deteriorado. Instalaciones y sitios con valor histórico enfrentan el olvido o la falta de recursos para su mantenimiento, restauración o rehabilitación.</p> <p>Son necesarias estrategias de revaloración y diversificación, ligadas a otras de promoción para los sitios tradicionales que forman parte de la metrópoli.</p> <p>Una tarea fundamental que en lo inmediato debe ser resuelta, es la de incrementar nuestra competitividad como destino turístico dentro de los mercados mundiales.</p> <p>Pretendemos, para el año 2006, mantener e incrementar el dinamismo, observado en los años recientes, de las actividades de promoción turística, relaciones públicas y congresos y convenciones, enfocadas al turismo de la Ciudad de México.</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Se le dio mantenimiento a 5,000 panteones - Panteón San Francisco, ubicado en Av. San Francisco s/n (electricidad y herrería) - Panteón San Bernabé, ubicado en Av. Emiliano Zapata s/n (Albañilería) - Panteón San Jerónimo, ubicado en Av. San Bernabé s/n (plomería) - Panteón San José, ubicado en Soledad y FF.CC s/n (pintura) - Panteón San Nicolás, ubicado en Soledad s/n (Albañilería y plomería) <p>. Se incorporaron 301,000 comerciantes de vía pública al programa de reordenamiento</p> <p>En esta actividad institucional como respuesta a la problemática delegacional que representa el comercio informal que se establece en la vía pública se promueve la integración de comerciante por lo que a la fecha se han integrado 301 comerciantes de los cuales 267 son de romería y 34 son permanentes, los primeros que son censados por trabajar en varias festividades de la demarcación y los segundos que reúnen los requisitos del programa de reordenamiento del comercio en la vía pública para trabajar permanentemente (o pertenecen a un grupo vulnerable) esto nos permite tener un control de los comerciantes que se instalan en la vía pública y u registro de su actividad y de sus contribuciones a la tesorería trasladando el comercio informal a un comercio formal y controlado.</p> <p>. Se llevaron a cabo 2,400,000 inspecciones para vigilar el cumplimiento de las normas sanitarias de seguridad y protección al medio ambiente</p> <p>En esta actividad institucional se realizaron 2,400 inspecciones con lo que se evita la propagación de enfermedades gastrointestinales, la mala higiene en el manejo de alimentos además de asegurar el buen estado de los mismos para quienes los consuma por otra parte se vigila el cumplimiento de los Lineamientos del Programa de Reordenamiento del Comercio en vía Pública para quienes ejercen el comercio</p> <p>. Se elaboro un censo Delegacional que incluyo la identificación, cuantificación, ubicación de las organizaciones y comerciantes en vía pública .</p> <p>En esta actividad institucional se elabora un censo Delegacional que incluye la identificación, cuantificación, ubicación de las organizaciones y comerciantes en la vía pública, con el personal adscrito al programa de reordenamiento del comercio en la vía pública, se mantiene actualizado el censo con 2,404 comerciantes de los cuales 834 con permanentes y 1,570 de romería, permitiéndonos tener un registro veraz del comercio en la vía pública, teniendo la información de cada comerciante u organización para el control de la problemática que se genere</p>

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

hoja 28 de 29

SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO

FECHA DE ELABORACION: 29 DE MARZO DEL 2003

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS

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>Se llevó el registro de 2,266.000 pagos por uso y aprovechamiento de la vía pública En esta actividad institucional se lleva a cabo el registro de los pagos realizados por el uso y aprovechamiento de la vía pública, de acuerdo con la disposición del Artículo 267-A del Código Financiero para el Distrito Federal.</p> <p>Conservar y mantener 5.000 mercados públicos</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mercado de La Loma, Ubicado en José Moreno Salido s/n (plomería, electricidad e impermeabilización) - Mercado Turístico, ubicado en Emilio Carranza (plomería) - Mercado Cerro del Judío, ubicado en Independencia s/n (plomería, albañilería) - Mercado 384 Contreras, ubicado en Av. Camino real a Santa Teresa (herramienta, electricidad, plomería, pintura, albañilería, acrílicos, carpintería e impermeabilización) - Mercado Tihuatlán <p>Se dieron 24 cursos de capacitación a productores agropecuarios En esta actividad institucional se realizaron 24 cursos de capacitación a productores agropecuarios, con la finalidad de que adquieran nuevos conocimientos, métodos y técnicas adecuadas para elevar sus rendimientos y mejorar la calidad de estos productos los cursos fueron los siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- Manejo higiénico de alimentos y bebidas; 2.- Habilidades de gestión comercial para canales detallistas; 3.- Cooperativismo y cajas de ahorro; 4.- Comience su propia empresa; 5.- Venda mas; 6.- Crea, crece y exporta oportunidades de negocio; 7.- El que tenga tienda que la atienda; 8.- Habilidades de gestión comercial; 9.- Administración del conocimiento del pequeño empresario; 10.- Empresas integradoras; 11.- Régimen de pequeños contribuyentes; 12.- Cultivo de jitomate; 13.- Artesanías en hojas de maíz; 14.- mercado solidario; 15.- Aspectos fundamentales de la producción porcina y bioseguridad; 16.- Introducción a los créditos mypes; 17.- Elaboración e industrialización de leche de cabra; 18.- Manejo de invernadero; 19.- Producciones de árboles de navidad; 20.- Conoce tu empresa, tu negocio gana o pierde; 21.- Herbolaria; 22.- Curso básico para guías locales en turismo alternativo; 23.- Curso técnico para el diseño y operación de zonas de ciclismo y 24.- Administración del conocimiento del pequeño empresario.

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

hoja 29 de 29

SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO

FECHA DE ELABORACION: 29 DE MARZO DEL 2003

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS

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>. Se incorporaron 108,000 hectáreas de tierras a la producción agropecuaria. En esta actividad institucional se trabajaron 108.0 hectáreas, realizando actividades de limpieza, deshierbe, esparción de abono, despenque, desterrones, escarda preparación de la superficie agrícola para la siembra, chaponeo, cajeteo y encalado de 1,300 árboles frutales, en los Parajes Tecuilalpa, Tronco de Agua, La Campana, El Perillar, Fresnitos, Trementineros, Potreritos, Ocotenco, Totolapan, Rinconada de Tabaqueros, La Agüita,, Surco de Encinos, Puente Volado, Teclamilta, El Tejocote, Los Cedros, La Joya, Ixtacalpa, Amialco, Las Peñitas, Chichicaspa, El Durazno, Monte Alegre, El Rincón, Huashi, Cazulco, El Tlachinol y El Tepozán ubicados en el Ejido de San Nicolás Totolapan, así como en los Parajes Cuamilpa, Ahuipaz, T Cercas, Llanos de Apapaxtla, Xichalpa, y Llano de San Isidro ubicados en los Bienes Comunales La Magdalena Atlitlic, las cuales se distribuyen de la siguiente manera: 1,809 (24 %) corresponden al suelo urbano y 5,727 (76 %) a suelo de conservación ecológica, dentro de este rubro 399 hectáreas se dedican a la actividad agrícola con cultivos y 32 hectáreas a cultivos perennes, las cuales se distribuyen entre los núcleos agrarios siendo: Ejido de San Nicolás Totolapan, Bienes Comunales de la Magdalena Contreras , Ejido y Comunidad de San Bernabé Ocotapec. Con este programa se busca proporcionar a los productores agrícolas mejores condiciones para el establecimiento de cultivos, incrementar el rendimiento y calidad de los productos, lo cual permitirá mantener la superficie dedicada a esta actividad evitando el abandono de tierras.</p> <p>. Se realizaron labores de mecanización agrícola en 100 hectáreas como apoyo a los productores agropecuarios del D.F. En esta actividad institucional mediante los servicios de mecanización agrícola; barbecheo, segado, empacado y rastreo y molino, así como actividades de siembra, limpieza, cajeteo y esparción de abono orgánico en los Parajes Tecuilalpa, Tronco de Agua, Monte Alegre, Ocotenco, Totolapan, La Agüita, Zurco de Encinos, Chichicaspa, Rancho Viejo, El Fresno, El Zacatal, Hushi, La Guinda, Agua Escondida y El Perillar en el Ejido de San Nicolás Totolapan. La Delegación La Magdalena Contreras cuenta con una superficie agrícola de 431 hectáreas todas de temporal, las cuales 399 hectáreas corresponden a cultivos cíclicos como: maíz, avena forrajera, haba, ebo, calabaza, frjol, rábano, mientras que 32 hectáreas corresponden a cultivos perennes como son árboles frutales, con este programa se pretende proporcionar a los productores rendimiento y calidad de los productos, lo cual permitirá mantener la superficie dedicada a esta actividad.</p>

ELABORO: C. LUIS DEMETRIO VARELA GONZALEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: LIC. BEATRIZ JUAREZ MARTINEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

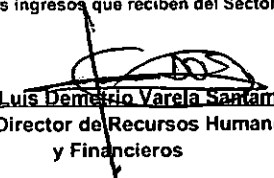
030

INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

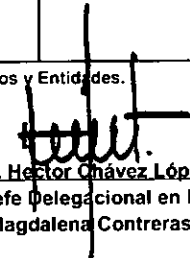
SECTOR:	FECHA DE ELABORACION:
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	

FUENTE DE INGRESOS	INGRESOS (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
	ORIGINAL	MODIFICADO	CAPTADO
DISPONIBLE INICIAL	NO APLICABLE		
INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL			
- VENTA DE BIENES			
- VENTA DE SERVICIOS			
- INGRESOS DIVERSOS			
- VENTA DE INVERSIONES			
OPERACIONES AJENAS			
- POR CUENTA DE TERCEROS			
- POR EROGACIONES RECUPERABLES			
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 reciben del Sector Central, transferencias provenientes del Gobierno Federal que posteriormente se transfieren a los Organismos y Entidades.

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

REVISO: 
Lic. Beatriz Juárez Mata
Directora General de
Administración

AUTORIZO: 
Ing. Hector Chávez López
Jefe Delegacional en La
Magdalena Contreras

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

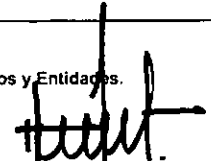
SECTOR: UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	FECHA DE ELABORACION:
---------------------------------------	-----------------------

CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACION (MILES DE PESOS)	CAUSAS DE LA VARIACION A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL B) CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO ANUAL
VENTA DE BIENES	NO APLICABLE	A) B)
VENTA DE SERVICIOS		A) B)
INGRESOS DIVERSOS		A) B)
OPERACIONES AJENAS		A) B)
FINANCIAMIENTO		A) B)
TRASFERENCIAS DEL GDF 1/ - Para Gasto Corriente - Para Gasto de Capital		A) B)
APORTACIONES DEL GDF - Para Gasto Corriente - Para Gasto de Capital Amortizaciones Intereses		A) B)

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

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

REVISO: 
Lic. Beatriz Juárez Mata
Directora General de
Administración

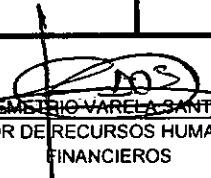
AUTORIZO: 
Ing. Hector Chávez López
Jefe Delegacional en La
Magdalena Contreras

EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

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

PRESUPUESTO (Miles de Pesos con un decimal)									
CAPITULO	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			GASTO TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
TOTAL	202,065.4	200,713.9	200,713.9	313,896.2	262,204.0	259,932.0	515,961.7	462,917.9	460,645.9
1000	144,492.9	128,217.9	128,217.9	125,929.7	108,243.3	108,243.3	270,422.6	236,461.2	236,461.2
2000	3,244.4	6,925.7	6,925.7	38,416.1	30,798.0	30,798.0	41,660.5	37,723.7	37,723.7
3000	33,816.9	48,119.5	48,119.5	17,589.0	12,071.8	12,071.8	51,405.9	60,191.4	60,191.4
4000	20,511.2	17,450.8	17,450.8	-	-	-	20,511.2	17,450.8	17,450.8
5000	-	-	-	21,019.4	5,505.3	5,505.3	21,019.4	5,505.3	5,505.3
6000	-	-	-	110,942.0	105,585.5	103,313.5	110,942.0	105,585.5	103,313.5
7000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ELABORO:


LUIS DEMESTRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y
FINANCIEROS

REVISO:


LIC. BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

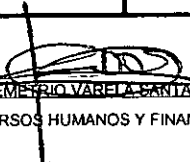
AUTORIZO:


ING. HECTOR CHAVEZ LOPEZ
JEFE DELEGACIONAL EN LA MAGDALENA CONTRERAS

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

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

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del 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	(16,275.0)	A) El menor gasto registrado en este rubro se explica principalmente por las disposiciones fiscales aplicables para el ejercicio 2003, relativas a la ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR), con motivo de las reformas a los artículos 115 y 119, por lo que a partir del año 2003, el crédito al salario que se pagaba a los trabajadores ya no se deberá aplicar como gasto en la partida presupuestal 1327 "crédito al salario". Así mismo, el menor gasto se debió a que el presupuesto de este capítulo fue autorizado conforme a la plantilla de personal autorizado y no a la plantilla real ocupada, por lo que se obtuvieron economías en las siguientes partidas: asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces, gratificación de fin de año, otras prestaciones, sueldos y sueldos al personal a lista de raya base.	(17,686.4)	A) La variación del presupuesto ejercido respecto al original, corresponde principalmente a la proyección histórica que se realiza en el rubro de "Otras Prestaciones", toda vez que los servicios de esta partida se van generando conforme a las necesidades del empleado tales como: ayudas para renta, pasajes, anteojos, despensas, guarderías, becas para sus hijos, defunción de sus familiares directos, etc.
	E-M	0.0	B) El presupuesto modificado de este capítulo fue ejercido al 100.0% al cierre del ejercicio 2003.	0.0	B) Al cierre del ejercicio presupuestal 2003, el presupuesto modificado de este capítulo fue ejercido en su totalidad.

ELABORO: 
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: 
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

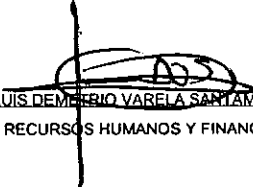
AUTORIZO: 
JEFE DELEGACIONAL EN LA MAGDALENA CONTRERAS

034

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

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

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del 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	3,681.3	A) El mayor ejercicio reflejado en este capítulo, obedece a que fueron adicionados recursos de aplicación automática, para regularizarlos presupuestalmente ya que estos fueron captados por los diversos centros generadores de esta Delegación, así mismo, con estos recursos se atendieron los requerimientos operativos planteados por los diversos centros generadores, en las partidas de: prendas de protección, materiales y útiles de oficina, materiales de limpieza, material didáctico, alimentación de personas, materiales de construcción, estructura y manufacturas, materiales complementarios, medicinas, combustibles y vestuario. Por otro lado, se incrementó la partida de artículos deportivos para la compra de trofeos, medallas, banderines, uniformes y balones de fútbol soccer, requeridos para la realización de eventos deportivos en esta Delegación. Así mismo, se autorizaron recursos para la compra de combustible para la operación de los vehículos utilizados por la corporación policial en sus recorridos por diversas Unidades Territoriales de esta Demarcación.	(7,618.1)	A) La variación registrada en este capítulo, se derivó de las economías obtenidas en la adquisición de: estructuras, manufacturas, materiales de construcción, refacciones, accesorios y herramientas menores, como resultado de la aplicación de compras consolidadas, lo que permitió obtener menores costos en la adquisición de suministros, durante el ejercicio 2003.
	E-M	0.0	B) La asignación modificada en este capítulo, se ejerció en su totalidad, al cierre del ejercicio 2003.	0.0	B) Al cierre del ejercicio 2003, el presupuesto modificado se ejerció en su totalidad.

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

REVISO:  LIC. BEATRIZ ALVAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

035

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

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

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del 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	14,302.60	<p>A) El incremento del presupuesto ejercido respecto al original, se registro, básicamente por la ampliación de recursos, para el pago a Policía Auxiliar, con la finalidad de dar continuidad al programa de "Prevención al delito", en beneficio de la comunidad contereñense. Es importante destacar que de acuerdo con el análisis de las bases de colaboración N° 30532 y el convenio modificatorio al mismo para la prestación de servicios de seguridad y vigilancia, se determinó la necesidad de ampliar los recursos en la partida de gasto correspondiente a efecto de poder cubrir los sueldos a 87 elementos de policía auxiliar, durante el periodo comprendido del 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2003.</p> <p>Por otro lado, también se incrementaron recursos en la partida de "Energía Eléctrica" con la finalidad de cubrir la gran demanda de este servicio en los inmuebles, estancias infantiles y oficinas de servicios públicos, así como de vía pública de esta demarcación.</p> <p>Así mismo, se incremento la partida de "Otros Impuestos y Derechos y Gastos Fedatarios Públicos", en atención al oficio No. DGCNIDRC/983/2003, a efecto de cumplir con la aplicación del finiquito de adeudo fiscal que llevo a cabo el Gobierno del Distrito Federal con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.</p>	(5,517.1)	<p>A) Los recursos no ejercidos respecto a la cantidad original autorizada, corresponde principalmente al rubro de estudios e investigaciones, dentro del programa 38 00 01, no obstante, se logró dar mantenimiento a 15 inmuebles de atención médica en esta demarcación.</p> <p>Así mismo, no fue requerida la partida de "mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo", toda vez que el equipo se encuentra en óptimas condiciones, permitiendo dar mantenimiento a 8 módulos deportivos y a 14 inmuebles públicos de esta Demarcación.</p>
	E-M	0.0	B) En este capitulo, se ejerció en sus totalidad el presupuesto modificado autorizado al finalizar el ejercicio 2003.	0.0	B) Al cierre del ejercicio 2003, el presupuesto modificado se ejerció al 100.0%.

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


REVISO: LIC. BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

036

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

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

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del 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.
4000	E-O	(3,060.4)	<p>A) El presupuesto ejercido de este capitulo resulto inferior con respecto al presupuesto original autorizado, toda vez, que se reoriento la partida de ayudas culturales y sociales asignados originalmente al Programa Especial 06 "Por el Bien de todos, Primero los Pobres", para la atención de las peticiones de la comunidad contrerense en materia de seguridad, proporcionando a la corporación policial vehículos para la realización de los diversos recorridos en las Unidades Territoriales de esta Demarcación.</p> <p>Por otro lado, se aplicó una reducción de recursos autogenerados con fundamento al artículo 43, párrafos segundo y quinto, del Decreto de presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2003 y numeral 11 de la Regla Décima Séptima de las "Reglas para el Control y Manejo de los Ingresos que se recauden por concepto de Aprovechamientos y Productos que se asignen a las Dependencias, Delegaciones y Órganos Desconcentrados que los generen mediante el mecanismo de Aplicación automática</p>		
	E-M	0.0	B) Este capitulo, refleja un cumplimiento financiero de 100.0% respecto a la cantidad modificada autorizada.		

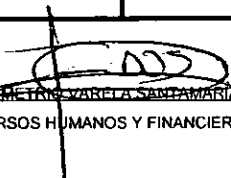
ELABORO: 
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: 
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

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

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del 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			(15,514.1)	A) Este capitulo, refleja un menor gasto en su presupuesto original autorizado, toda vez que se llevo a cabo una reducción de presupuesto, conforme al oficio No. SFDF/109/03, mediante el cual se solicito la reducción de recursos a fin de mantener finanzas públicas equilibradas. Por otro lado, se llevo a cabo un análisis de los recursos que originalmente estaban destinados a la adquisición de diversos conceptos contemplados dentro de este capitulo tales como: maquinaria y equipo industrial, maquinaria y equipo de construcción, equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones, maquinaria y equipo diverso, equipo médico y de laboratorio y terrenos; por lo que se decidió reorientar los recursos a partidas con mayor dinámica (servicios de agua potable, servicios de vigilancia, combustibles, vestuario y materiales de oficina).
	E-M			0.0	B) No se registro variación, del presupuesto ejercido respecto al presupuesto modificado.


ELABORO: 
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: 
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

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

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del 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.
6000	E-O			(7,628.5)	<p>A) La variación que se refleja corresponde a la reducción de recursos federales, en el concepto: 6100 " obras publicas por contrato", derivado de los procesos de adjudicación de las obras en cuyo procedimiento se requiere de ajustar los compromisos estimados por este órgano político administrativo y los montos propuestos por las empresas ganadoras, lo cual permite reorientar los recursos disponibles, hacia actividades institucionales que presentan una demanda expresada por la comunidad (compra de mezcla asfáltica, para reparar baches y dar mantenimiento a la carpeta asfáltica de esta demarcación).</p> <p>Asi mismo, se disminuyeron recursos con tipo de pago 04 " deuda", y Fortamún con motivo del cierre presupuestal ejercicio fiscal 2003, considerando lo establecido en el artículo 376 del Código financiero del D.F. respecto de la vigencia anual del presupuesto de egresos autorizado a esta demarcación que inicia a partir del 1o de enero, por lo cual los programas prioritarios previstos en el artículo 20 del Decreto del Presupuesto de Egresos del D.F. para el ejercicio fiscal 2003 concluyen su ejercicio el 31 de diciembre con las metas y actividades institucionales que se hayan cumplido.</p>

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

REVISO:  LIC. BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

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

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
	E-M	0.0		(2,272.0)	<p>B) Al cierre del ejercicio presupuestal 2003, la variación reflejada corresponde principalmente a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - El atraso de los trabajos por parte de la Empresa Constructora "Joaquín Gutiérrez Ugalde" y el Grupo Constructor Maglen S.A de C.V. , en la realización de los trabajos de revelación de empedrados en diversas calles de la Delegación. -Atraso de los trabajos de conservación y mantenimiento de banquetas en diversas calles de la Delegación, por parte de laS Empresas Constructoras "Joaquín Gutiérrez Ugalde" y MESBA, S.A de C.V. -Economías obtenidas en la reconstrucción y rehabilitación de colector marginal en barranca Xosco, y en la construcción de un muro de contención en el deportivo primero de mayo. -Atraso en los trabajos, de la Base de Protección Civil por parte de la Empresa Constructora "Gutiérrez Ugalde"

ELABORO: 
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: 
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO			UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS						FECHA DE ELABORACION: 29 DE MARZO DEL 2004		
CLAVE	DENOMINACION		UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO							
				CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)				
				ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO		
P	PE	AI	TOTAL DELEGACION			44,355.5	43,826.4	41,554.3			
58	00		INFRAESTRUCTURA URBANA				17,629.1	17,266.3	15,484.3		
			Acciones del Programa Normal				17,629.1	17,266.3	15,484.3		
		11	Conservar y mantener la carpeta asfáltica	M2	18,297.000	13,641.020	13,641.020	3,281.1	3,280.6	3,035.7	
		15	Conservar y mantener banquetas	M2	64,600.000	31,803.640	31,803.640	11,593.5	11,234.8	9,734.9	
		42	Construir muros de contención	M3	1,700.000	616.250	616.250	2,754.5	2,750.8	2,713.7	
62	00		INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS				2,380.0	2,298.8	2,292.1		
			Acciones del Programa Normal				2,380.0	2,298.8	2,292.1		
		39	conservar y mantener la red secundaria de drenaje	Km	2.250	0.616	0.616	2,380.0	2,298.8	2,292.1	
64	00		CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS				22,000.0	21,935.7	21,452.4		
			Acciones del Programa Normal				22,000.0	21,935.7	21,452.4		
		01	Construir y ampliar inmuebles públicos	Inmueble	1.000	1.000	1.000	20,000.0	20,000.0	19,981.3	
		02	* Conservar y mantener inmuebles públicos	Inmueble	4.000	2.000	2.000	2,000.0	1,935.7	1,471.1	

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


REVISO:  LIC. BEATRIZ ALVAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO:  ING. HECTOR CHAVEZ LOPEZ
JEFE DELEGACIONAL EN LA
MAGDALENA CONTRERAS

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION: 29 DE MARZO DEL 2004							
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS			AVANCE FISICO - FINANCIERO							
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
P	PE	AI								
69	00	46	PRESERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS				2,346.4	2,325.6	2,325.6	
			Acciones del programa normal				2,346.4	2,325.6	2,325.6	
			Realizar obras para la preservación y vigilancia de las áreas de protección ecológica	Obra	2.000	1.000	1.000	2,346.4	2,325.6	2,325.6

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

REVISO: 
LIC. BEATRIZ JUAREZ MATIZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

* La sumatoria de las cantidades físicas en los diferentes formatos resultará ser mayor respecto a lo autorizado en el Programa Operativo Anual, con motivo de que su ejecución se realizó con diferentes tipos de financiamiento.

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)

SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION: 29 MARZO DEL 2004							
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS			AVANCE FISICO - FINANCIERO							
CLAVE			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES			
P	PE	AI		ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	MILES DE PESOS CON UN DECIMAL			
							ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
			TOTAL DELEGACION				49,412.6	45,820.8	45,820.8	
03			PARTICIPACION CIUDADANA				20,752.5	20,592.2	20,592.2	
	06		Por el Bien de Todos Primero los Pobres				20,752.5	20,592.2	20,592.2	
		01	Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	Acción	41.000	41.000	41.000	20,752.5	20,592.2	20,592.2
13			PROTECCION CIVIL				85.5	0.0	0.0	
	00		Acciones del Programa Normal				85.5	0.0	0.0	
		05	Realizar programas de ayuda social en casos de emergencia en población abierta	Programa	0.000	0.000	0.000	85.5	0.0	0.0
20			ADMINISTRACION CENTRAL				120.0	113.0	113.0	
	00		Acciones del Programa Normal				120.0	113.0	113.0	
		01	** Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	0.000	0.000	0.000	120.0	113.0	113.0
25			INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION PREESCOLAR				5,360.5	4,705.2	4,705.2	
	06		Por el Bien de Todos Primero los Pobres				5,360.5	4,705.2	4,705.2	
		08	*Conservar y mantener planteles de nivel preescolar	Inmueble	15.000	23.000	23.000	5,360.5	4,705.2	4,705.2
26			INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION PRIMARIA				6,854.7	6,454.3	6,454.3	
	06		Por el Bien de Todos Primero los Pobres				6,854.7	6,454.3	6,454.3	
		08	*Conservar y mantener planteles de nivel primaria	Inmueble	15.000	18.000	18.000	6,854.7	6,454.3	6,454.3
27			INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION SECUNDARIA				3,955.8	3,462.1	3,462.1	
	06		Por el Bien de Todos Primero los Pobres				3,955.8	3,462.1	3,462.1	
		08	* Conservar y mantener planteles de nivel secundaria	Inmueble	10.000	7.000	7.000	3,955.8	3,462.1	3,462.1

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

REVISO: LIC. HEATRE GUAREZUMA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZO: ING. HEBER GARCÍA LÓPEZ
JEFE DELEGACIONAL EN LA
MAGDALENA CONTRERAS

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)

SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS			FECHA DE ELABORACION: 29 MARZO DEL 2004						
CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO			RECURSOS FEDERALES			
			CANTIDAD FISICA			(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
P	PE	AI	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
32	IFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PROMOCION DE LA CULTURA					192.8	108.6	108.6	
	Acciones del Programa Normal					192.8	108.6	108.6	
	07 * Conservar y Mantener Centros Culturales	Inmueble	1.000	1.000	1.000	192.8	108.6	108.6	
34	INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE					310.0	310.0	310.0	
	Acciones del Programa Normal					310.0	310.0	310.0	
	04 ** Conservar y mantener módulos deportivos	Módulo	0.000	0.000	0.000	310.0	310.0	310.0	
38	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE ATENCION MEDICA					134.9	134.9	134.9	
	Acciones del programa normal					134.9	134.9	134.9	
	01 ** Dar mantenimiento preventivo y correctivo de atención médica	Inmueble	0.000	0.000	0.000	134.9	134.9	134.9	
44	PROTECCION SOCIAL					1,843.2	1,490.0	1,490.0	
	Acciones del programa normal					151.3	75.2	75.2	
	04 *** Realizar brigadas de asistencia social	Evento	0.000	0.000	0.000	151.3	75.2	75.2	
	06 Por el Bien de Todos Primero los Pobres					1,691.9	1,414.8	1,414.8	
	01 * Procurar atención a niños en guarderías	Niño	450.000	310.000	310.000	1,691.9	1,414.8	1,414.8	
48	INFRAESTRUCTURA SOCIAL					567.9	293.9	293.9	
	Acciones del programa normal					68.3	21.8	21.8	
	03 ** Conservar y mantener centros de desarrollo social y comunitario	Inmueble	0.000	0.000	0.000	68.3	21.8	21.8	
	06 Acciones del Programa Normal					499.6	272.1	272.1	
	04 Conservar y mantener guarderías	Inmueble	3.000	3.000	3.000	499.6	272.1	272.1	

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

REVISO:  LIC. BEATRIZ JUAREZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

044

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)

SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS			FECHA DE ELABORACION: 29 MARZO DEL 2004							
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI		ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
51			INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO Y COMERCIO				2,032.2	1,991.9	1,991.9	
	06		Por el Bien de Todos Primero los Pobres				2,032.2	1,991.9	1,991.9	
		01	Conservar y mantener mercados públicos	Inmueble	5.000	5.000	5.000	2,032.2	1,991.9	1,991.9
56			PRODUCCION Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRICOLA Y PECUARIA				587.1	587.1	587.1	
	00		Acciones del programa normal				587.1	587.1	587.1	
		01	** Organizar a productores agropecuarios	Nucleo/Agrario	0.000	0.000	0.000	287.1	287.1	287.1
		02	** Dar cursos de capacitación a productores agropecuarios	Curso	0.000	0.000	0.000	140.6	140.6	140.6
		06	** Realizar labores de mecanización agrícola en apoyo a los productores agropecuarios del D.F.	Héctarea	0.000	0.000	0.000	159.4	159.4	159.4
58			INFRAESTRUCTURA URBANA				1,449.3	1,288.7	1,288.7	
	00		Acciones del Programa Normal				1,449.3	1,288.7	1,288.7	
		06	Instalar señalamiento vial vertical y horizontal	Pieza	15.000	15.000	15.000	267.2	125.5	125.5
		07	Efectuar balizamiento vehicular y peatonal	M	25,000.000	25,000.000	25,000.000	443.0	424.1	424.1
		11	** Conservar y mantener la carpeta asfáltica	M2	0.000	0.000	0.000	302.6	302.6	302.6
		23	** Conservar, mantener y rehabilitar áreas verdes urbanas	M2	0.000	0.000	0.000	229.0	229.0	229.0
		42	** Construir muros de contención	M3	0.000	0.000	0.000	89.4	89.4	89.4
		44	** Construir andadores	M2	0.000	0.000	0.000	118.1	118.1	118.1
60			SUMINISTRO DE AGUA POTABLE				954.3	870.8	870.8	
	00		Acciones del programa normal				954.3	870.8	870.8	
		07	*** Repartir agua potable en pipas	M3	0.000	0.000	0.000	954.3	870.8	870.8

ELABORO: 
LIC. GABRIELA BALLESTEROS
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: 
LIC. BEATRIZ JUÁREZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

045

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)

SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS			FECHA DE ELABORACION: 29 MARZO DEL 2004							
CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO							
			CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)				
P	PE	AI	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO		
61						1,179.3	909.1	909.1		
	00					1,179.3	909.1	909.1		
		32	*** Conservar y mantener la red secundaria de agua potable	Km	0.000	0.000	0.000	408.7	408.7	408.7
		33	*** Reparar fugas de agua	Fuga	0.000	0.000	0.000	683.0	478.3	478.3
		36	** Ampliar la red secundaria de agua potable	Km	0.000	0.000	0.000	87.6	22.1	22.1
62			INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS				265.7	235.4	235.4	
	00		Acciones del programa normal				265.7	235.4	235.4	
		39	*** Conservar y mantener la red secundaria de drenaje	Km	0.000	0.000	0.000	265.7	235.4	235.4
63			REGULACION DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS				115.0	115.0	115.0	
	00		Acciones del programa normal				115.0	115.0	115.0	
		23	** Realizar acciones de apoyo para la regularización de la tenencia de la tierra	Acción	0.000	0.000	0.000	115.0	115.0	115.0
64			CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS				567.5	285.2	285.2	
	00		Acciones del Programa Normal				567.5	285.2	285.2	
		02	* Conservar y Mantener Inmuebles Publicos	Inmueble	1.000	1.000	1.000	567.5	285.2	285.2
67			CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS				1,418.9	1,371.6	1,371.6	
	00		Acciones del programa normal				1,418.9	1,371.6	1,371.6	
		01	*** Realizar la recolección de basura	Tonelada	0.000	0.000	0.000	1,418.9	1,371.6	1,371.6
69			PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS				665.5	501.6	501.6	
	00		Acciones del programa normal				665.5	501.6	501.6	
		02	*** Prevenir, controlar y combatir incendios forestales	Héctarea	0.000	0.000	0.000	68.4	37.4	37.4
		27	*** Podar árboles	Arbol	0.000	0.000	0.000	597.1	464.2	464.2

ELABORO: 
LUIS CONTRERAS VAZQUEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: 
LIC. BEATRIZ NUÑEZ CORTÉS
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

* La sumatoria de las cantidades físicas en los diferentes formatos resultará ser mayor respecto a lo autorizado en el Programa Operativo Anual, con motivo de que su ejecución se realizó con diferentes tipos de financiamiento.

** El Presupuesto autorizado de esta Actividad está ingresado exclusivamente por la partida "Combustible", por lo que no es cuantificable conforme a la unidad de medida aprobada en el POA.

*** El Presupuesto Autorizado en esta Actividad está integrado exclusivamente por la partida "Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo", por lo que no es cuantificable conforme a la unidad de medida aprobada en el POA.

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (PAFEF)

SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION: 29 DE MARZO DEL 2004							
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS										
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
			TOTAL DELEGACION					48,630.9	45,588.2	45,588.2
32			INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PROMOCION DE LA CULTURA					6,320.0	4,982.9	4,982.9
	00		Acciones del Programa Normal					6,320.0	4,982.9	4,982.9
		07	* Conservar centros culturales	Inmueble	1,000	1,000	1,000	6,320.0	4,982.9	4,982.9
34			INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE					14,945.4	14,093.5	14,093.5
	00		Acciones del Programa Normal					14,945.4	14,093.5	14,093.5
		03	* Conservar y mantener centros deportivos	Centro	5,000	4,000	4,000	14,945.4	14,093.5	14,093.5
46			INFRAESTRUCTURA SOCIAL					750.0	1,300.9	1,300.9
	00		Acciones del Programa Normal					750.0	1,300.9	1,300.9
		11	Construir y ampliar centro de desarrollo comunitario	Inmueble	3,000	3,000	3,000	750.0	1,300.9	1,300.9
58			INFRAESTRUCTURA URBANA					10,188.2	10,275.1	10,275.1
	00		Acciones del Programa Normal					10,188.2	10,275.1	10,275.1
		11	Conservar y mantener la carpeta asfáltica	M2	21,000,000	21,000,000	21,000,000	1,800.0	2,021.3	2,021.3

ELABORO: 
LUIS BENITO CUERVELA SANABRIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: 
LIC. BEATRIZ NUÑEZ MATA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZO: 
ING. HECTOR CHAVEZ LOPEZ
JEFE DELEGACIONAL EN LA
MAGDALENA CONTRERAS

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (PAFEF)

SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION: 29 DE MARZO DEL 2004							
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS										
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES		
P	PE	AI		ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
		16	Conservar y mantener guarniciones	M	26,778.000	11,917.000	11,917.000	2,934.6	2,835.5	2,835.5
		39	Realizar estudios, investigaciones y proyectos de infraestructura urbana	Proyecto	10.000	6.000	6.000	4,008.6	4,308.3	4,308.3
		44	Construir andadores	M2	2,200.000	1,040.000	1,040.000	1,445.0	1,109.9	1,109.9
61			CONSTRUCCION Y ADECUACION PARA AGUA POTABLE					10,323.1	9,728.0	9,728.0
	00		Acciones del Programa Normal					10,323.1	9,728.0	9,728.0
		04	Realizar estudios y proyectos en apoyo a la realización de obras para el sistema de agua potable	Estudio	0.000	1.000	1.000	0.0	214.8	214.8
		26	Construir plantas de bombeo para agua potable en apoyo al reforzamiento hidráulico.	Planta	0.000	1.000	1.000	0.0	991.6	991.6
		29	Construir, ampliar y/o adecuar tanques de almacenamiento para el reforzamiento hidráulico	Tanque	0.000	1.000	1.000	0.0	2,948.7	2,948.7

ELABORO: 
LUIS BEMETRID YARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: 
LIC. BEATRIZ JUAREZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (PAFEF)

SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS			FECHA DE ELABORACION: 29 DE MARZO DEL 2004								
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO						
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES			
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
P	PE	AI									
		32	Conservar y mantener la red secundaria de agua potable	Km	4.500	6.145	6.145	3,498.6	4,179.8	4,179.8	
		36	Ampliar la red secundaria de agua potable	Km	6.314	1.320	1.320	6,824.5	1,393.1	1,393.1	
62			INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS					4,742.6	3,364.2	3,364.2	
	00		Acciones del Programa Normal					4,742.6	3,364.2	3,364.2	
		01	Construir infraestructura para el sistema de drenaje	Km	1.640	0.557	0.557	4,742.6	1,501.2	1,501.2	
		34	Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a equipos adicionales de apoyo al sistema de tratamiento y reuso de agua residual	Servicio	0.000	2.000	2.000	0.0	1,863.0	1,863.0	
69			PRESERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS					1,361.6	1,843.6	1,843.6	
	00		Acciones del Programa Normal					1,361.6	1,843.6	1,843.6	
		46	Realizar obras para la preservación y vigilancia de las áreas de protección ecológica	Obra	2.000	3.000	3.000	1,361.6	1,843.6	1,843.6	

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

REVISO: 
LIC. BENITO JUÁREZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

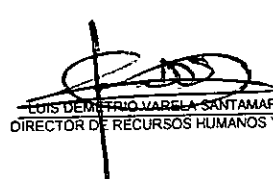
* La sumatoria de las cantidades físicas en los diferentes formatos resultará ser mayor respecto a lo autorizado en el Programa Operativo Anual, con motivo de que su ejecución se realizó con diferentes tipos de financiamiento.

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

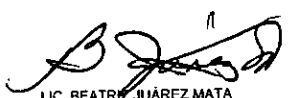
SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS				FECHA DE ELABORACION: 29 DE MARZO DEL 2004					
CLAVE				AVANCE FISICO - FINANCIERO					
				UNIDAD DE MEDIDA			RECURSOS FEDERALES		
				CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES		
P	PE	AI	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
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)

ELABORO:


LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO:


LIC. BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZO: 
ING. HECTOR CHÁVEZ LÓPEZ
JEFE DELEGACIONAL EN LA
MAGDALENA CONTRERAS

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS

SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION: 29 DE MARZO DEL 2004							
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS										
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
			NO APLICABLE							

ELABORO:  LUIS DELGADO VARELA
 DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO:  LIDIA BEATRIZ JUÁREZ MATA
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZO:  ING. HELIO PACHECO LÓPEZ
 JEFE DELEGACIONAL EN LA MAGDALENA CONTRERAS

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION: 29 DE MARZO DEL 2004							
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS			AVANCE FISICO - FINANCIERO							
CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)				
			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO		
P	PE	AI								
			TOTAL DELEGACION				372,666.7	322,945.6	322,945.6	
03			PARTICIPACION CIUDADANA				7,168.2	6,312.5	6,312.5	
	00		Acciones del Programa Normal				7,168.2	6,287.9	6,287.9	
		01	Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	Acción	7.000	7.000	7.000	7168.2	6,287.8	6,287.8
		03	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	s/n	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
	06		Por el Bien de Todos Primero los Pobres				0.0	24.7	24.7	
		03	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	s/n	0.000	0.000	0.000	0.0	24.7	24.7
13			PROTECCION CIVIL				93.5	89.8	89.8	
	00		Acciones del Programa Normal				93.5	89.8	89.8	
		05	Realizar programas de ayuda social en casos de emergencia en población abierta	Programa	1.000	1.000	1.000	93.5	77.6	77.6
		16	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	s/n	0.000	0.000	0.000	0.0	12.2	12.2
20			ADMINISTRACION CENTRAL				82,287.2	76,287.6	76,287.6	
	00		Acciones del Programa Normal				82,287.2	76,287.6	76,287.6	
		01	Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	1.000	1.000	1.000	58,387.5	56,347.3	56,347.3
		36	Elaborar y mantener actualizados los padrones habitacional, mercantil y poblacional	Padrón	1.000	1.000	1.000	1,009.4	763.6	763.6
		37	Brindar servicios a la ciudadanía a través de los juzgados cívicos y del registro civil	Servicio	54,000.000	55,722.000	55,722.000	184.4	321.5	321.5

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

REVISO: 
LIC. BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZO: 
ING. HÉCTOR CHÁVEZ LÓPEZ
JEFE DELEGACIONAL EN LA
MAGDALENA CONTRERAS

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

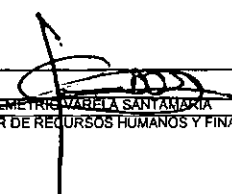
SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION: 29 DE MARZO DEL 2004							
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS			AVANCE FISICO - FINANCIERO							
CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)				
			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO		
P	PE	AI								
		38	Atender el sistema delegacional de orientación, información y quejas	Persona	15,000.000	19,000.000	18,858.000	22,705.9	18,155.4	18,155.4
		60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	s/n	0.000	0.000	0.000	0.0	699.8	699.8
23			MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA					336.2	426.9	426.9
	00		Acciones del Programa Normal					336.2	426.9	426.9
		03	Consolidar el sistema de ventanilla única	Acción	2,600.000	2,680.000	2,701.000	336.2	395.1	395.1
		14	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	s/n	0.000	0.000	0.000	0.0	31.8	31.8
25			INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION PREESCOLAR					483.1	375.8	375.8
	06		Por el Bien de Todos Primero los Pobres					483.1	375.8	375.8
		08	*Conservar y mantener planteles de nivel preescolar	Inmueble	15.000	15.000	15.000	483.1	349.6	349.6
		10	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	s/n	0.000	0.000	0.000	0.0	26.2	26.2
26			INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION PRIMARIA					879.8	373.9	373.9
	06		Por el Bien de Todos Primero los Pobres					879.8	373.9	373.9
		08	*Conservar y mantener planteles de nivel primaria	Inmueble	15.000	15.000	15.000	879.8	364.6	364.6
		10	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	s/n	0.000	0.000	0.000	0.0	9.2	9.2
27			INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION SECUNDARIA					3,298.3	1,342.7	1,342.7
	06		Por el Bien de Todos Primero los Pobres					3,298.3	1,342.7	1,342.7
		08	* Conservar y mantener planteles de nivel secundaria	Inmueble	10.000	10.000	9.000	3,298.3	1,249.3	1,249.3
		10	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	s/n	0.000	0.000	0.000	0.0	93.3	93.3

ELABORO: LOIS DE LA CRUZ VARELLE SANZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: LIC. BEATRIZ JUAREZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION: 29 DE MARZO DEL 2004							
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS			AVANCE FISICO - FINANCIERO							
CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)				
			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO		
P	PE	AI								
28			BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO				256.0	1,011.2	1,011.2	
	00		Acciones del Programa Normal				256.0	1,011.2	1,011.2	
		01	Otorgar becas a prestadores de servicio social	Beca	60.000	60.000	60.000	162.0	162.0	162.0
		03	Otorgar becas a niños en solidaridad	Beca	456.000	456.000	453.000	94.0	814.5	814.5
		05	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	s/n	0.000	0.000	0.000	0.0	34.7	34.7
29			CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS				768.3	1,144.5	1,144.5	
	00		Acciones del Programa Normal				768.3	1,144.5	1,144.5	
		01	Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	Curso	95.000	80.000	80.000	768.3	746.7	746.7
		03	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	s/n	0.000	0.000	0.000	0.0	397.8	397.8
31			ATENCION Y APOYO A LA CULTURA, RECREACION Y ESPARCIMIENTO				18,551.4	16,941.4	16,941.4	
	00		Acciones del Programa Normal				18,551.4	16,941.4	16,941.4	
		01	Realizar eventos de recreación y esparcimiento	Evento	116.000	233.000	229.000	58.2	51.1	51.1
		02	Realizar eventos culturales	Evento	168.000	264.000	269.000	15,038.9	13,343.6	13,343.6
		03	Realizar eventos cívicos	Evento	12.000	14.000	14.000	3,454.7	3,505.2	3,505.2
		10	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	s/n	0.000	0.000	0.000	0.0	41.4	41.4
32			INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PROMOCION DE LA CULTURA				5,150.6	3,941.5	3,941.5	
	00		Acciones del Programa Normal				5,150.6	3,941.5	3,941.5	
		04	Conservar y mantener bibliotecas	Inmueble	4.000	4.000	4.000	2,889.6	2,177.8	2,177.8
		06	Conservar y mantener sitios históricos	Inmueble	5.000	5.000	5.000	271.2	88.7	88.7

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

REVISO:  LIC. BENITO JUÁREZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION: 29 DE MARZO DEL 2004							
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS										
CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES				
			CANTIDAD FISICA			(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)				
P	PE	AI	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO		
		07	* Conservar centros culturales	Inmueble	5.000	4.000	3.000	1,989.8	1,639.4	1,639.4
		08	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	s/n	0.000	0.000	0.000	0.0	35.6	35.6
33			DESARROLLO DEL DEPORTE				11,297.9	11,430.4	11,430.4	
	00		Acciones del Programa Normal				11,297.9	11,430.4	11,430.4	
		12	Organizar eventos deportivos	Evento	102.000	102.000	103.000	7,926.1	8,455.4	8,455.4
		13	Celebrar eventos especiales	Evento	124.000	142.000	142.000	3,371.8	2,965.5	2,965.5
		16	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	s/n	0.000	0.000	0.000	0.0	9.4	9.4
34			INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE				3,538.7	1,237.4	1,237.4	
	00		Acciones del Programa Normal				3,538.7	1,237.4	1,237.4	
		03	* Conservar y mantener centros deportivos	Centro	2.000	2.000	3.000	2,085.0	923.1	923.1
		04	Conservar y mantener módulos deportivos	Módulo	8.000	8.000	8.000	1,453.7	310.0	310.0
		06	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	s/n	0.000	0.000	0.000	0.0	4.3	4.3
35			ATENCION PREVENTIVA, CURATIVA Y HOSPITALIZACION				1,200.8	754.4	754.4	
	00		Acciones del Programa Normal				1,200.8	754.4	754.4	
		11	Realizar campañas de salud pública	Campaña	7.000	7.000	7.000	14.5	2.3	2.3
		12	Canalizar enfermos a diferentes hospitales	Persona	1,758.000	1,758.000	1,756.000	1,186.3	724.5	724.5
		15	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	s/n	0.000	0.000	0.000	0.0	27.6	27.6

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

REVISO: LIC. PATRICIA JUANES MARTINEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

055

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS			FECHA DE ELABORACION: 29 DE MARZO DEL 2004								
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO						
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
P	PE	AI									
38			CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE ATENCION MEDICA						3,074.5	1,437.9	1,437.9
	00		Acciones del Programa Normal						3,074.5	1,437.9	1,437.9
		01	Dar mantenimiento preventivo y correctivo a unidades de atención médica	Inmueble	16.000	15.000	15.000		3,074.5	1,426.6	1,426.6
		09	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	s/n	0.000	0.000	0.000		0.0	11.3	11.3
39			REGULACION Y CONTROL SANITARIO						200.8	253.4	253.4
	00		Acciones del Programa Normal						200.8	253.4	253.4
		01	Operar centros de control canino	Centro	1.000	1.000	1.000		200.8	224.4	224.4
		10	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	s/n	0.000	0.000	0.000		0.0	29.0	29.0
44			PROTECCION SOCIAL						29,648.2	29,720.4	29,720.4
	00		Acciones del Programa Normal						16,151.1	18,505.7	18,505.7
		04	Realizar brigadas de asistencia social	Evento	308.000	308.000	307.000		4,081.0	4,492.8	4,492.8
		12	Promover acciones integrales de sensibilizacion para la equidad y el desarrollo social	Taller	1.000	1.000	1.000		9,753.7	9,218.4	9,218.4
		13	Realizar ayudas sociales diversas	Persona	1,000.000	29,900.000	29,900.000		1,960.4	4,430.2	4,430.2
		25	Otorgar despensas a niños en solidaridad	Despensa	456.000	456.000	453.000		356.0	283.7	283.7
		32	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	s/n	0.000	0.000	0.000		0.0	80.5	80.5
	01		Programa de Alianza Para el Bienestar						240.0	239.0	239.0
		02	Brindar apoyo a maestros jubilados y pensionados	Persona	20.000	20.000	20.000		240.0	239.0	239.0

ELABORO:  LUIS DEMERUTIS
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO:  LIDIA BEATRIZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS			FECHA DE ELABORACION: 29 DE MARZO DEL 2004									
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO							
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)				
P	PE	AI					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
	06		Por el Bien de Todos Primero los Pobres							13,257.1	10,975.8	10,975.8
		01	* Procurar atención a niños en guarderías	Niño	450.000	310.000	310.000	13,257.1	10,703.1	10,703.1	10,703.1	10,703.1
		32	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	s/n	0.000	0.000	0.000	0.0	272.7	272.7	272.7	272.7
46			INFRAESTRUCTURA SOCIAL							3,059.7	1,920.4	1,920.4
	00		Acciones del Programa Normal							3,059.7	1,920.4	1,920.4
		03	Conservar y mantener centros de desarrollo social y comunitario	Inmueble	5.000	5.000	5.000	151.8	42.0	42.0	42.0	42.0
		06	Conservar y mantener panteones	Panteón	5.000	5.000	5.000	2,907.9	1,712.7	1,712.7	1,712.7	1,712.7
		08	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	s/n	0.000	0.000	0.000	0.0	165.7	165.7	165.7	165.7
50			FOMENTO Y REGULACION DEL COMERCIO							4,185.5	3,746.5	3,746.5
	00		Acciones del Programa Normal							4,185.5	3,746.5	3,746.5
		11	Promover la incorporación de los comerciantes en vía pública al programa de reordenamiento	Comerciante	1,900.000	300.000	301.000	1,730.3	1,713.9	1,713.9	1,713.9	1,713.9
		12	Vigilar el cumplimiento de las normas sanitarias de seguridad y protección al medio ambiente	Inspección	264.000	2,400.000	2,400.000	1,136.0	925.3	925.3	925.3	925.3
		13	Elaborar un censo delegacional que incluya la identificación, cuantificación, ubicación de las organizaciones y comerciantes en vía pública y detectar la problemática que generen	Censo	1.000	1.000	1.000	859.7	653.9	653.9	653.9	653.9
		15	Llevar el registro de los pagos realizados por uso y aprovechamiento de la vía pública	Pago	4,602.000	2,200.000	2,266.000	459.5	445.9	445.9	445.9	445.9
		17	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	s/n	0.000	0.000	0.000	0.0	7.6	7.6	7.6	7.6

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

REVISO: LIC. HELENA TOJAS MARQUEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

057

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS			FECHA DE ELABORACION: 29 DE MARZO DEL 2004								
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO						
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
P	PE	AI									
56			PRODUCCION Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRICOLA Y PECUARIA						9,108.3	7,653.9	7,653.9
	00		Acciones del Programa Normal						9,108.3	7,653.9	7,653.9
		01	Organizar a productores agropecuarios	Núcleo/Agrario	4.000	4.000	4.000	5,348.7	4,726.8	4,726.8	
		02	Dar cursos de capacitación a productores agropecuarios	Curso	20.000	24.000	24.000	399.5	178.3	178.3	
		03	Incorporar tierras a la producción agropecuaria	Hectárea	100.000	108.000	108.000	2,173.6	1,954.4	1,954.4	
		06	Realizar labores de mecanización agrícola en apoyo a los productores agropecuarios del D.F.	Hectárea	100.000	100.000	100.000	1,186.5	786.2	786.2	
		26	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	s/n	0.000	0.000	0.000	0.0	8.3	8.3	
58			INFRAESTRUCTURA URBANA						51,409.2	43,926.5	43,926.5
	00		Acciones del Programa Normal						51,409.2	43,926.5	43,926.5
		03	Ampliar la carpeta asfáltica	M2	1,000.000	2,083.000	2,083.000	23.2	23.2	23.2	
		04	Construir puentes peatonales	Puente	0.000	1.000	1.000		549.0	549.0	
		05	Construir puentes vehiculares	Puente	2.000	0.000	0.000	2,700.0	0.0	0.0	
		06	Instalar señalamiento vial vertical y horizontal	Pieza	135.000	135.000	123.000	6,460.2	6,200.5	6,200.5	
		07	Efectuar balizamiento vehicular y peatonal	M	225,000.000	272,504.000	272,504.000	4,930.2	3,110.2	3,110.2	
		08	Instalar luminarias nuevas	Luminaria	150.000	150.000	151.000	5,310.1	3,654.7	3,654.7	
		11	Conservar y mantener la carpeta asfáltica	M2	119,452.000	30,559.010	29,517.990	13,944.7	13,278.2	13,278.2	
		15	Conservar y mantener banquetas	M2	4,800.000	1,061.890	1,061.890	1,086.7	278.8	278.8	
		16	Conservar y mantener guarniciones	M	2,500.000	127.100	210.100	262.0	186.7	186.7	
		22	Conservar, mantener y rehabilitar el alumbrado público	Pieza	3,600.000	3,600.000	3,625.000	1,793.8	1,661.9	1,661.9	
		23	Conservar, mantener y rehabilitar áreas verdes urbanas	M2	235,201.000	235,201.000	235,201.000	11,406.2	9,688.6	9,688.6	

ELABORO: LUIS DEMETER VARELA SANTAMANA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: LIO. BEATRIZ HERRERA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

058

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION: 29 DE MARZO DEL 2004							
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS			AVANCE FISICO - FINANCIERO							
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
P	PE	AI								
		24	Conservar y mantener señalamiento vial	Pieza	450.000	500.000	500.000	117.5	116.8	116.8
		39	Realizar estudios, investigaciones y proyectos de infraestructura urbana	Proyecto	2.000	11.000	15.000	1,615.0	3,491.1	3,491.1
		40	Construir banquetas	M2	900.000	544.400	544.400	22.5	3.6	3.6
		41	Construir guarniciones	M	700.000	530.800	530.800	64.6	20.5	20.5
		42	Construir muros de contención	M3	300.000	1,087.060	1,087.060	997.4	854.6	854.6
		44	Construir andadores	M2	1,000.000	1,296.500	1,296.500	675.1	653.0	653.0
		53	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	s/n	0.000	0.000	0.000	0.0	155.2	155.2
59			CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y APOYO A LA VIVIENDA					4,048.3	3,454.8	3,454.8
	00		Acciones del Programa Normal					4,048.3	3,454.8	3,454.8
		08	Mejorar y rehabilitar viviendas	Vivienda	400.000	351.000	351.000	4,048.3	3,444.6	3,444.6
		09	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	s/n	0.000	0.000	0.000	0.0	10.2	10.2
60			SUMINISTRO DE AGUA POTABLE					29.6	38.2	38.2
	00		Acciones del Programa Normal					29.6	38.2	38.2
		07	Repartir agua potable en pipas	M3	6.000.000	7,976.360	7,976.360	29.6	26.5	26.5
		14	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	s/n	0.000	0.000	0.000	0.0	11.7	11.7
61			CONSTRUCCION Y ADECUACION PARA AGUA POTABLE					10,249.3	6,987.1	6,987.1
	00		Acciones del Programa Normal					10,249.3	6,987.1	6,987.1
		32	Conservar y mantener la red secundaria de agua potable	Km	1.000	1.067	1.067	8,205.1	5,614.9	5,614.9

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

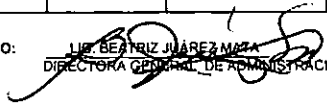
REVISO: NOHEMARRIZ NAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

059

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION: 29 DE MARZO DEL 2004							
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS			AVANCE FISICO - FINANCIERO							
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
P	PE	AI								
		33	Reparar fugas de agua	Fuga	2,000.000	2,766.000	2,766.000	1,382.5	1,273.2	1,273.2
		36	Ampliar la red secundaria de agua potable	Km	0.500	0.731	0.731	661.7	58.0	58.0
		45	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	s/n	0.000	0.000	0.000	0.0	41.0	41.0
62			INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS					18,564.7	15,498.7	15,498.7
	00		Acciones del Programa Normal					18,564.7	15,498.7	15,498.7
		21	Ampliar la red secundaria de drenaje	Km	0.620	0.248	0.248	266.8	105.1	105.1
		39	Conservar y mantener la red secundaria de drenaje	Km	0.750	0.750	0.792	11,495.3	10,200.0	10,200.0
		42	Realizar limpieza y desazolve de colectores, atarjeas y pozos de visita	M3	1,100.000	1,113.000	1,113.000	6,802.6	5,184.1	5,184.1
		59	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	s/n	0.000	0.000	0.000	0.0	9.5	9.5
63			REGULACION DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS					8,160.4	6,712.6	6,712.6
	00		Acciones del Programa Normal					8,160.4	6,712.6	6,712.6
		23	Realizar acciones de apoyo para la regulación de la tenencia de la tierra	Acción	5.000	5.000	5.000	8,160.4	6,703.3	6,703.3
		29	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	s/n	0.000	0.000	0.000	0.0	9.4	9.4
64			CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS					25,879.8	20,490.9	20,490.9
	00		Acciones del Programa Normal					25,879.8	20,490.9	20,490.9
		02	* Conservar y mantener inmuebles públicos	Inmueble	12.000	14.000	12.000	25,879.8	19,998.8	19,998.8
		06	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	s/n	0.000	0.000	0.000	0.0	492.1	492.1

ELABORO:  LUIS DEMERCI MARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO:  LUIS BEATRIZ JUAREZ MAZA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

060

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS			FECHA DE ELABORACION: 29 DE MARZO DEL 2004								
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO						
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
P	PE	AI									
67			CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS						42,501.7	37,371.1	37,371.1
	00		Acciones del Programa Normal						42,501.7	37,371.1	37,371.1
		01	Realizar la recolección de basura	Tonelada	126,000.000	127,000.000	127,000.000		28,211.3	25,011.2	25,011.2
		02	Limpiar barrancas	Tonelada	1,960.000	1,960.000	1,960.000		14,290.4	11,898.4	11,898.4
		18	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	s/n	0.000	0.000	0.000		0.0	461.5	461.5
69			PRESERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS						23,527.8	18,950.5	18,950.5
	00		Acciones del Programa Normal						23,527.8	18,950.5	18,950.5
		02	Prevenir, controlar y combatir incendios forestales	Hectárea	25.000	25.000	25.000		7,010.3	5,821.0	5,821.0
		03	Realizar acciones de forestación y reforestación	Plan./Esp.Veg	50,000.000	50,000.000	50,000.000		4,839.2	3,235.3	3,235.3
		27	Podar árboles	Arbol	5,000.000	5,000.000	5,000.000		5,441.2	4,624.4	4,624.4
		28	Preservar parques nacionales ecológicos	Hectárea	150.000	150.000	150.000		5,028.7	4,369.2	4,369.2
		35	Construir tinas ciegas	Tina Ciega	26,000.000	13,000.000	13,000.000		1,208.4	874.1	874.1
		44	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	s/n	0.000	0.000	0.000		0.0	26.6	26.6
70			FOMENTO DE LA PRODUCCION FORESTAL						2,136.7	1,672.4	1,672.4
	00		Acciones del Programa Normal						2,136.7	1,672.4	1,672.4
		02	Producir plantas en viveros	Planta	60,000.000	60,000.000	60,000.000		2,136.7	1,660.4	1,660.4
		04	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	s/n	0.000	0.000	0.000		0.0	12.0	12.0
71			REGULACION DEL TRANSPORTE URBANO						1,572.2	1,440.2	1,440.2
	00		Acciones del Programa Normal						1,572.2	1,440.2	1,440.2
		02	Expedir licencias de conductor	Documento	47,759.000	44,044.000	44,044.000		1,572.2	1,440.2	1,440.2

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

REVISO: LIC. BEATRIZ IÑAREZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

* La sumatoria de las cantidades físicas en los diferentes formatos resultará ser mayor respecto a lo autorizado en el Programa Operativo Anual, con motivo de que su ejecución se realizará con diferentes tipos de financiamiento.

061

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

SECTOR: SECRETARÍA DE GOBIERNO			UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACIÓN LA MAGDALENA CONTRERAS			FECHA DE ELABORACIÓN: 29 DE MARZO DEL 2004				
CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
			TOTAL DELEGACION					896.0	4,737.0	4,737.0
31			ATENCION Y APOYO A LA CULTURA, RECREACION Y ESPARCIMIENTO					133.9	420.9	420.9
	00		Acciones del Programa Normal					133.9	420.9	420.9
		02	Realizar eventos de recreación y esparcimiento	Evento	0.000	0.000	0.000	133.9	420.9	420.9
33			DESARROLLO DEL DEPORTE					66.5	420.3	420.3
	00		Acciones del Programa Normal					66.5	420.3	420.3
		12	Organizar eventos deportivos	Evento	0.000	0.000	0.000	66.5	420.3	420.3
34			INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE					433.1	2,203.8	2,203.8
	00		Acciones del Programa Normal					433.1	2,203.8	2,203.8
		03	Conservar y mantener centros deportivos	Centro	0.000	0.000	0.000	433.1	2,203.8	2,203.8
35			ATENCION PREVENTIVA, CURATIVA Y HOSPITALIZACION					192.4	458.0	458.0
	00		Acciones del Programa Normal					192.4	458.0	458.0
		12	Canalizar enfermos a diferentes hospitales	Persona	0.000	0.000	0.000	192.4	458.0	458.0
39			REGULACION Y CONTROL SANITARIO					31.4	75.0	75.0
	00		Acciones del Programa Normal					31.4	75.0	75.0
		01	Operar centros de control canino	Centro	0.000	0.000	0.000	31.4	75.0	75.0

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

REVISO: LIC. BEATRIZ JÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZO: ING. HECTOR GUAYEZ LÓPEZ
JEFE DELEGACIONAL EN LA
MAGDALENA CONTRERAS

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

SECTOR: SECRETARÍA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION: 29 DE MARZO DEL 2004						
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS									
CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO						
			CANTIDAD FISICA			RECURSOS DE APLICACION AUTOMATICA			
P	PE	AI	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
44	06	01							
46	00	06							
50	00	15							
56	00	06							
58	00	15							
69	00	27							

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

REVISO: LIC. BEATRIZ RUBEN MATAZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

El presupuesto autorizado en las actividades institucionales de este cuadro, corresponden a ingresos autogenerados, que son captados en los diferentes centros generadores (Casa popular, Campo Contreras, Casa de Bellas Artes, Foro Cultural, Servicios Médicos, Centro de Control Canino, Campo Primero de Mayo, Casis, Poda y Desrame, Panteones, Estancias Infantiles, Máquinaria Agrícola, Módulos Deportivos, Retiro de Escombros, Módulo Héroes de Padriana y Escuela de Música " V.M.M") por lo que son destinados para la operación de las diversas actividades que se imparten en los mismos y que son solicitadas por la comunidad, por lo tanto no se cuantifican respecto a la unidad de medida aprobada en el Programa Operativo Anual 2003.

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
			TOTAL DELEGACION				515,961.7	462,917.9	460,645.9	
03			PARTICIPACION CIUDADANA				27,920.7	26,904.8	26,904.8	
	00		Acciones del Programa Normal				7,168.2	6,287.9	6,287.9	
		01	Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	Acción	7.000	7.000	7.000	7,168.2	6,287.8	6,287.8
		03	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	s/n	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
	06		Por el Bien de Todos Primero los Pobres				20,752.5	20,616.9	20,616.9	
		01	Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	Acción	41.000	41.000	41.000	20,752.5	20,592.2	20,592.2
		03	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	s/n	0.000	0.000	0.000	0.0	24.7	24.7
13			PROTECCION CIVIL				179.0	89.8	89.8	
	00		Acciones del Programa Normal				179.0	89.8	89.8	
		05	Realizar programas de ayuda social en casos de emergencia en población abierta	Programa	1.000	1.000	1.000	179.0	77.6	77.6
		16	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	s/n	0.000	0.000	0.000	0.0	12.2	12.2
20			ADMINISTRACION CENTRAL				82,407.2	76,400.6	76,400.6	
	00		Acciones del Programa Normal				82,407.2	76,400.6	76,400.6	
		01	Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	1.000	1.000	1.000	58,507.5	56,460.3	56,460.3
		36	Elaborar y mantener actualizados los padrones habitacional, mercantil y poblacional	Padrón	1.000	1.000	1.000	1,009.4	763.8	763.6

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

REVISO: LIC. BEATRIZ BARRAZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZO: ING. HECTOR GARCÍA LÓPEZ
JEFE DELEGACIONAL EN LA
MAGDALENA CONTRERAS

064

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS
FECHA DE ELABORACION: 29 MARZO DEL 2004

CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
			P	PE	AI				
	37	Brindar servicios a la ciudadanía a través de los juzgados cívicos y del registro civil	Servicio	54,000.000	55,722.000	55,722.000	184.4	321.5	321.5
	38	Atender el sistema delegacional de orientación, Información y quejas	Persona	15,000.000	19,000.000	18,858.000	22,705.9	18,155.4	18,155.4
	60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	s/n	0.000	0.000	0.000	0.0	699.8	699.8
23		MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA					336.2	426.9	426.9
	00	Acciones del Programa Normal					336.2	426.9	426.9
	03	Consolidar el sistema de ventanilla única	Acción	2,600.000	2,680.000	2,701.000	336.2	395.1	395.1
	14	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	s/n	0.000	0.000	0.000	0.0	31.8	31.8
25		INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION PREESCOLAR					5,843.6	5,081.1	5,081.1
	06	Por el Bien de Todos Primero los Pobres					5,843.6	5,081.1	5,081.1
	08	*Conservar y mantener planteles de nivel preescolar	Inmueble	30.000	30.000	30.000	5,843.6	5,054.9	5,054.9
	10	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	s/n	0.000	0.000	0.000	0.0	26.2	26.2

ELABORO: 
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: 
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO				FECHA DE ELABORACION: 29 MARZO DEL 2004						
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS										
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
26			INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION PRIMARIA				7,734.5	6,828.2	6,828.2	
	06		Por el Bien de Todos Primero los Pobres				7,734.5	6,828.2	6,828.2	
		08	*Conservar y mantener planteles de nivel primaria	Inmueble	30.000	30.000	31.000	7,734.5	6,819.0	6,819.0
		10	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	s/n	0.000	0.000	0.000	0.0	9.2	9.2
27			INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION SECUNDARIA				7,254.1	4,804.7	4,804.7	
	06		Por el Bien de Todos Primero los Pobres				7,254.1	4,804.7	4,804.7	
		08	* Conservar y mantener planteles de nivel secundaria	Inmueble	10.000	10.000	10.000	7,254.1	4,711.4	4,711.4
		10	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	s/n	0.000	0.000	0.000	0.0	93.3	93.3
28			BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO				256.0	1,011.2	1,011.2	
	00		Acciones del Programa Normal				256.0	1,011.2	1,011.2	
		01	Otorgar becas a prestadores de servicio social	Beca	60.000	60.000	60.000	162.0	162.0	162.0
		03	Otorgar becas a niños en solidaridad	Beca	456.000	456.000	453.000	94.0	814.5	814.5
		05	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	s/n	0.000	0.000	0.000	0.0	34.7	34.7

ELABORO: 
LUIS EMILIO VIRELLA SANTAMARÍA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: 
LIC. BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS
FECHA DE ELABORACION: 29 MARZO DEL 2004

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AF			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
29	00		CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS Acciones del Programa Normal				768.3	1,144.5	1,144.5	
		01	Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	Curso	95.000	80.000	80.000	768.3	746.7	746.7
		03	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	s/n	0.000	0.000	0.000	0.0	397.8	397.8
31	00		ATENCION Y APOYO A LA CULTURA, RECREACION Y ESPARCIMIENTO Acciones del Programa Normal				18,685.3	17,362.3	17,362.3	
		01	Realizar eventos de recreación y esparcimiento	Evento	116.000	233.000	229.000	58.2	51.1	51.1
		02	Realizar eventos culturales	Evento	168.000	264.000	269.000	15,172.4	13,764.5	13,764.5
		03	Realizar eventos cívicos	Evento	12.000	14.000	14.000	3,454.7	3,505.2	3,505.2
		10	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	s/n	0.000	0.000	0.000	0.0	41.4	41.4
32	00		INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PROMOCION DE LA CULTURA Acciones del Programa Normal				11,663.4	9,033.0	9,033.0	
		04	Conservar y mantener bibliotecas	Inmueble	4.000	4.000	4.000	2,889.6	2,177.8	2,177.8
		06	Conservar y mantener sitios históricos	Inmueble	5.000	5.000	5.000	271.2	88.7	88.7

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

REVISO: 
LIC. BENITEZ JUAREZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

067

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		07	* Conservar centros culturales	Inmueble	5.000	4.000	4.000	8,502.6	6,730.9	6,730.9
		08	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	s/n	0.000	0.000	0.000	0.0	35.6	35.6
33			DESARROLLO DEL DEPORTE				11,364.4	11,850.7	11,850.7	
	00		Acciones del Programa Normal				11,364.4	11,850.7	11,850.7	
		12	Organizar eventos deportivos	Evento	102.000	102.000	103.000	7,992.6	8,875.7	8,875.7
		13	Celebrar eventos especiales	Evento	124.000	142.000	142.000	3,371.8	2,965.5	2,965.5
		16	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	s/n	0.000	0.000	0.000	0.0	9.4	9.4
34			INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE				19,227.2	17,844.7	17,844.7	
	00		Acciones del Programa Normal				19,227.2	17,844.7	17,844.7	
		03	* Conservar y mantener centros deportivos	Centro	5.000	4.000	5.000	17,463.5	17,220.4	17,220.4
		04	Conservar y mantener módulos deportivos	Módulo	8.000	8.000	8.000	1,763.7	620.0	620.0
		06	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	s/n	0.000	0.000	0.000	0.0	4.3	4.3
35			ATENCION PREVENTIVA, CURATIVA Y HOSPITALIZACION				1,393.2	1,212.5	1,212.5	
	00		Acciones del Programa Normal				1,393.2	1,212.5	1,212.5	
		11	Realizar campañas de salud pública	Campaña	7.000	7.000	7.000	14.5	2.3	2.3

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

REVISO:  LIC. BEATRIZ MARTÍNEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		12	Canalizar enfermos a diferentes hospitales	Persona	1,758.000	1,758.000	1,756.000	1,378.7	1,182.5	1,182.5
		15	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	s/n	0.000	0.000	0.000	0.0	27.6	27.6
38			CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE ATENCION MEDICA					3,209.4	1,572.8	1,572.8
	00		Acciones del Programa Normal					3,209.4	1,572.8	1,572.8
		01	Dar mantenimiento preventivo y correctivo a unidades de atención médica	Inmueble	16.000	15.000	15.000	3,209.4	1,561.5	1,561.5
		09	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	s/n	0.000	0.000	0.000	0.0	11.3	11.3
39			REGULACION Y CONTROL SANITARIO					232.2	328.4	328.4
	00		Acciones del Programa Normal					232.2	328.4	328.4
		01	Operar centros de control canino	Centro	1.000	1.000	1.000	232.2	299.5	299.5
		10	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	s/n	0.000	0.000	0.000	0.0	29.0	29.0
44			PROTECCION SOCIAL					31,491.4	31,690.0	31,690.0
	00		Acciones del Programa Normal					16,302.4	18,580.8	18,580.8
		04	Realizar brigadas de asistencia social	Evento	308.000	308.000	307.000	4,232.3	4,568.0	4,568.0

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

REVISO: 
ALICIA BEATRIZ ESPINOSA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		12	Promover actividades integrales de sensibilización para la equidad y el desarrollo social	Taller	1.000	1.000	1.000	9.753.7	9.218.4	9.218.4
		13	Realizar ayudas sociales diversas	Persona	1,000.000	29.900.000	29,900.000	1,960.4	4,430.2	4,430.2
		25	Otorgar despensas a niños en solidaridad	Despensa	456.000	456.000	453.000	356.0	283.7	283.7
		32	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	s/n	0.000	0.000	0.000	0.0	80.5	80.5
	01		Programa de Alianza Para el Bienestar					240.0	239.0	239.0
		02	Brindar apoyo a maestros jubilados y pensionados	Persona	20.000	20.000	20.000	240.0	239.0	239.0
	06		Por el Bien de Todos Primero los Pobres					14,949.0	12,870.1	12,870.1
		01	* Procurar atención a niños en guarderías	Niño	450.000	310.000	310.000	14,949.0	12,597.4	12,597.4
		32	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	s/n	0.000	0.000	0.000	0.0	272.7	272.7
46			INFRAESTRUCTURA SOCIAL					4,377.6	3,830.2	3,830.2
	00		Acciones del Programa Normal					3,878.0	3,558.1	3,558.1
		03	Conservar y mantener centros de desarrollo social y comunitario	Inmueble	5.000	5.000	5.000	220.1	63.8	63.8
		06	Conservar y mantener panteones	Panteón	5.000	5.000	5.000	2,907.9	2,027.8	2,027.8

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

REVISO:  LIC. BEATRIZ JIMÉNEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		08	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	s/n	0.000	0.000	0.000	0.0	165.7	165.7
		11	Construir y ampliar centros de desarrollo social y comunitario	Inmueble	3.000	3.000	3.000	750.0	1,300.9	1,300.9
	06		Por el bien de todos primero los pobres					499.6	272.1	272.1
		04	Conservar y mantener guarderías	Inmueble	3.000	3.000	3.000	499.6	272.1	272.1
50			FOMENTO Y REGULACION DEL COMERCIO					4,185.5	4,054.5	4,054.5
		00	Acciones del Programa Normal					4,185.5	4,054.5	4,054.5
		11	Promover la incorporación de los comerciantes en vía pública al programa de reordenamiento	Comerciante	1,900.000	300.000	301.000	1,730.3	1,713.9	1,713.9
		12	Vigilar el cumplimiento de las normas sanitarias, de seguridad y protección al medio ambiente	Inspección	264.000	2,400.000	2,400.000	1,136.0	925.3	925.3
		13	Elaborar un censo delegacional que incluya la identificación, cuantificación, ubicación de las organizaciones y comerciantes en vía pública y detectar la problemática que generen	Censo	1.000	1.000	1.000	859.7	653.9	653.9
		15	Llevar el registro de los pagos realizados por uso y aprovechamiento de la vía pública	Pago	4,602.000	2,200.000	2,266.000	459.5	753.8	753.8
		17	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	s/n	0.000	0.000	0.000	0.0	7.6	7.6

ELABORO: 
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: 
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
51	06	01			INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO Y COMERCIO Por el Bien de Todos Primero los Pobres Conservar y mantener mercados públicos	Inmueble	5.000	5.000	5.000	2,032.2
56	00	01	PRODUCCION Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRICOLA Y PECUARIA Acciones del Programa Normal Organizar a productores agropecuarios	Nucleo/Agrario	4.000	4.000	4.000	9,708.3	8,255.4	8,255.4
		02	Dar cursos de capacitación a productores agropecuarios	Curso	20.000	24.000	24.000	9,708.3	8,255.4	8,255.4
		03	Incorporar tierras a la producción agropecuaria	Hectárea	100.000	108.000	108.000	5,635.8	5,013.9	5,013.9
		06	Realizar labores de mecanización agrícola en apoyo a los productores agropecuarios del D.F.	Hectárea	100.000	100.000	100.000	20.000	24.000	24.000
		26	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	s/n	0.000	0.000	0.000	540.1	318.9	318.9
58	00	03	INFRAESTRUCTURA URBANA Acciones del Programa Normal Ampliar la carpeta asfáltica	M2	1,000.000	2,083.000	2,083.000	2,173.6	1,954.4	1,954.4
		04	Construir puentes peatonales	Puente	0.000	1.000	1.000	80,688.8	72,756.6	70,974.6
		05	Construir puentes vehiculares	Puente	2.000	0.000	0.000	80,688.8	72,756.6	70,974.6
		06	Instalar señalamiento vial vertical y horizontal	Pieza	150.000	150.000	138.000	23.2	23.2	23.2

ELABORO: LUIZ DEMETRIO YARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: LUIZ DEMETRIO YARELA SANTAMARIA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

072

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		07	Efectuar balizamiento vehicular y peatonal	M	250,000.000	297,504.000	297,504.000	5,373.2	3,534.2	3,534.2
		08	Instalar luminarias nuevas	Luminaria	150.000	150.000	151.000	5,310.1	3,654.7	3,654.7
		11	Conservar y mantener la carpeta asfáltica	M2	158,749.000	43,159.010	64,159.010	19,328.4	18,882.8	18,637.9
		15	Conservar y mantener banquetas	M2	69,400.000	32,865.530	32,865.530	12,693.2	11,513.7	10,013.7
		16	Conservar y mantener guarniciones	M	29,278.000	12,127.100	12,127.100	3,196.6	3,022.2	3,022.2
		22	Conservar, mantener y rehabilitar el alumbrado público	Pieza	3,600.000	3,600.000	3,625.000	1,793.8	1,661.9	1,661.9
		23	Conservar, mantener y rehabilitar áreas verdes urbanas	M2	235,201.000	235,201.000	235,201.000	11,635.2	9,917.6	9,917.6
		24	Conservar y mantener señalamiento vial	Pieza	450.000	500.000	500.000	117.5	116.8	116.8
		39	Realizar estudios, investigaciones y proyectos de infraestructura urbana	Proyecto	12.000	17.000	21.000	5,623.6	7,799.4	7,799.4
		40	Construir banquetas	M2	900.000	544.400	544.400	22.5	3.6	3.6
		41	Construir guarniciones	M	700.000	530.800	530.800	64.6	20.5	20.5
		42	Construir muros de contención	M3	2,000.000	1,703.310	1,703.310	3,841.3	3,694.8	3,657.7
		44	Construir andadores	M2	3,200.000	2,336.500	2,336.500	2,238.2	1,881.0	1,881.0
		53	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	s/n	0.000	0.000	0.000	0.0	155.2	155.2

ELABORO: LUIS BENEVIDIZ VARELA MONTAÑA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: LIC. BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
59			CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y APOYO A LA VIVIENDA				4,048.3	3,454.8	3,454.8	
	00		Acciones del Programa Normal				4,048.3	3,454.8	3,454.8	
		08	Mejorar y rehabilitar viviendas	Vivienda	400.000	351.000	351.000	4,048.3	3,444.6	3,444.6
		09	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	s/n	0.000	0.000	0.000	0.0	10.2	10.2
60			SUMINISTRO DE AGUA POTABLE				983.9	909.1	909.1	
	00		Acciones del Programa Normal				983.9	909.1	909.1	
		07	Repartir agua potable en pipas	M3	6,000.000	7,976.360	7,976.360	983.9	897.3	897.3
		14	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	s/n	0.000	0.000	0.000	0.0	11.7	11.7
61			CONSTRUCCION Y ADECUACION PARA AGUA POTABLE				21,751.7	17,624.2	17,624.2	
	00		Acciones del Programa Normal				21,751.7	17,624.2	17,624.2	
		04	Realizar estudios y proyectos en apoyo a la realización de obras para el sistema de agua potable	Estudio	0.000	1.000	1.000	0.0	214.8	214.8
		26	Construir plantas de bombeo para agua potable en apoyo al reforzamiento hidráulico.	Planta	0.000	1.000	1.000	0.0	991.6	991.6
		29	Construir, ampliar y/o adecuar tanques de almacenamiento para el reforzamiento hidráulico	Tanque	0.000	1.000	1.000	0.0	2,948.7	2,948.7
		32	Conservar y mantener la red secundaria de agua potable	KM	5.500	7.212	7.212	12,112.4	10,203.4	10,203.4
		33	Reparar fugas de agua	Fuga	2,000.000	2,766.000	2,766.000	2,065.5	1,751.5	1,751.5

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

REVISO:  LIDIA BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
					62	00	36	Ampliar la red secundaria de agua potable	Km	6.814
		45	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	s/n	0.000	0.000	0.000	0.0	41.0	41.0
			INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS					25,953.0	21,397.0	21,390.2
			Acciones del Programa Normal					25,953.0	21,397.0	21,390.2
		01	Construir infraestructura para el sistema de drenaje	Obra	1.640	0.557	0.557	4,742.6	1,501.2	1,501.2
		21	Ampliar la red secundaria de drenaje	Km	0.620	0.248	0.248	266.8	105.1	105.1
		34	Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a equipos adicionales de apoyo al sistema de tratamiento y reuso de agua residual	Servicio	0.000	2.000	2.000	0.0	1,863.0	1,863.0
		39	Conservar y mantener la red secundaria de drenaje	Km	3.000	3.000	1.408	14,141.0	12,734.2	12,727.4
		42	Realizar limpieza y desazolve de colectores, atarjeas y pozos de visita	M3	1,100.000	1,113.000	1,113.000	6,802.6	5,184.1	5,184.1
		59	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	s/n	0.000	0.000	0.000	0.0	9.5	9.5
63	00		REGULACION DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS					8,275.4	6,827.7	6,827.7
			Acciones del Programa Normal					8,275.4	6,827.7	6,827.7
		23	Realizar acciones de apoyo para la regularización de la tenencia de la tierra	Acción	5.000	5.000	5.000	8,275.4	6,818.3	6,818.3
		29	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	s/n	0.000	0.000	0.000	0.0	9.4	9.4

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

REVISO: LUIS BENITO JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

075

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
					64	00		CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS		
		01	Acciones del Programa Normal Construir y ampliar inmuebles públicos	Inmueble	1.000	1.000	1.000	48,447.3	42,711.8	42,228.5
		02	* Conservar y mantener inmuebles públicos	Inmueble	12.000	14.000	14.000	20,000.0	20,000.0	19,981.3
		06	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	s/n				28,447.3	22,219.7	21,755.1
67	00		CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS				0.0	492.1	492.1	
		01	Acciones del Programa Normal Realizar la recolección de basura	Tonelada	126,000.000	127,000.000	127,000.000	43,920.6	38,742.7	38,742.7
		02	Limpiar barrancas	Tonelada	1,960.000	1,960.000	1,960.000	43,920.6	38,742.7	38,742.7
		18	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	s/n	0.000	0.000	0.000	29,630.2	26,382.8	26,382.8
69	00		PRESERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS				14,290.4	11,898.4	11,898.4	
		02	Prevenir, controlar y combatir incendios forestales	Hectárea	25.000	25.000	25.000	0.0	461.5	461.5
		03	Realizar acciones de forestación y reforestación	Plan./Esp.Veg	50,000.000	50,000.000	50,000.000	27,914.1	23,663.4	23,663.4
		27	Podar árboles	Arbol	5,000.000	5,000.000	5,000.000	27,914.1	23,663.4	23,663.4
		28	Preservar parques nacionales ecológicos	Hectárea	150.000	150.000	150.000	7,078.7	5,858.5	5,858.5
		35	Construir tinas ciegas	Tina Ciega	26,000.000	13,000.000	13,000.000	4,839.2	3,235.3	3,235.3
								6,051.1	5,130.6	5,130.6
								5,028.7	4,369.2	4,369.2
								1,208.4	874.1	874.1

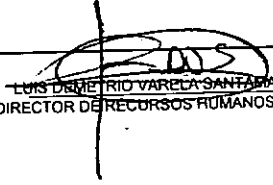
ELABORO: LUIS BENIGNO VARELA SANCHEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

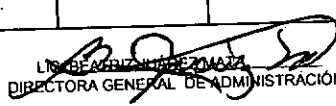
REVISO: LIC. BERNARDO AREZUMATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION: 29 MARZO DEL 2004							
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS										
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
P	PE	AI								
		44	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	s/n	0.000	0.000	0.000	0.0	26.6	26.6
		46	Realizar obras para la preservación y vigilancia de las áreas de protección ecológica	Obra	4.000	4.000	4.000	3,708.0	4,169.2	4,169.2
70			FOMENTO DE LA PRODUCCION FORESTAL					2,136.7	1,672.4	1,672.4
	00		Acciones del Programa Normal					2,136.7	1,672.4	1,672.4
		02	Producir plantas en viveros	Planta	60,000.000	60,000.000	60,000.000	2,136.7	1,660.4	1,660.4
		04	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	s/n	0.000	0.000	0.000	0.0	12.0	12.0
71			REGULACION DEL TRANSPORTE URBANO					1,572.2	1,440.2	1,440.2
	00		Acciones del Programa Normal					1,572.2	1,440.2	1,440.2
		02	Expedir licencias de conductor	Documento	47,759.000	44,044.000	44,044.000	1,572.2	1,440.2	1,440.2

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

REVISO: 
LIDIA FABRIZIO MARTINEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

* La sumatoria de las cantidades físicas en los diferentes formatos resultará ser mayor respecto a lo autorizado en el Programa Operativo Anual, con motivo de que su ejecución se realizó con diferentes tipos de financiamiento.

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
D10	03	PARTICIPACION 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) Durante el ejercicio 2003, se le dio continuidad al manejo transparente, legal y óptimo de los recursos autorizados por la Asamblea, llevando a cabo, las adecuaciones necesarias al calendario financiero autorizado, para la adquisición de insumos y servicios solicitados por la comunidad contrerense tales como:

- Adquisición de dos vehículos tipo sedan, para apoyar las tareas de los elementos de policía auxiliar contratados dentro del programa.
- Contratación de servicio de operación para la central de monitoreo que brinda atención a la red de alarmas vecinales y a los llamados de emergencia del sistema contratel del 16 de febrero al 31 de diciembre.
- Integración de brigadas de trabajo comunitario en la U.T. la concepción con 10 brigadistas de febrero a diciembre, U.T. El Toro con 10 brigadistas, de febrero a marzo con 14 brigadistas de abril a diciembre, U.T. Pueblo de San Nicolás Totolapan con 15 brigadistas de febrero a diciembre, U.T. La Guadalupe con 2 brigadistas de febrero a diciembre, U.T. Pueblo La Magdalena con 28 brigadistas de febrero a junio con 25 brigadistas de julio a diciembre, U.T. Unidad Habitacional Independencia con 31 brigadistas en enero, U.T. San Bernabé Ocoatepec con 22 brigadistas en enero y 12 brigadistas de julio a diciembre, U.T. Tierra unida con 9 brigadistas de febrero a julio, U.T. El Rosal con 12 brigadistas de febrero a septiembre, U.T. El Tanque con 10 brigadistas de febrero a noviembre, U.T. Los Padres con 6 brigadistas de febrero al 15 de mayo, U.T. La cruz con 6 brigadistas del 01 de abril al 03 de noviembre, U.T. Huayatla con 6 brigadistas del 01 de abril al 30 de noviembre, U.T. Paraje Subestación con 12 brigadistas del 01 de abril al 31 de diciembre.
- Adquisición de uniformes de trabajo para las brigadas de trabajo comunitario.
- Contratación de 10 talleres de dibujo, el cual se desarrollo en las unidades territoriales, La Malinche, Las Cruces y la Concepción.
- Adquisición de 15,000 litros de pintura, vinilica para la realización de actividades de labor de trabajo comunitario en las diferentes unidades territoriales de la demarcación
- Impresión de 65,000 calcomanías y carteles para la difusión de los servicios de emergencia a cargo del Gobierno del Distrito Federal
- Adquisición de materiales de diversos, a efecto de apoyar actividades y evento de los diferentes Comités Vecinales de la demarcación.

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

REVISO: CIC. BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZO: ING. HECTOR CHAVEZ LOPEZ
JEFE DELEGACIONAL EN LA
MAGDALENA CONTRERAS

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
D10	03	PARTICIPACION 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

B) En este programa la asignación original fue ejercida en un 96.4%. La variación financiera se originó por las economías obtenidas en las partidas de: ayudas culturales y sociales, crédito al salario, cuotas para el fondo de ahorro del personal civil, cuotas para la vivienda, equipo de administración, espectáculos culturales, gratificación de fin de año y otras prestaciones. Cabe mencionar que en el capítulo 1000 "servicios personales" se generaron por el pago de la plantilla de personal real ocupada en la Delegación y no a la plantilla autorizada dentro de la misma, el personal colaboro en el cumplimiento de 7 acciones dentro del programa especial "Acciones del Programa Normal" y 41 acciones dentro del programa especial "Por el Bien de Todos Primero los pobres".

C) Al cierre del ejercicio 2003, los recursos se ejercieron al 100.0% respecto a la cantidad modificada autorizada.

ELABORO: 
LUIS BENIGNO VARRILLA SANTALUCIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: 
LIC. BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
D10	13	PROTECCION 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) Durante el ejercicio 2003, se le dio continuidad al manejo transparente, legal y óptimo de los recursos autorizados por la Asamblea, llevando a cabo, las adecuaciones necesarias al calendario financiero autorizado, para llevar a cabo un programa preventivo de identificación de riesgos para la implementación de planes de prevención, mitigación y auxilio en caso de emergencia por riesgos a la población contrerense, (por la topografía, clima y asentamientos irregulares en zonas de alto riesgo, con escasos recursos humanos y materiales, pero con la organización suficiente para poder dar solución a la mayor parte de las contingencias que se presentan en la demarcación).

Dentro de este programa se llevaron a cabo recorridos interinstitucionales establecidos con los cuales se identificaron las viviendas en alto riesgo, sobretodo en las zonas irregulares y por ende con mayor vulnerabilidad a sufrir derrumbes y deslaves a consecuencia de la presencia de lluvias. Así mismo se implemento la supervisión y asesoría para los eventos masivos tanto cívicos como religiosos que por costumbres y tradiciones son característicos de la población contrerense.

B) En este programa la asignación original fue ejercida en un 50.2%. La variación financiera se originó por las economías obtenidas en las partidas de: combustibles, equipo de administración y refacciones, accesorios y herramientas menores, por la aplicación de compras consolidadas, lo que permitió obtener precios competitivos y por ende un ahorro de recursos.

C) Al cierre del ejercicio 2003, se ejerció al 100.0% el presupuesto modificado.

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

REVISO:  LIC. BEATRIZ JUÁREZ MARTÍNEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
D10	20	ADMINISTRACION 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) La encomienda de este programa consiste en el adecuado y óptimo manejo de los recursos materiales, humanos y financieros disponibles, ratificando día con día la Legitimidad de la Jefatura Delegacional, para poder seguir avanzando en la reforma Político – Administrativa de la capital de la Nación, de manera específica, en el fortalecimiento de las autoridades administrativas que se hayan más próximas a las demandas y las necesidades de la población (Jefatura Delegacional). Por otro lado la Jefatura Delegacional ha asumido el compromiso de elevar su grado de eficacia y profesionalismo, para lo cual puso especial atención a la modernización administrativa, haciendo énfasis en el manejo programado legal y transparente de todos los recursos públicos, así como en la rendición de cuentas a la ciudadanía.
 Por lo anterior, el Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC) atendió a 18,858.0 personas a través de la sistematización, utilizando un formato único de captación con el objeto de facilitar a los ciudadanos la presentación de las mismas, optimiza la capacidad de repuesta de las autoridades y se detectaron las necesidades más sentidas de la comunidad. A su vez se proporcionó información solicitada por vía telefónica y de manera personal, orientando y dando a conocer servicios, procedimientos y requisitos para efectuar sus gestiones ante este órgano desconcentrado. se analizaron los diferentes medios de apoyo, como el resultado de la encuesta telefónica sobre la calidad se los servicios proporcionados por las áreas operativas, emitiéndose mensualmente, permitiéndose brindar cada vez más una mayor atención al público usuario sobre los servicios delegacionales.

B) En este programa la asignación original fue ejercida en un 92.7%. La variación financiera se originó por las economías obtenidas en las partidas de: aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado, arrendamiento de maquinaria y equipo, arrendamiento de vehículos y equipo destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos., asesoría, asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces, bienes informáticos, combustibles, credito al salario, cuotas para el fondo de ahorro del personal civil, equipo de administración, equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones, gratificación de fin de año, otras prestaciones, prima dominical y sueldos. En el capítulo 1000 "servicios personales" las economías se originaron por el pago de la plantilla de personal real ocupada en la Delegación y no a la plantilla autorizada dentro de la misma, En la adquisición de materiales, se llevo a cabo la aplicación de compras consolidadas.

C) Al cierre del ejercicio 2003, se ejercio al 100.0% el presupuesto modificado.

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

REVISO: 
 LIC. BEATRIZ JUÁREZ MATA
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
D10	23	MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

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) Durante el ejercicio 2003, se le dio continuidad al manejo transparente, legal y óptimo de los recursos autorizados por la Asamblea, llevando a cabo, las adecuaciones necesarias al calendario financiero autorizado, con lo que se logró llevar a cabo 2,701.0 acciones, dentro de las cuales comprende: simplificación en distintos trámites con el fin de otorgarle al ciudadano una respuesta pronta y expedita, todo ello como del programa de Modernización Administrativa del Gobierno del Distrito Federal

B) En este programa la asignación original fue ejercida en un 127.0%. La variación financiera se originó la ampliación de recursos fiscales, para estar en posibilidades de mantener en óptimas condiciones los bienes informaticos en donde se encuentran instalados los sistemas para la modernización de la administración pública.

C) Al cierre del ejercicio 2003, se ejercio al 100.0% el presupuesto modificado.

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

REVISO: 
BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
D10	25	INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION 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) Durante el ejercicio 2003, se le dio continuidad al manejo transparente, legal y óptimo de los recursos autorizados por la Asamblea, llevando a cabo, las adecuaciones necesarias al calendario financiero autorizado, lo que permitió realizar trabajos en los inmuebles de nivel preescolar, beneficiando aproximadamente a 20,000 habitantes entre alumnos, personal docente, administrativo y de intendencia que labora en estos inmuebles. Así mismo se logró la conservación y mantenimiento de la infraestructura para la educación preescolar, traduciéndose en mejores espacios e instalaciones educativas para el buen aprovechamiento y aprendizaje de los alumnos, mejorando también la seguridad, funcionalidad e higiene de los planteles, lo que redundó en un mejor desarrollo integral de sus actividades.

B) En este programa la asignación original fue ejercida en un 87.0%. La variación financiera se originó por las economías obtenidas principalmente en las partidas de: obras publicas por contrato, cuotas para la vivienda, estructuras y manufacturas, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo, materiales de construcción, materias primas de producción y otras prestaciones.

C) Al cierre del ejercicio 2003, se ejerció al 100.0% el presupuesto modificado.

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

REVISO: 
LIC. BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
D10	26	INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION PRIMARIA

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) Durante el ejercicio 2003, se le dio continuidad al manejo transparente, legal y óptimo de los recursos autorizados por la Asamblea, llevando a cabo, las adecuaciones necesarias al calendario financiero autorizado, lo que permitió atender las demandas y peticiones por parte de las autoridades escolares y padres de familia para las mejoras en planteles de nivel primaria, por lo que se programaron trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo a 31 inmuebles ubicados en esta demarcación, a través de diagnósticos realizados por la Subdirección de Edificios Públicos, previniendo su deterioro a futuro, con el objeto de garantizar instalaciones en óptimas condiciones para mejorar el desarrollo de las actividades educativas y recreativas, conservando su seguridad, funcionalidad y bienestar.

B) En este programa la asignación original fue ejercida en un 88.3%. La variación financiera se originó por las economías obtenidas en las partidas de: obras publicas por contrato, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo, maquinaria y equipo de construcción, materiales de construcción, materiales y útiles de oficina y materias primas de producción.

C) Al cierre del ejercicio 2003, se ejerció al 100.0% el presupuesto modificado.

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

REVISO: 
 LIC. BEATRIZ JUÁREZ MATA
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
D10	27	INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION 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) Durante el ejercicio 2003, se le dio continuidad al manejo transparente, legal y óptimo de los recursos autorizados por la Asamblea, llevando a cabo, las adecuaciones necesarias al calendario financiero autorizado, lo que permitió dar mantenimiento preventivo y correctivo a los 10 inmuebles programados, en apego a las demandas de necesidades reales y de diagnósticos realizados por la Subdirección de Edificios Públicos de esta Delegación, previniendo un deterioro a futuro y garantizando instalaciones en óptimas condiciones para mejorar el desarrollo de las actividades educativas y recreativas, conservando su seguridad, funcionalidad y bienestar.

B) En este programa la asignación original fue ejercida en un 66.2%. La variación financiera se originó por las economías obtenidas principalmente en las partidas de: obras publicas por contrato, cuotas para la vivienda, lubricantes, aditivos; por la aplicación de compras consolidadas.

C) Al cierre del ejercicio 2003, se ejercio al 100.0% el presupuesto modificado.

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

REVISO: 
LIC. BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
D10	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 ejercicio respecto del original
C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

A) Durante el ejercicio 2003, se le dio continuidad al manejo transparente, legal y óptimo de los recursos autorizados por la Asamblea, llevando a cabo, las adecuaciones necesarias al calendario financiero autorizado, lo que permitió retribuir al estudiante y apoyar la formación profesional de los prestadores de servicio; así mismo se logró otorgar 453 becas a niños en solidaridad, se atendió principalmente a los alumnos que cursan 1º, 2do., y 3er año de primaria.

B) En este programa la asignación original fue ejercida en un 395.0%. La variación financiera se originó por la ampliación de recursos para estar en posibilidades de otorgar becas a niños de escasos recursos, cabe hacer mención para el año fiscal 2002 se tenía un presupuesto modificado de \$820,800 y para el ejercicio fiscal 2003 un modificado de \$93,978, por lo que se requirió el incremento de recursos.

C) Al cierre del ejercicio 2003, se ejerció al 100.0% el presupuesto modificado.

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

REVISO: 
LIC. BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
D10	29	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS

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) Durante el ejercicio 2003, se le dio continuidad al manejo transparente, legal y óptimo de los recursos autorizados por la Asamblea, llevando a cabo, las adecuaciones necesarias al calendario financiero autorizado, para el otorgamiento de Capacitación; como una de las herramientas que ayudó a elevar la calidad y productividad de los trabajadores en beneficio de la población, debido a ello, se llevó a cabo la detección de necesidades de capacitación en las diferentes áreas de este Órgano Político Administrativo, para elaborar el Programa de Capacitación que permitió corregir, mejorar y profesionalizar las diferentes actividades que realizan los trabajadores en esta Delegación.

B) En este programa la asignación original fue ejercida en un 149.0%. La variación financiera se originó por el incremento de recursos fiscales, con el fin de cubrir los compromisos que quedaron pendientes de realizar en ejercicios anteriores por este Organo Politico Administrativo.

C) Al cierre del ejercicio 2003, se ejercio al 100.0% el presupuesto modificado.

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

REVISO: 
LIC. BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

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

EXPLICACIONES A LAS 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 ejercicio respecto del original
 C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

A) Durante el ejercicio 2003, se le dio continuidad al manejo transparente, legal y óptimo de los recursos autorizados por la Asamblea, llevando a cabo, las adecuaciones necesarias al calendario financiero autorizado, para la adquisición de insumos y materiales para llevar a cabo: 229 eventos de recreación y esparcimiento, 269 eventos culturales y 14 eventos cívicos, lo anterior, con la finalidad de impulsar las diversas expresiones artísticas, culturales y cívicas, tanto locales como externas que coadyuven a la calidad de vida de los contrerenses y despertar el interés y la sensibilidad hacia las artes así como impulsar la cultura a todos los niveles socioeconómicos.

B) En este programa la asignación original fue ejercida en un 92.9%. La variación financiera se originó por las economías obtenidas principalmente en las partidas de: aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado, asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y entaces, crédito al salario, cuotas para el fondo de ahorro del personal civil, gratificación de fin de año, otras prestaciones y sueldos; lo anterior por el pago de la plantilla de personal real ocupada en la Delegación y no a la plantilla autorizada dentro de la misma.

C) Al cierre del ejercicio 2003, se ejerció al 100.0% el presupuesto modificado.

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

REVISO: 
 M.C. BEATRIZ JUÁREZ MATA
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

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

EXPLICACIONES A LAS 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) Durante el ejercicio 2003, se le dio continuidad al manejo transparente, legal y óptimo de los recursos autorizados por la Asamblea, llevando a cabo, las adecuaciones necesarias al calendario financiero autorizado, para otorgar mantenimiento preventivo y correctivo a 4 bibliotecas, 5 sitios históricos, y 4 centros culturales, con la finalidad de preveer un deterioro a futuro y así garantizar instalaciones en óptimas condiciones para mejorar el desarrollo de las actividades recreativas, educativas y de investigación.

B) En este programa la asignación original fue ejercida en un 77.4%. La variación financiera se originó por las economías obtenidas en las partidas de: obras publicas por contrato, bienes informáticos, estructuras y manufacturas, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo, materiales de construcción y servicios de vigilancia.

C) Al cierre del ejercicio 2003, se ejercio al 100.0% el presupuesto modificado.

ELABORO: 
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: 
LIC. BEATRIZ JUÁREZ MAY
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
D10	33	DESARROLLO DEL DEPORTE

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) Durante el ejercicio 2003, se le dio continuidad al manejo transparente, legal y óptimo de los recursos autorizados por la Asamblea, llevando a cabo, las adecuaciones necesarias al calendario financiero autorizado, con lo cual se logró la coordinación y difusión de los eventos deportivos y especiales, lográndose realizar 103 eventos deportivos y 142 eventos especiales, con la finalidad de que un número mayor de personas utilizará su tiempo libre realizando actividades que coadyuvarán al fomento de la cultura física y consolidación del núcleo familiar.

B) En este programa la asignación original fue ejercida en un 104.3%, tal situación se derivó por la ampliación de recursos en los rubros de ayudas culturales y sociales, artículos deportivos y alimentación de personas, lo anterior con la finalidad de de cumplir con las metas y objetivos establecidos para el presente ejercicio fiscal 2003, y cumplir con los compromisos contraídos por esta Delegación.

C) Al cierre del ejercicio 2003, se ejerció al 100.0% el presupuesto modificado.

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

REVISO: 
LIC. BEATRIZ SUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
D10	34	INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE

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) Durante el ejercicio 2003, se le dio continuidad al manejo transparente, legal y óptimo de los recursos autorizados por la Asamblea, llevando a cabo, las adecuaciones necesarias al calendario financiero autorizado, para dar mantenimiento y conservación a 5 centros deportivos y a 8 módulos deportivos, con lo anterior se logró contar con mejores espacios deportivos y de esparcimiento, además de prevenir un deterioro a futuro de los mismos.

B) En este programa la asignación original fue ejercida en un 92.8%. La variación financiera se originó por las economías obtenidas en las partidas de: mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo, materiales de construcción, materiales y útiles de oficina, mobiliario, refacciones, accesorios y herramientas menores; lo anterior por la aplicación de compras consolidadas, lo que permitió obtener precios competitivos y por ende un ahorro de recursos.

C) Al cierre del ejercicio 2003, se ejerció al 100.0% el presupuesto modificado.

ELABORO: 
LUIS DOMESTICO VARLETA SANFAMA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: 
LIC. BEATRIZ JUÁREZ MAYA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
D10	35	ATENCION PREVENTIVA, CURATIVA Y HOSPITALIZACION

EXPLICACIONES A LAS 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 ejercicio respecto del original
 C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

A) Durante el ejercicio 2003, se le dio continuidad al manejo transparente, legal y óptimo de los recursos autorizados por la Asamblea, llevando a cabo, las adecuaciones necesarias al calendario financiero autorizado, para beneficiar a la población marginada económicamente y por ende con carencias de servicio de salud. La orientación de programas incide directamente en la población de mayor riesgo de enfermar y contraer una serie de padecimientos prevenibles con acciones de salud pública, por ello se realizaron 7 campañas de salud pública así como el traslado de 1,756 personas a diferentes hospitales.

B) En este programa la asignación original fue ejercida en un 87.0%. La variación financiera se originó por las economías obtenidas en las partidas de: vehículos y equipo destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos., equipo médico y de laboratorio, equipo de administración y asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces. Las economías en servicios personales se originaron por el pago de la plantilla de personal real ocupada en la Delegación y no a la plantilla autorizada y en la adquisición de materiales, por la aplicación de compras consolidadas, lo que permitió obtener precios competitivos y por ende un ahorro de recursos.

C) Al cierre del ejercicio 2003, se ejerció al 100.0% el presupuesto modificado.

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

REVISO: 
 LIC. BEATRIZ GUAREZMATA
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

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

EXPLICACIONES A LAS 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 Delegación La Magdalena Contreras en su función de orientar las obras hacia las demandas y necesidades de las unidades de atención médica llevó a cabo la programación de mantenimiento preventivo y correctivo de 15 inmuebles de atención médica, en apego a las necesidades reales obtenidas, previniendo un deterioro a futuro, para lograr tal situación realizó la compra de materiales e insumos con un manejo transparente, legal y óptimo de los recursos autorizados por la Asamblea.

B) En este programa la asignación original fue ejercida en un 49.0%. La variación financiera se originó por las economías obtenidas principalmente en las partidas de: estudios e investigaciones, material eléctrico y materiales de construcción, por la aplicación de compras consolidadas, lo que permitió obtener precios competitivos y por ende un ahorro de recursos.

C) Al cierre del ejercicio 2003, se ejerció al 100.0% el presupuesto modificado.

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

REVISO: 
LIC. BEATRIZ JUÁREZ MATÁ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
D10	39	REGULACION Y CONTROL SANITARIO

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 ejercicio respecto del original
C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

A) Durante el ejercicio 2003, se le dio continuidad al manejo transparente, legal y óptimo de los recursos autorizados por la Asamblea, llevando a cabo, las adecuaciones necesarias al calendario financiero autorizado, para la implementación de estrategias y actividades tales como: esterilización de caninos y felinos de ambos sexos, vacunación (gratuita) , pláticas a escuelas pre – primarias (cuidado de mascotas), razzias (captura de perros callejeros) captura de animales agresores, necropsias, envió de muestras para el laboratorio de rabia, consulta médico veterinario, resolución de demandas ciudadanas, desparasitación de caninos y felinos, supervisión de fumigaciones y actividades de donación de perros. Todas las actividades anteriormente descritas, se han incrementado año con año sobre todo en los últimos cinco años.

B) En este programa la asignación original fue ejercida en un 141.4%. La variación financiera se originó por ampliacion de recursos para contar con suficientes medicinas y productos farmaceuticos para operar en óptimas condiciones el centro de control canino ubicado en esta demarcacion. Asi mismo se ampliaron recursos fiscales, con el fin de estar en posibilidades de cubrir los compromisos que quedaron pendientes de realizar en ejercicios anteriores por este organo politico administrativo.

C) Al cierre del ejercicio 2003, se ejercio al 100.0% el presupuesto modificado.

ELABORO: 
LUIS DEMETRIO VARELA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: 
LIC. BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
D10	44	PROTECCION 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 ejercicio respecto del original
C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

A) Durante el ejercicio 2003, se le dio continuidad al manejo transparente, legal y óptimo de los recursos autorizados por la Asamblea, llevando a cabo, las adecuaciones necesarias al calendario financiero autorizado, para la adquisición de materiales y suministros que coadyuvaron a brindar atención a la comunidad, mediante dos unidades móviles dentales que proporcionan atención odontológica en zonas de difícil acceso, con el fin de acercar los servicios a las comunidades más necesitadas, así a través del programa de brigada de bienestar social se acudió a las 40 colonias con algún grado de marginación, se brindaron servicios tales como: cortes de cabello, reparación de aparatos electrodomésticos, reparación de calzado, taller infantil, asesoría jurídica y consulta veterinaria es importante señalar que la educación para la salud también se realizaron en este programa con la impartición de pláticas a grupos de riesgo en núcleos poblacionales específicos

B) En este programa la asignación original fue ejercida en un 100.6%. La variación financiera se derivó del incremento de recursos fiscales, con el fin de cumplir con la metas y objetivos establecidos para el presente ejercicio fiscal 2003. lo anterior derivado de la necesidad ineludible de cumplir con los compromisos contraídos por esta delegación en beneficio de la comunidad contrerense. las principales partidas afectadas fueron: alimentación de personas, ayudas culturales y sociales, combustibles, compensaciones adicionales por servicios especiales, cuotas para el seguro de vida del personal civil, gratificación de fin de año, guardias, material didáctico y de apoyo informativo, materiales de limpieza, materiales y útiles de oficina, materiales, accesorios y suministros médicos, mobiliario, servicio telefónico convencional, sueldos al personal eventualy utensilios para el servicio de alimentación

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

REVISO: LIC. BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

095

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
D10	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 ejercicio respecto del original
 C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

A) Durante el ejercicio 2003, se le dio continuidad al manejo transparente, legal y óptimo de los recursos autorizados por la Asamblea, llevando a cabo, las adecuaciones necesarias al calendario financiero autorizado, para la adquisición de materiales con lo cual se logró dar mantenimiento a 5 centros de desarrollo social y comunitario, 5 panteones, y 3 centros de desarrollo social y comunitario. Lo anterior garantiza instalaciones en óptimas condiciones mejorando el desarrollo de las actividades recreativas, laborales y de servicio social, conservando su seguridad, funcionalidad y bienestar.

B) En este programa la asignación original fue ejercida en un 87.5%. La variación financiera se originó por las economías obtenidas en las partidas de: obras publicas por contrato, combustibles, materiales de construcción, otras prestaciones, refacciones, accesorios y herramientas menores. Cabe mencionar que en el capítulo 1000 "servicios personales" se generaron por el pago de la plantilla de personal real ocupada en la Delegación y no a la plantilla autorizada.
 En lo que se refiere a la adquisición de materiales y suministros, se realizaron compras consolidadas, lo que permitió obtener precios competitivos y como consecuencia un ahorro de recursos.

C) Al cierre del ejercicio 2003, se ejerció al 100.0% el presupuesto modificado.

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

REVISOR:  BEATRIZ SUAREZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
D10	50	FOMENTO Y REGULACION DEL COMERCIO

EXPLICACIONES A LAS 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 ejercicio respecto del original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

A) Durante el ejercicio 2003, se le dio continuidad al manejo transparente, legal y óptimo de los recursos autorizados por la Asamblea, llevando a cabo, las adecuaciones necesarias al calendario financiero autorizado, para llevar a cabo las siguientes actividades: Promoción de la incorporación de los comerciantes en vía pública al programa de reordenamiento, Vigilancia del cumplimiento de las normas sanitarias, de seguridad y protección al medio ambiente, elaboración de un censo delegacional que incluya la identificación, cuantificación, ubicación de las organizaciones y comerciantes en vía pública y detección de la problemática que generen, registro de los pagos realizados por uso y aprovechamiento de la vía pública. Este programa logró tener información proyectada en cuanto a la situación tributaria, la cual indica los alcances de recursos de aplicación automática de esta Delegación para desarrollar actividades y lograr buenos objetivos de las actividades institucionales del programa de reordenamiento del comercio en la vía pública, para tener buenos resultados en lo que se refiere a la regularización del comercio y el cuidado del entorno contrerense, beneficiando a la población de las 47 colonias de esta demarcación territorial.

B) En este programa la asignación original fue ejercida en un 96.9%. La variación financiera se originó por las economías obtenidas en las partidas de: asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces, crédito al salario, cuotas a instituciones de seguridad social, cuotas para el fondo de ahorro del personal civil, cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal, cuotas para la vivienda, gratificación de fin de año, otras prestaciones y sueldos. Lo anterior por el pago de la plantilla de personal real ocupada en la Delegación y no a la plantilla autorizada dentro de la misma,

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

REVISO: 
LIC. BEATRIZ GUZMÁN MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
D10	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 ejercicio respecto del original
C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

A) Durante el ejercicio 2003, se le dio continuidad al manejo transparente, legal y óptimo de los recursos autorizados por la Asamblea, llevando a cabo, las adecuaciones necesarias al calendario financiero autorizado, para la realización de trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo a 5 mercados existentes en la demarcación previniendo su deterioro a futuro.

B) En este programa la asignación original fue ejercida en un 98.0%. La variación financiera se originó por las economías obtenidas en las partidas de: obras publicas por contrato y mantenimiento de inmuebles .

C) Al cierre del ejercicio 2003, se ejercio al 100.0% el presupuesto modificado.

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

REVISO: 
LIC. BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
D10	56	PRODUCCION Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRICOLA Y 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 ejercicio respecto del original
 C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

A) La delegación La Magdalena contreras tiene 7,536 hectáreas, de las cuales el 76 % está constituida por suelos de conservación ecológica, entre los que destacan los dedicados a las actividades agropecuarias. Estos suelos pertenecen a 4 núcleos agrarios: Ejidos de San Nicolás Totolapan, Bienes Comunales de La Magdalena Contreras, Ejidos de San Bernabé Ocotepc y Bienes Comunales de San Bernabé Ocotepc, que en conjunto pertenecen a 2,450 ejidatarios y comuneros, de los cuales 392 desarrollan actividades agropecuarias en pequeñas superficies dispersas, que en total suman 444 hectáreas mismas que por diferentes motivos están seriamente amenazadas por la urbanización.

Por ello durante el ejercicio 2003, se le dio continuidad al manejo transparente, legal y óptimo de los recursos autorizados por la Asamblea, llevando a cabo, las adecuaciones necesarias al calendario financiero autorizado, para la organización de productores agropecuarios, otorgar cursos de capacitación a productores agropecuarios, incorporación de tierras a la producción agropecuaria, realización de labores de mecanización agrícola en apoyo a los productores agropecuarios del D.F.

B) En este programa la asignación original fue ejercida en un 85.0%. La variación financiera se originó por las economías obtenidas principalmente en las partidas de: aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado, ayudas culturales y sociales, credito al salario, gratificación de fin de año, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo, otras prestaciones, prima dominical, refacciones, accesorios y herramientas menores, sueldos y vestuario, uniformes y blancos.

ELABORO: 
 DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: 
 LIC. BEATRIZ JUÁREZ MAT
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
D10	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) Durante el ejercicio 2003, se le dio continuidad al manejo transparente, legal y óptimo de los recursos autorizados por la Asamblea, llevando a cabo, las adecuaciones necesarias al calendario financiero autorizado, para el cumplimiento de las siguientes actividades: Ampliación de la carpeta asfáltica, , Instalación de señalamiento vial vertical y horizontal, balizamiento vehicular y peatonal, Instalación de luminarias nuevas, conservación y mantenimiento de la carpeta asfáltica, conservación y mantenimiento de banquetas, conservación y mantenimiento de guarniciones, conservación del alumbrado público, señalamiento vial, construcción de banquetas y construcción de guarniciones

B) En este programa la asignación original fue ejercida en un 88.0%. La variación financiera se originó por las economías obtenidas principalmente en las partidas de: obras publicas por contrato, asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios asi como de lideres coordinadores y enlaces, estructuras y manufacturas, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo, otras prestaciones, refacciones, accesorios y herramientas menores, servicio de energia eléctrica y vehículos.

C) Al cierre del ejercicio 2003, el presupuesto modificado no se ejerció en 97.6 %, , tal variación corresponde al retraso de los trabajos de Renivelación de empedrados en diversas calles de la Delegación, por las Empresas Joaquín Gutiérrez Ugalde y Grupo Constructor Maglen S.A. de C.V.
 Por otro lado al retraso de los trabajos de Conservación y mantenimiento de banquetas en diversas calles de la Delegación, por las Empresas Joaquín Gutiérrez Ugalde y Mesba S.A. de C.V.

ELABORO: 
 LUIS ENRIQUE VARELA QUINTANILLA
 DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: 
 LIDIA BEATRIZ QUINTANILLA
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

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

EXPLICACIONES A LAS 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) Durante el ejercicio 2003, se le dio continuidad al manejo transparente, legal y óptimo de los recursos autorizados por la Asamblea, llevando a cabo, las adecuaciones necesarias al calendario financiero autorizado, para la adquisición de materiales e insumos que permitieron apoyar a las personas de escasos recursos con el mejoramiento y rehabilitación a sus viviendas, los trabajos fueron realizados en colonias tales como: San Nicolás Totolapan, Lomas de San Bernabé, Santa Teresa, Las Cruces, San Bartolo Ameyalco, San Francisco, La Malinche, Pueblo Nuevo Alto, La Carbonera, San Jerónimo Aculco, Lomas Quebradas, Tierra Unida y el Tanque.

B) En este programa la asignación original fue ejercida en un 85.3%. La variación financiera se originó por las economías obtenidas en las partidas de: credito al salario, equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones, otras prestaciones, prima dominical y vehículos y equipo destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos.

C) Al cierre del ejercicio 2003, se ejercio al 100.0% el presupuesto modificado.

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

REVISO: 
 LIC. BEATRIZ JUAREZ MATIA
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
D10	60	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

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 ejercicio respecto del original
 C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

A) Durante el ejercicio 2003, se le dio continuidad al manejo transparente, legal y óptimo de los recursos autorizados por la Asamblea, llevando a cabo, las adecuaciones necesarias al calendario financiero autorizado, para estar en posibilidad de llevar a cabo los trabajos que facilitan el reparto de agua potable a través de vehículos de la propia delegación con capacidad de 8 m3 cada unidad, entre las principales colonias beneficiadas se encuentran: San Nicolás Totolapan, Tierra Colorada, Paraje Ixtlahualtongo, El gavillero, El Ocotal, Barranca Seca, El Toro, Ampl. Lomas de San Bernabé, Lomas Quebradas, San Jerónimo Lídice, Pueblo Nuevo Bajo, Lomas Quebradas, El Toro y San Bernabé Ocotepac.

B) En este programa la asignación original fue ejercida en un 92.4%. La variación financiera se originó por las economías obtenidas en las partidas de: mantenimiento de maquinaria, refacciones, accesorios y herramientas menores, por la aplicación de compras consolidadas, lo que permitió obtener precios competitivos y por ende un ahorro de recursos.

C) Al cierre del ejercicio 2003, se ejerció al 100.0% el presupuesto modificado.

ELABORO: 
 LUIS BENITO VARELA SÁNCHEZ
 DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISÓ: 
 LIC. BEATRIZ JUÁREZ MATA
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
D10	61	CONSTRUCCION Y ADECUACION PARA AGUA POTABLE

EXPLICACIONES A LAS 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 ejercicio respecto del original
C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

A) Durante el ejercicio 2003, se le dio continuidad al manejo transparente, legal y óptimo de los recursos autorizados por la Asamblea, llevando a cabo, las adecuaciones necesarias al calendario financiero autorizado, con lo cual se estuvo en posibilidad de realizar las adquisiciones de materiales que permitieron la reopración de fugas, conservación y mantenimiento de la red secundaria de agua potable, principalmente.

B) En este programa la asignación original fue ejercida en un 81.0%. La variación financiera se originó principalmente en obtenidas en las partidas de: obras publicas por contrato, maquinaria de construcción, maquinaria y equipo industrial, otras prestaciones y vehículos.

C) Al cierre del ejercicio 2003, se ejercio al 100.0% el presupuesto modificado.

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

REVISO: 
LIC. BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

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

EXPLICACIONES A LAS 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 ejercicio respecto del original
C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

A) Durante el ejercicio 2003, se le dio continuidad al manejo transparente, legal y óptimo de los recursos autorizados por la Asamblea, llevando a cabo, las adecuaciones necesarias al calendario financiero autorizado, para la compra de materiales e insumos, con lo cual se logró la limpieza y desazolve de colectores, con lo anterior se logró mantener limpios los ductos de los colectores así como los pozos de visita y accesorios hidráulicos que sirvieron para captar las aguas residuales y pluviales, en beneficio de la comunidad contrerense.

B) En este programa la asignación original fue ejercida en un 82.4%. La variación financiera se originó principalmente en el concepto de obras públicas por contrato, por la reducción de recursos, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el oficio SFDF/109/03, signado por el Dr. Carlos M. Urzua Macias, mediante el cual solicita como medida preventiva para mantener finanzas publicas equilibradas, una reducción al presupuesupuesto. Por otro lado, se obtuvieron sobrantes en el capitulo 1000 "Servicios Personales", por el pago de nómina ocupada y no a la autorizada.

C) Al cierre del ejercicio 2003, el monto de \$6.8 miles de pesos no ejercidos respecto al presupuesto modificado, corresponde a economías derivadas de los trabajos de Reconstrucción y rehabilitación del colector marginal en Barranca Xosco

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

REVISO: 
LIC. BEATRIZ JUÁREZ MATÍN
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
D10	63	REGULACION DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS

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) Durante el ejercicio 2003, se le dio continuidad al manejo transparente, legal y óptimo de los recursos autorizados por la Asamblea, llevando a cabo, las adecuaciones necesarias al calendario financiero autorizado. En este programa se llevaron a cabo acciones de regularización de tenencia de la tierra dentro de esta demarcación; así mismo, de manera conjunta con instancias del Gobierno Central se apoyaron los procesos de legalización de los proyectos de los Planes Parciales de Gavillero – Ladera de Chisto y Chichicaspa – Tierra Colorada, también se iniciaron con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, diversas áreas administrativas, la Comisión de Recursos Naturales y Consultora Eura, los trabajos de reconocimiento en lo que respecta al Plan Parcial de Huayatta

Se instalaron mesas de trabajo con la Comisión de asuntos agrarios a fin de resolver la problemática con el asentamiento de la Mesita, invitando a las 104 familias residentes del lugar, así mismo se llevaron a cabo recorridos para la ubicación física del predio, realizando trabajos técnicos a fin de determinar la ubicación en planos del predio, asistiendo personal del Registro Agrario, Procuraduría Agraria, Comisión de Asuntos Agrarios, concertadores del Gobierno del Distrito Federal .

B) En este programa la asignación original fue ejercida en un 82.5%. La variación financiera se originó por las economías obtenidas principalmente en las partidas de: asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces, crédito al salario, cuotas para la vivienda, equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones, gratificación de fin de año, otras prestaciones, vehículos y equipo destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos.

C) Al cierre del ejercicio 2003, se ejerció al 100.0% el presupuesto modificado.

ELABORO: 
 LUIS ROBERTO VIRELLA SANTAMARÍA
 DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: 
 DÑA. BEATRIZ JUÁREZ MATA
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
D10	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) Durante el ejercicio 2003, se le dio continuidad al manejo transparente, legal y óptimo de los recursos autorizados por la Asamblea, llevando a cabo, las adecuaciones necesarias al calendario financiero autorizado, para la compra de materiales que se utilizaron en el mantenimiento preventivo y correctivo a 14 inmuebles públicos para el buen desempeño laboral del personal, en base a las necesidades reales que se obtuvieron a través de diagnósticos realizados por la Subdirección de edificios de esta Delegación.

B) En este programa la asignación original fue ejercida en un 87.2%. La variación financiera se originó por las economías obtenidas básicamente en las partidas de: obras publicas por contrato, arrendamiento de maquinaria y equipo, combustibles, cuotas a instituciones de seguridad social, cuotas para el fondo de ahorro del personal civil, gratificación de fin de año, mantenimiento de mobiliario y equipo, maquinaria de construcción, materiales de construcción, otras prestaciones, publicaciones oficiales para licitaciones públicas y trámites administrativos en cumplimiento de de disposiciones jurídicas, servicios de vigilancia y sueldos al personal a lista de raya base

C) Al cierre del ejercicio 2003, el presupuesto modificado se ejerció al 98.9 %, tal situación se derivó por economías originadas en los trabajos de la Construcción del Edificio Oficinas Administrativas y Estacionamiento (etapa 2) , así como al retraso en la presentación de la documentación comprobatoria para pago, por parte del contratista en los trabajos de la Base de Protección Civil

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

REVISO: 
 LIC. BEATRIZ JUÁREZ MATA
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
D10	67	CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

A) Durante el ejercicio 2003, se le dio continuidad al manejo transparente, legal y óptimo de los recursos autorizados por la Asamblea, llevando a cabo, las adecuaciones necesarias al calendario financiero autorizado. En este programa se desarrollaron las siguientes actividades: recolección de basura y limpieza de barrancas, dichos servicios se llevaron a cabo con regularidad y eficiencia a fin de evitar el deterioro ambiental, conservación de la imagen urbana de la Delegación así como para el mejoramiento de la calidad de vida de la ciudadanía, erradicando los tiraderos clandestinos en vía pública que son focos de infección, contaminación y generación de fauna nociva.

B) En este programa la asignación original fue ejercida en un 88.2%. La variación financiera se originó por las economías obtenidas principalmente en las partidas de: aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado, cuotas a instituciones de seguridad social, cuotas para la vivienda, gratificación de fin de año, otras prestaciones, prima dominical, sueldos al personal a lista de raya base; lo anterior por el pago de la plantilla de personal real ocupada en la Delegación y no a la plantilla autorizada dentro de la misma, Respecto al suministro de materiales, se llevo a cabo la aplicación de compras consolidadas, lo que permitió obtener precios competitivos y por consecuencia un ahorro de recursos en los siguientes rubros (refacciones, accesorios y herramientas menores, y vestuario, uniformes y blancos)

C) Al cierre del ejercicio 2003, se ejercio al 100.0% el presupuesto modificado.

ELABORO: 
LUIS DEMETRIO JARCIA SAMPEDRANO
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: 
LIC. BEATRIZ LÓPEZ MAYA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
D10	69	PRESERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS

EXPLICACIONES A LAS 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 ejercicio respecto del original
 C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

A) Durante el ejercicio 2003, se le dio continuidad al manejo transparente, legal y óptimo de los recursos autorizados por la Asamblea, llevando a cabo, las adecuaciones necesarias al calendario financiero autorizado. En este programa se realizaron trabajos que incidieron en la preservación y mejoramiento del medio ambiente con acciones que permitieron contener el avance de la mancha urbana hacia el suelo de conservación, a través de trabajos integrales (prevención de incendios forestales, acciones de forestación y reforestación, poda de árboles, preservación de parques ecológicos y construcción de tiñas ciegas)

B) En este programa la asignación original fue ejercida en un 84.8%. La variación financiera se originó por las economías obtenidas básicamente en las partidas de: asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces, cuotas para la vivienda, impuestos sobre nóminas, otras prestaciones, sueldos al personal eventual. Cabe mencionar que en el capítulo 1000 "servicios personales" se obtuvieron por el pago de la plantilla de personal real ocupada en la Delegación y no a la plantilla autorizada dentro de la misma,
 En lo que se refiere al suministro de materiales, se llevo a cabo la aplicación de compras consolidadas, lo que permitió obtener precios competitivos y por ende un ahorro de recursos en los siguientes rubros: combustibles, prendas de protección, refacciones, accesorios, herramientas menores, vestuario, uniformes y blancos.

C) Al cierre del ejercicio 2003, se ejerció al 100.0% el presupuesto modificado.

ELABORO: 
 DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: 
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
D10	70	FOMENTO DE LA PRODUCCION FORESTAL

EXPLICACIONES A LAS 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) Durante el ejercicio 2003, se le dio continuidad al manejo transparente, legal y óptimo de los recursos autorizados por la Asamblea, llevando a cabo, las adecuaciones necesarias al calendario financiero autorizado. Este programa incidió directamente en la producción de planta forestal endémica en los bosques de La Magdalena Contreras coadyuvando a la preservación de las especies nativas de esta región, por lo que en el vivero Potreritos se produjeron especies originarias de estos bosques de calidad y gran talla con la finalidad de reforestar las áreas dañadas a causa de los incendios forestales, tala clandestina de árboles, plagas y enfermedades.

Con la producción de planta forestal endémica de esta región se contribuye a la conservación de los recursos naturales, mejorando el medio ambiente.

Las labores de esta Actividad Institucional se llevaran a cabo durante todo el año, ya que para lograr la producción de planta forestal se requiere de las siguientes labores:

B) En este programa la asignación original fue ejercida en un 78.3%. La variación financiera se originó por las economías obtenidas principalmente en las partidas de: asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces, cuotas para la vivienda, otras prestaciones. Lo anterior porque en el capítulo 1000 "servicios personales" se generaron sobrantes por el pago de la plantilla de personal real ocupada en la Delegación y no a la plantilla autorizada.

Respecto al suministro de materiales, se llevo a cabo la aplicación de compras consolidadas, lo que permitió obtener precios competitivos y por ende un ahorro de recursos, en las siguientes partidas: prendas de protección, refacciones, accesorios y herramientas menores.

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

REVISO: 
LIC. BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
D10	71	REGULACION 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) Durante el ejercicio 2003, se le dio continuidad al manejo transparente, legal y óptimo de los recursos autorizados por la Asamblea, llevando a cabo, las adecuaciones necesarias al calendario financiero autorizado. Este Programa depende administrativamente de la Delegación la Magdalena Contreras y normativamente de la SETRAVI (Secretaría de Transporte y Vialidad), las funciones que se realizaron consistieron básicamente en la expedición de 44,044.0 licencias, para lo cual se brindó un buen servicio y se evitó que los usuarios que acudieron a realizar algún trámite de Licencias y Control Vehicular emplearán más tiempo del debido, por lo que se tiene a la vista al público los requisitos y costos de cada uno de los tramites a realizar, así mismo carteles pegados en el inmueble con información diversa, que facilitó el tramite a los usuarios.

B) En este programa la asignación original fue ejercida en un 91.6%. La variación financiera se originó por las economías obtenidas en las partidas de: asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces, crédito al salario, cuotas para el fondo de ahorro del personal civil, cuotas para la vivienda, fondo de ahorro de retiro jubilatorio, gratificación de fin de año, otras prestaciones y sueldos. Tal situación porque se pago la plantilla de personal real ocupada en la Delegación y no la plantilla autorizada.

C) Al cierre del ejercicio 2003, se ejerció al 100.0% el presupuesto modificado.

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

REVISO: 
 LIC. BEATRIZ JUÁREZ MATA
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) En esta actividad se realizaron 7.0 acciones las cuales fueron: 1.- Programas de visitas a la comunidad, en el periodo enero – diciembre se realizaron 140 visitas en diferentes colonias, 2.- Atención a organizaciones sociales. Se realizaron 154 reuniones con diferentes organizaciones sociales; 3.- Programa de promoción y difusión del proceso de integración de los órganos de representación vecinal y ciudadana, en este periodo se realizaron 31 sesiones de trabajo con representantes de diferentes Comités Vecinales; 4.- Programa de Diagnóstico de necesidades sociales y económicas, se realizaron 80 visitas a diferentes Unidades Territoriales, para detectar su problemática y así planear y organizar los apoyos en materia de Obras, Ecología, Tenencia de la Tierra y aspectos sociales; 5.- consulta vecinal se programaron 3 consultas de las cuales se realizaron 8; 6.- Audiencias públicas, en este periodo se llevaron a cabo 16 audiencias públicas con Comités Vecinales y 8 más a través del programa denominado " Tu Gobierno en la Plaza ", 7.- Programa de Alianza para el bienestar, reducciones fiscales del 95 %, se realizaron 49 solicitudes para descuento, así como también la entrega de 82 cartas de colaboración vecinal.

B) La actividad institucional se autorizó originalmente con 7.0 acciones y se cumplió en su totalidad

C) La actividad tuvo un cumplimiento del 100 % respecto del modificado, por lo que no existe variación alguna.

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

REVISO: BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: ING. HECTOR CHAVEZ LOPEZ
JEFE DELEGACIONAL EN LA MAGDALENA
CONTRERAS

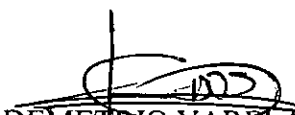
SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) El presupuesto original de esta actividad es de \$ 7,168.2, de los cuales se ejercieron \$ 6,287.8, la situación anterior se derivó por la autorización de las afectaciones Nos. B 02 CD 10-002-E, B 02 CD 10-021-E, B 02 CD 10-023-E, B 02 CD 10-024-E, B 02 CD 10-028-E, B 02 CD 10-041-E, A 02 CD 10-094-E, A 02 CD 10-111 E, A 02 CD 10 140 E, A 02 CD 10 142 E, A 02 CD 10 150 E, A 02 CD 10 152 E, A 02 CD 10 159 E, A 02 CD 10 160 E Y A 02 CD 10 162 E

B) El presupuesto modificado se ejerció al 100.0 %, por lo que no existe variación al cierre del ejercicio.


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


REVISÓ: BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	03	00	03	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 trata de adeudos del ejercicio correspondiente al año 2002</p> <p>B) No aplica</p> <p>C) No aplica</p>

ELABORO: 
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: 
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se adicionaron recursos con las afectaciones Nos. B 02 CD 10 023 E, B 02 CD 10 900 E y B 02 CD 10 901 E, para el pago de adeudos en ejercicios anteriores a fin de estar en posibilidad de cumplir con los compromisos contraídos en el ejercicio 2002, en los rubros de Cuotas a Instituciones de Seguridad Social.

B) Al cierre del ejercicio 2003, se ejercieron \$ 16.5 pesos, respecto al presupuesto modificado. Cabe hacer mención que este importe no se refleja en los cuadros de análisis programático- presupuestal, toda vez, que al considerarlo a miles de pesos con un decimal queda en \$ 0.0 miles

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

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

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) En esta actividad se realizaron 41.0 acciones encaminadas a los recursos del subprograma, en el presente ejercicio se aplican en los rubros que se describen a continuación:

- ❖ Adquisición de dos vehículos tipo sedan, para apoyar las tareas de los elementos de policía auxiliar contratados dentro del programa.
- ❖ Contratación de servicio de operación para la central de monitoreo que brinda atención a la red de alarmas vecinales y a los llamados de emergencia del sistema contratel del 16 de febrero al 31 de diciembre.
- ❖ Integración de brigadas de trabajo comunitario en la U.T. la Concepción con 10 brigadistas de febrero a diciembre, U.T. El Toro con 10 brigadistas, de febrero a marzo con 14 brigadistas de abril a diciembre, U.T. Pueblo de San Nicolás Totolapan con 15 brigadistas de febrero a diciembre, U.T. La Guadalupe con 2 brigadistas de febrero a diciembre, U.T. Pueblo La Magdalena con 28 brigadistas de febrero a junio con 25 brigadistas de julio a diciembre, U.T. Unidad Habitacional Independencia con 31 brigadistas en enero, U.T. San Bernabé Ocotepéc con 22 brigadistas en enero y 12 brigadistas de julio a diciembre, U.T. Tierra unida con 9 brigadistas de febrero a julio, U.T. El Rosal con 12 brigadistas de febrero a septiembre, U.T. El Tanque con 10 brigadistas de febrero a noviembre, U.T. Los Padres con 6 brigadistas de febrero al 15 de mayo, U.T. La cruz con 6 brigadistas del 01 de abril al 03 de noviembre, U.T. Huayatla con 6 brigadistas del 01 de abril al 30 de noviembre, U.T. Paraje Subestación con 12 brigadistas del 01 de abril al 31 de diciembre.
- ❖ Adquisición de uniformes de trabajo para las brigadas de trabajo comunitario.
- ❖ Contratación de 10 talleres de dibujo, el cual se desarrollo en las unidades territoriales, La Malinche, Las Cruces y la Concepción.
- ❖ Adquisición de 15,000 litros de pintura, vinilica para la realización de actividades de labor de trabajo comunitario en las diferentes unidades territoriales de la demarcación
- ❖ Impresión de 65,000 calcomanías y carteles para la difusión de los servicios de emergencia a cargo del Gobierno del Distrito Federal
- ❖ Adquisición de materiales de diversos, a efecto de apoyar actividades y evento de los diferentes Comités Vecinales de la demarcación.

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

REVISO: BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

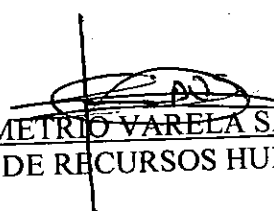
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	03	06	01	REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA	ACCION


DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

B) La actividad institucional se autorizó originalmente con 41.0 acciones y se cumplieron en su totalidad

C) La actividad institucional tuvo un cumplimiento del 100 % respecto de la cantidad modificada, por lo que no existe variación alguna.

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

REVISO:  BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

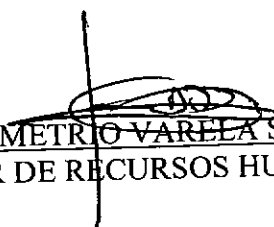
SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) El presupuesto original de esta actividad es de \$ 20,752.5, de los cuales se ejercieron \$ 20,592, la situación anterior se derivó por la autorización de las afectaciones Nos. B 02 CD 10-001- E, B 02 CD 10-008-E, B 02 CD 10-022-E, B 02 CD 10-034-E, B 02 CD 10-044-E, A 02 CD 10-061, A 02 CD 10 145 E y A 02 CD 10 157 E

B) El presupuesto modificado se ejerció al 100.0 %, por lo que no existe variación al cierre del ejercicio.

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


REVISÓ: BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	03	06	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 trata de adeudos del ejercicio correspondiente al año 2002

B) No aplica

C) No aplica

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

REVISO: BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

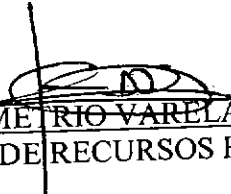
SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES


EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se adicionaron recursos con las afectaciones Nos. B 02 CD 10 023 E, B 02 CD 10 900 E y B 02 CD 10 901 E, para el pago de adeudos en ejercicios anteriores a fin de estar en posibilidad de cumplir con los compromisos contraídos en el ejercicio 2002, en los rubros de Servicios de Vigilancia.

B) El presupuesto se ejerció al 100.0 % por lo que no existe variación alguna

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

REVISO:  BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) En esta actividad se realizó 1.0 programa preventivo de identificación de riesgos para implementar planes de prevención, mitigación y auxilio en caso de emergencia por riesgos a la población contrerense, (por la topografía, clima y asentamientos irregulares en zonas de alto riesgo, con escasos recursos humanos y materiales, pero con la organización suficiente para poder dar solución a la mayor parte de las contingencias que se presentan en la demarcación).

Se realizaron recorridos interinstitucionales establecidos con los cuales se identificaron las viviendas en alto riesgo, sobretudo en las zonas irregulares y por ende con mayor vulnerabilidad a sufrir derrumbes y deslaves a consecuencia de la presencia de lluvias. Así mismo se implemento la supervisión y asesoría para los eventos masivos tanto cívicos como religiosos que por costumbres y tradiciones son característicos de la población contrerense.

B) La actividad institucional se autorizó originalmente con 1.0 programa el cual se cumplió al 100.0 %

C) La actividad tuvo un cumplimiento del 100 % respecto de la cantidad modificada, por lo que no existe variación alguna.

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

REVISO: BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

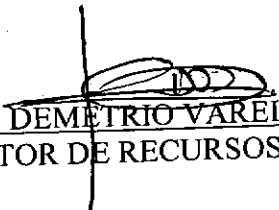
SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A). El presupuesto original de esta actividad es de \$ 179.0 de los cuales se ejercieron \$ 77.6 la situación anterior se derivó por la autorización de las afectaciones Nos. B 02 CD 10-002-E, B 02 CD 10-008-E, B 02 CD 10-050-E, A 02 CD 10-095-E, A 02 CD 10 159 E

B) El presupuesto modificado se ejerció al 100.0 %, por lo que no existe variación alguna.

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

REVISO:  BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	13	00	16	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 trata de adeudos del ejercicio correspondiente al año 2002</p> <p>B) No aplica</p> <p>C) No aplica</p>

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

REVISO:  BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION


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


EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se adicionaron recursos con las afectaciones Nos. B 02 CD 10 023 E, para el pago de adeudos en ejercicios anteriores a fin de estar en posibilidad de cumplir con los compromisos contraídos en el ejercicio 2002, en los rubros de Vestuario, Uniformes y Blancos

B) El presupuesto se ejerció al 100.0 % por lo que no existe variación alguna

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

REVISO:  BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) La encomienda de este programa consiste en el adecuado y óptimo manejo de los recursos materiales, humanos y financieros disponibles, ratificando día con día la Legitimidad de la Jefatura Delegacional, para poder seguir avanzando en la reforma Político – Administrativa de la capital de la Nación, de manera específica, en el fortalecimiento de las autoridades administrativas que se hayan más próximas a las demandas y las necesidades de la población (Jefatura Delegacional). Por otro lado la Jefatura Delegacional ha asumido el compromiso de elevar su grado de eficacia y profesionalismo, para lo cual puso especial atención a la modernización administrativa, haciendo énfasis en el manejo programado legal y transparente de todos los recursos públicos, así como en la rendición de cuentas a la ciudadanía.

Por lo anterior, el Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC) atendió a 18,858.0 personas a través de la sistematización, utilizando un formato único de captación con el objeto de facilitar a los ciudadanos la presentación de las mismas, optimiza la capacidad de repuesta de las autoridades y se detectaron las necesidades más sentidas de la comunidad. A su vez se proporcionó información solicitada por vía telefónica y de manera personal, orientando y dando a conocer servicios, procedimientos y requisitos para efectuar sus gestiones ante este órgano desconcentrado. se analizaron los diferentes medios de apoyo, como el resultado de la encuesta telefónica sobre la calidad de los servicios proporcionados por las áreas operativas, emitiéndose mensualmente, permitiéndose brindar cada vez más una mayor atención al público usuario sobre los servicios delegacionales.

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

REVISO: BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) La actividad institucional se autorizó originalmente con 1.0 A/P, el cual se cumplió al 100.0 %

B) La actividad tuvo un cumplimiento del 100 % respecto de la cantidad modificada

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

REVISÓ: BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

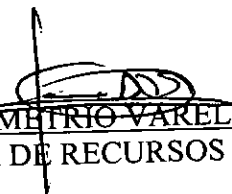
SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) El presupuesto original de esta actividad es de \$ 58,507.5 de los cuales se ejercieron \$ 56,460.3, la situación anterior se derivó por la autorización de las afectaciones Nos. B 02 CD 10-002-E, B 02 CD 10-008-E, B 02 CD 10-017-E, B 02 CD 10-021-E, B 02 CD 10-023-E, B 02 CD 10-024-E, B 02 CD 10-026-E, B 02 CD 10-028-E, B 02 CD 10-030-E, B 02 CD 10-041-E, B 02 CD 10-049-E, B 02 CD 10-050-E, B 02 CD 10-054-E, B 02 CD 10-058-E, B 02 CD 10-059-E, B 02 CD 10-904-E, A 02 CD 10-065-E, A 02 CD 10-070-E, A 02 CD 10-078-E, A 02 CD 10-094-E, A 02 CD 10-095-E, A 02 CD 10-099-E, A 02 CD 10-100-E, A 02 CD 10-101-E, A 02 CD 10-108-E, A 02 CD 10-111-E, A 02 CD 10123-E, A 02 CD 10-141-E, A 02 CD 10 126 E, A 02 CD 10 140 E, A 02 CD 10 142 E, A 02 CD 10 145 E, A 02 CD 10 149 E, A 02 CD 10 150 E, A 02 CD 10 152 E, A 02 CD 10 157 E, A 02 CD 10 158 E, A 02 CD 10 159 E, A 02 CD 10 160 E, A 02 CD 10 162 E, A 02 CD 10 163 E Y A 02 CD 10 164 E.

B) El presupuesto modificado se ejerció al 100.0 %, por lo que no existe variación alguna.

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


REVISO: BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) En esta actividad se realizo 1.0 padrón con la finalidad de controlar y regular el funcionamiento de los establecimientos mercantiles de esta demarcación, así como verificar que las obras, anuncios, juegos mecánicos y espectáculos públicos cumplan con los reglamentos establecidos, así como llevar a cabo clausuras, levantamiento de sellos y reposición de sellos.

B) La actividad institucional se autorizó originalmente con 1.0 padrón, cumpliéndose en su totalidad

C) La actividad institucional tuvo un cumplimiento del 100.0 % respecto a la cantidad modificada, por lo que no existe variación alguna.

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

REVISO: BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

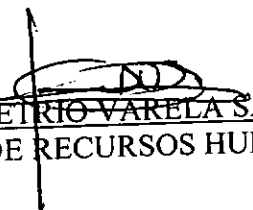
SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) El presupuesto original de esta actividad es de \$ 1,009.4 de los cuales se ejercieron \$ 763.6, la situación anterior se derivó por la autorización de las afectaciones Nos. B 02 CD 10- 030-E, A 02 CD 10-065-E, A 02 CD 10 140 E y A 02 CD 10 152 E

B) El presupuesto modificado se ejerció al 100.0 % por lo que no existe variación alguna.

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

REVISO:  BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) En esta actividad institucional se realizaron 55,722 servicios como son: Aplicación de sanciones por la Comisión de Faltas Administrativas, Elaboración de Constancias de Abandono de Hogar, Unión libre, Dependencia Económica, Extravió de Identificaciones Oficiales y Extravió de Documentos Vehiculares, Elaboración de citatorios para conciliar problemas de carácter familiar, conyugal y/o vecinal, Talleres de Justicia Cívica y Prevención a la Comisión de Faltas Administrativas, realizados en las Unidades Territoriales, Planteles Escolares impartidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Brigadas de prevención al Delito, por parte del Registro Civil, registro de nacimientos, matrimonios, divorcios, defunciones, reconocimientos, adopciones, constancias, certificaciones y búsqueda de datos, así mismo platicas en Unidades Territoriales de registros de nacimiento y registros extemporáneos de nacimiento.

B) La actividad institucional se autorizó originalmente con 54,000.0 servicios de los cuales se realizaron 55,722 servicios, tal situación se debe a las modificaciones realizadas con las Afectaciones Programáticas Nos. A-02-CD-10-122-E, y A 02 CD 10 155-E, la variación en esta actividad, obedece a la difusión hecha en las Unidades Territoriales, sobre los servicios que se presentan en los juzgados cívicos y de registro civil, así también a la confianza que se genera entre vecinos y autoridades, con motivo de los recorridos que realiza el personal del Juzgado Cívico por toda la Demarcación. Por otro lado la modificación al Reglamento de Tránsito, facultó al Juzgado Cívico a expedir constancias de pérdida de documentos vehiculares, lo que se vio reflejado en el incremento de servicios

C) La actividad institucional tuvo un cumplimiento del 100.0 % respecto a la cantidad modificada, por lo que no existe variación alguna.

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

REVISÓ: BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

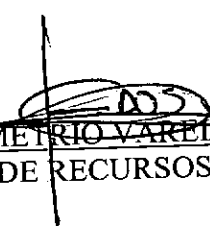
SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) El presupuesto original de esta actividad es de \$ 184.4 de los cuales se ejercieron \$ 321.5, la situación anterior se derivó por la autorización de las afectaciones Nos. B 02 CD 10-021-E, B 02 CD 10-049-E, A 02 CD 10-094-E, A 02 CD 10-095-E, 02 CD 10-122-E, A 02 CD 10-141-E, A 02 CD 10-905-E, A 02 CD 10 155 E y A 02 CD 10 159 E

B) El presupuesto modificado se ejerció al 100.0 %, por lo que no existe variación alguna.

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


REVISO: BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) En esta actividad institucional el Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC) atendió a 18,858.0 personas a través de la sistematización, utilizando un formato único de captación con el objeto de facilitar a los ciudadanos la presentación de las mismas, optimiza la capacidad de repuesta de las autoridades y detecta las necesidades más sentidas de la comunidad. A su vez proporciona información solicitada por vía telefónica y de manera personal, orientando y dando a conocer servicios, procedimientos y requisitos para efectuar sus gestiones ante este órgano desconcentrado. se analizan los diferentes medios de apoyo, como el resultado de la encuesta telefónica sobre la calidad se los servicios proporcionados por las áreas operativas, emitiéndose mensualmente , permitiendo brindar cada vez más una mayor atención al público usuario sobre los servicios delegacionales.

B) La actividad institucional se autorizó originalmente con 15,000.0 personas y se logro un cumplimiento de 18,858 personas, lo anterior se debió a la autorización de la afectación Programática No. A-02-CD-10-115-E, mediante la cual se incremento esta actividad institucional ya que la Jefatura Delegacional, realiza programas sociales con objeto de fomentar y ampliar el acercamiento con la sociedad, como un medio para mejorar y fortalecer la acción pública y la confianza entre Gobierno y Ciudadanos, aumentando la captación de la demanda ciudadana programada debido a:

- 1.- El cambio de gobierno ha generado amplias expectativas en la población.
- 2.- La implementación de una jornada semanal "El Gobierno en tu Colonia".
- 3.- La reestructuración de proceso de captación de la demanda ciudadana en las áreas de Operación Hidráulica, Obras Viales, Alumbrado Público y Limpia, ya que anteriormente estas captaban la demanda de manera directa y ahora es recibida en el Centro de Atención Ciudadana.

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

REVISO: BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

C) La actividad institucional no se alcanzo , respecto a la cantidad modificada, debido a que al llegar el mes de diciembre, hubo periodo vacacional, ocasionando que fuera menor la afluencia de los ciudadanos a las instalaciones de la Delegación, así como las llamadas telefónicas y la recepción de oficios, bajando la captación de la demanda ciudadana realizándose únicamente 18,858 personas

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

REVISO: BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

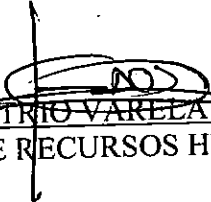
SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES


EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) El presupuesto original de esta actividad es de \$ 22,705.9 de los cuales se ejercieron \$ 18,155.4, la situación anterior se derivó por la autorización de las afectaciones Nos. B 02 CD 10-002-E, B 02 CD 10-021-E, B 02 CD 10-023-E, B 02 CD 10-024-E, B 02 CD 10-028-E, B 02 CD 10-030-E, B 02 CD 10-041-E, A 02 CD 10-094-E, A 02 CD 10-095-E, A 02 CD 10-108-E, A 02 CD 10-111-E, A 02 CD 10-115-E, A 02 CD 10 140 E, A 02 CD 10 142 E, A 02 CD 10 152 E, A 02 CD 10 159 E y A 02 CD 10 160 E.

B) presupuesto modificado se ejerció al 100.0%, por lo que no existe variación alguna

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

REVISO:  BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	20	00	60	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 trata de adeudos del ejercicio correspondiente al año 2002</p> <p>B) No aplica</p> <p>C) No aplica</p>

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

REVISO: BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

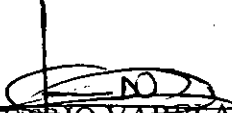
SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se adicionaron recursos con las afectaciones Nos. B 02 CD 10 023 E, B 02 CD 10 047 E y B 02 CD 10 049 E, para el pago de adeudos en ejercicios anteriores a fin de estar en posibilidad de cumplir con los compromisos contraídos en el ejercicio 2002, en el rubro de: Gratificación de fin de año, materiales y útiles de oficina, materiales de limpieza, alimentación de personas, refacciones, accesorios y herramientas menores, servicio de agua potable, arrendamiento de vehículos y equipo destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos. , servicios de vigilancia, gastos de ensobretado y traslado de nómina, espectáculos culturales y ayudas culturales y sociales

B) El presupuesto se ejerció al 100.0 % por lo que no existe variación alguna

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

REVISO:  BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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


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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) En esta actividad institucional se llevaron a cabo 2,701.0 acciones, como son: simplificación en distintos trámites con el fin de otorgarle al ciudadano una respuesta pronta y expedita, todo ello como del programa de modernización administrativa del Gobierno del Distrito Federal

- ❖ En el ingreso de los trámites relacionados a la construcción y obras, destacaron por su ingreso, la expedición de licencias de construcción de casa habitación y los avisos para realizar obras que no requieren licencia de construcción, así como la reparación de acabados e instalaciones sanitarias e hidráulicas, revelaciones de banquetas y colocaciones de portones para acceso vehicular, además de la expedición de constancia de alineamiento y número oficial, que es el trámite de mayor ingreso en el universo de trámites; así durante el ejercicio 2003, en la materia de Construcción y Obras se ingresaron un total de 1,142.0 trámites.
- ❖ En la materia de anuncios, se han recibido pocas peticiones, debido a la restricción en la colocación de anuncios conforme el plano oficial de zonificación de anuncios en la Delegación La Magdalena Contreras; por otro lado, el nuevo Reglamento de Anuncios del Distrito Federal, publicado en agosto de 2003, señala un extenso número de requisitos técnicos y documentales para la expedición de licencias o permisos para la fijación de anuncios, y aunado a los costos elevados conforme al Código Financiero del Distrito Federal, hace que a la mayoría de los ciudadanos interesados en dichas gestiones, desisten de gestionar el trámite correspondiente, así al 31 de diciembre ingresaron 49.0 trámites de esta materia.

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

REVISO:  BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

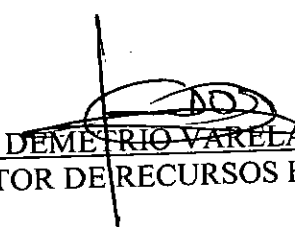
SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES


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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- ❖ Respecto de los espectáculos públicos el ingreso se percibió principalmente en tres tipos de espectáculo: eventos de luz y sonido en módulos deportivos de la Delegación, instalación de juegos mecánicos en festividades populares y aquellos que comprenden en cierre parcial de vialidades por la celebración de eventos religiosos, con la expedición de los permisos y autorizaciones correspondientes, se consolido la correcta legalidad de su funcionamiento y seguridad en materia de protección civil que se deben prestar a los asistentes de los mismos. En total ingresaron 186.0 solicitudes relativas a la materia espectáculos públicos.
- ❖ En cuanto a trámites relativos a establecimientos mercantiles, destacó por su ingreso los trámites de Aviso de Declaración de Apertura para Establecimientos Mercantil y Aviso de Traspaso de Establecimiento Mercantil, de conformidad con la nueva Ley para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal. Los giros más solicitados son misceláneas, venta de alimentos preparados y salas de belleza, siendo un total de 152.0 trámites en esta materia.
- ❖ Con relación a los trámites de la materia de uso de suelo, se ingresaron un total de 274.0 solicitudes las cuales comprende la expedición de certificados de uso de suelo específico y permitido, con el fin de llevar a cabo construcciones o aperturas de establecimientos mercantiles, además de solicitudes de subdivisiones, fusiones y renotificaciones de predios.

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

REVISÓ:  BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- ❖ En la materia de cambio de uso de suelo, se ingresaron 45.0 peticiones para iniciar el procedimiento de cambio de uso de suelo y poder abrir o regularizar el uso de suelo de un establecimiento mercantil. Cabe destacar, que los expedientes de cambio de uso de suelo son integrados por la Delegación y remitidos a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda para su dictaminación final en el Comité Técnico correspondiente.
- ❖ En la regularización de inmuebles dedicados a viviendas se recibieron un total de 83.0 solicitudes en 2003, cabe destacar que en este acuerdo la ciudadanía es beneficiada con subsidios en los pagos, tanto por los derechos de licencia de construcción en un 75.0 %, así como los de autorización por utilizar las redes de agua potable y drenaje en un 100.0 %
- ❖ En la materia de condóminos, copias certificadas y certificados de residencia se tuvo un ingreso de 375.0 peticiones, principalmente de los trámites de Expedición de Copias Certificadas de Documentos y del Certificado de Residencia; este último trámite tuvo bastante ingreso debido a que fue solicitado como requisito para la inscripción de candidatos a puestos de elección popular

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

REVISO: BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION


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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- ❖ Respecto a la materia de mercados públicos, a la fecha de cierre del periodo se han ingresado 329.0 trámites, principalmente de Refrendo de Cédula para ejercer actividades mercantiles en mercados públicos. Cabe destacar que durante el mes de enero, personal de la Coordinación de Ventanilla Única acudió a los distintos mercados públicos de la Delegación para llevar a cabo el refrendo anual de las Cédulas de Empadronamiento, que debe gestionarse en el mes citado, de conformidad con el Reglamento de Mercados Públicos del Distrito Federal, lo que facilitó a los locatarios la gestión de dicho trámite, así mismo se comenzaron a recibir las solicitudes de Autorización de puestos de Romería en Mercados Públicos.
- ❖ En la materia de Estacionamientos públicos se han ingresado 3.0 trámites correspondientes a revalidaciones de apertura de estacionamiento público
- ❖ La materia de Industria, durante el periodo reportado no han existido ningún ingreso

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

REVISO:  BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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


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


DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

B) La actividad institucional se autorizó originalmente con 2,600.0 acciones, y se logró un cumplimiento de 2,701.0 acciones, lo anterior se explica con la afectación programática No. A 02 CD 10-113-E. a través de la cual se incremento la cantidad física, ya que en cumplimiento a las nuevas disposiciones relacionadas con la materia de mercados públicos, se dio ingreso al trámite de " Permiso para la Realización de Romerías ", recibándose solicitudes de locatarios de los distintos mercados de la demarcación, quienes recibieron su permiso correspondiente para vender productos de temporada en Día de Reyes, Día de la Candelaria, Semana Santa, Fiestas Patrias, Día de Muertos y Navidad.

C) La variación se debió, a que durante el último trimestre del ejercicio 2003 se incrementó al ingreso de los trámites de la materia construcción y obras, principalmente en los trámites de: Licencias de Construcción para Registro de obra ejecutada y el aviso de obras que no requieren licencia de construcción, este último requerido por la ciudadanía para realizar obras menores como la reparación o reposición de acabados de sus viviendas.

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

REVISO:  BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION


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


EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) El presupuesto original de esta actividad es de \$ 336.2 de los cuales se ejercieron \$ 395.1, la situación anterior se derivó por la autorización de las afectaciones Nos. B 02 CD 10-002-E, B 02 CD 10-005-E, B 02 CD 10-021-E, A 02 CD 10-113-E, A 02 CD 10141-E y A 02 CD 10 159 E

B) El presupuesto modificado se ejerció al 100.0 %, por lo que no existe variación alguna.


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


REVISO: BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	23	00	14	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>D) Acciones realizadas E) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original F) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p>
<p>A) Se trata de adeudos del ejercicio correspondiente al año 2002</p> <p>B) No aplica</p> <p>C) No aplica</p>

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

REVISO: BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

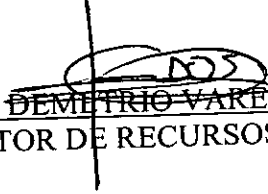
SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se adicionaron recursos con las afectaciones Nos. B 02 CD 10 023 E, para el pago de adeudos en ejercicios anteriores a fin de estar en posibilidad de cumplir con los compromisos contraídos en el ejercicio 2002, en el rubro de: Mantenimiento y conservación de bienes informáticos

B) El presupuesto se ejerció al 100.0 % por lo que no existe variación alguna

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

REVISO:  BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

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

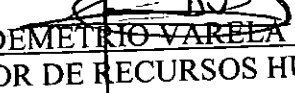
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS


- 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) En esta actividad institucional se realizaron trabajos de mantenimiento a 30.0 inmuebles de nivel preescolar como: cambio de acrilicos, dictámenes técnicos pintura, electricidad, loseta cerámica, herrería, instalaciones hidrosanitarias, plomería malla ciclónica albañilería, impermeabilización, en los siguientes planteles: 1.- (C.A.S.I. Hortensia, 2.- C.A.S.I. Huayatlá, 3.- C.A.S.I. San Bernabé, 4.- C.A.S.I. Morelos, 5.- J.N. Escuela Superior de Guerra, 6.- J.N. Juliam Adem, 7.- J.N. Nayeli Nenetli, 8.- J.N. Atlitlic, 9.- J.N. Malinalli, 10.- J.N. Contreras, 11.- J.N. Luz María Chacón, 12.- J.N. Sac Nite, 13.- J.N. DR. José María Luis Mora, 14.- JUN. María de los Ángeles Lizarraga, 15.- J.N. Huitzilín, 16.- J.N. Yoyotli, J.N. 17.- Independencia, 18.- J.N. Iztacoxochitl, 19.- J.N. Rosario Castellanos, 20.- J.N. Naciones Unidas, 21.- J.N. Alfonso Reyes, 22.- C.A.S.I. Cerro del Judío, 23.- C.A.S.I. Lomas Quebradas, 24.- J.N. José Guadalupe Posadas, 25.- J.N. Tierra Unida, 26.- J.N. Samuel Ramos, 27.- J.N. Mainoel, 28.- Papalotzín, 29.- Prof. Carmen Domínguez, 30.- J.N. Contreras)

B) La actividad institucionales se autorizó originalmente con 30.0 inmuebles, cumpliéndose en su totalidad

C) La actividad institucional tuvo un cumplimiento del 100.0 % respecto de la cantidad modificada

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

REVISO:  BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

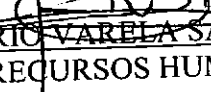
SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) El presupuesto original de esta actividad es de \$ 5,843.6 de los cuales se ejercieron \$ 5,054.9, la situación anterior se derivó por la autorización de las afectaciones Nos. B 02 CD 10-008-E, B 02 CD 10-023-E, B 02 CD 10-030-E, B 02 CD 10-034-E, A 02 CD 10-061-E, A 02 CD 10-065-E, A 02 CD 10 134 E, A 02 CD 10 142 E, A 02 CD 10 143 E, A 02 CD 10 153 E, A 02 CD 10 157 E y A 02 CD 10 160 E

B) El presupuesto modificado se ejerció al 100.0 %, por lo que no existe variación alguna.

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

REVISO:  BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	25	06	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 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 trata de adeudos del ejercicio correspondiente al año 2002</p> <p>B) No aplica</p> <p>C) No aplica</p>

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

REVISO:  BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

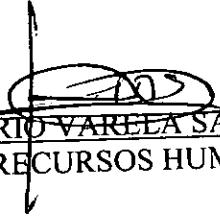
SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES


EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se adicionaron recursos con las afectaciones Nos. B 02 CD 10 023 E, para el pago de adeudos en ejercicios anteriores a fin de estar en posibilidad de cumplir con los compromisos contraídos en el ejercicio 2002, en el rubro de: Cuotas a instituciones de seguridad social, materiales de construcción y mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo

B) El presupuesto se ejerció al 100.0 % por lo que no existe variación alguna

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


REVISO: BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION


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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) En esta actividad institucional se realizaron trabajos de albañilería, carpintería, pintura, vidrios, electricidad, impermeabilización, malla ciclónica, piso de loseta, herrería, acrílicos en 31.0 inmuebles de esta demarcación: 1.-Alfonso Teja Zabre (pintura) , 2.-Alfredo e Uruchurtu (plomería), 3.-Carlos Sigüenza y Góngora (impermeabilización, herrería, acrílicos, albañilería y electricidad), 4.-Próceres de la Independencia (plomería y acrílicos), 5.-Bernardo Sepulveda (electricidad y plomería) 6.-Eduardo Liceaga (electricidad y plomería), 7.-Carmen Domínguez (acrílicos, electricidad, plomería, herrería), 8.-Juventino Rosas (pintura y acrílicos), 9.-Francisco Nicodemo (plomería y herrería),10.- Próceres de la Revolución (plomería, albañilería e impermeabilización), 11.-Rafael Hernández López (electricidad, herrería) 12.-Mariano Abasolo (conservación y mantenimiento) 13.- José Ortiz de Domínguez (mantenimiento mayor a instalaciones eléctricas) 14.- Guadalupe Flores Alonso (mantenimiento mayor a instalaciones eléctricas) 15.- Leonor Leños Navarro (mantenimiento mayor a instalaciones eléctricas) 16.- Navor Carrillo Flores (mantenimiento mayor a instalaciones eléctricas) 17.- Coronel Nicolás Romero (mantenimiento mayor a instalaciones eléctricas), 18.- Republica de Gambia (acrílicos, electricidad, plomería, albañilería), 19.- Álvaro Obregón , 20.- Rafael Ramírez Hernández (electricidad, herrería, 21.- Rubén Darío (acrílicos, electricidad, plomería y herrería) 22.- Simitrio Ramírez Hernández (acrílicos, plomería, pintura y herrería) 23.- Adelina Flores Morales , 24.- Dr. Salvador Allende, 25.- Maestros Mexicanos, 26.- Catalina Córdova Nava, 27.- Xicotencatl, 28.- Cuauhtémoc, 29.- Héroes de Padierna, 30.- Dr. Nabor Carrillo Flores, 31.- Lídice

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


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

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

B) La actividad institucional se autorizó originalmente con 30.0 inmuebles, sin embargo fueron atendidos 31.0 inmuebles, dicha variación se debe a que por petición de padres de familia y responsables de los planteles, se realizaron actividades de mantenimiento preventivo y correctivo en el plantel Rafael Hernández López, ubicado en Emiliano Zapata No. 172 San Bernabé Ocoatepec, no considerado inicialmente.

C) Dicha variación se presento debido a que no se tenía contemplado el Plantel Rafael Hernández López, ubicado en Av. Emiliano Zapata No. 172 Col. San Bernabé Ocoatepec al cual se le dió mantenimiento por petición de los padres de familia y responsables de dicho plantel

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

REVISO: BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) El presupuesto original de esta actividad es de \$ 7,734.5 de los cuales se ejercieron \$ 6819.0, la situación anterior se derivó por la autorización de las afectaciones Nos. B 02 CD 10-008-E, B 02 CD 10-019-E, B 02 CD 10-022-E B 02 CD 10-023-E, B 02 CD 10-30-E, B 02 CD 10-034-E, B 02 CD 10-039-E, A 02 CD 10-061-E, A 02 CD 10-065-E, A 02 CD 10 134 E, A 02 CD 10 142 E, A 02 CD 10 143 E, A 02 CD 10 153 E, A 02 CD 10 157 E y A 02 CD 10 160 E

B) El presupuesto modificado se ejerció al 100.0 %, por lo que no existe variación alguna.

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

REVISÓ: 
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION


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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	26	06	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>A) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p>
<p>A) Se trata de adeudos del ejercicio correspondiente al año 2002</p> <p>B) No aplica</p> <p>C) No aplica</p>

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

REVISO:  BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

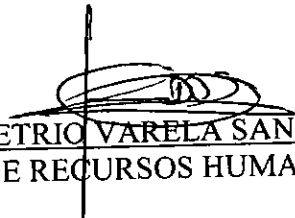
SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se adicionaron recursos con las afectaciones Nos. B 02 CD 10 023 E, B 02 CD 10 027 E y B 02 CD 10 159 E, para el pago de adeudos en ejercicios anteriores a fin de estar en posibilidad de cumplir con los compromisos contraídos en el ejercicio 2002, en el rubro de: Refacciones, accesorios y herramientas menores y obras públicas por contrato

B) El presupuesto se ejerció al 100.0 % por lo que no existe variación alguna

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

REVISÓ:  BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

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


DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

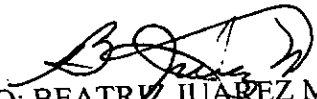
- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) En esta actividad institucional se realizó el mantenimiento a los siguientes 10.0 inmuebles: 1.- Alfredo Uruchurtu (herrería, plomería, pintura, electricidad y acrílicos); 2.- Republica del Perú (electricidad, acrílicos y plomería); 3.- Alfonso Reyes No. 166 (pintura); 4.- Sin Nombre # 223 (albañilería, pintura, plomería y electricidad), 5.- Itzajk Rabin no. 262 (impermeabilización y herrería), 6.- Luis Donald Colosio no. 302 (electricidad, plomería y pintura), 7.- Arquímedes Caballero no. 312 (electricidad, pintura, plomería, herrería) 8.- Alfonso Reyes no. 166 (mantenimiento mayor en instalaciones eléctricas) 9.- Contreras 72 (plomería) 10.- Ignacio M. Altamirano Tec. No. 45 (mantenimiento mayor a instalaciones eléctricas).

B) La actividad institucional se autorizó originalmente con 10.0 inmuebles cumpliéndose en su totalidad

C) La actividad institucional tuvo un cumplimiento del 100.0 % respecto a la cantidad modificada

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

REVISÓ:  BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION


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


EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) El presupuesto original de esta actividad es de \$ 7,254.1 de los cuales se ejercieron \$ 4,711.4, la situación anterior se derivó por la autorización de las afectaciones Nos. B 02 CD 10-008-E, B 02 CD 10-023-E, B 02 CD 10-030-E, B 02 CD 10-033-E, B 02 CD 10-034-E, B 02 CD 10-039-E, A 02 CD 10-061-E, A 02 CD 10-065-E, A 02 CD 10 134 E, A 02 CD 10 142 E, A 02 CD 10 143 E, A 02 CD 10 153 E, A 02 CD 10 157 E y A 02 CD 10 160 E

B) El presupuesto modificado se ejerció al 100.0%, por lo que no existe variación alguna.


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



REVISÓ: BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	27	06	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 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 trata de adeudos del ejercicio correspondiente al año 2002</p> <p>B) No aplica</p> <p>C) No aplica</p>

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

REVISO:  BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se adicionaron recursos con las afectaciones Nos. B 02 CD 10 023-E, para el pago de adeudos en ejercicios anteriores a fin de estar en posibilidad de cumplir con los compromisos contraídos en el ejercicio 2002, en el rubro de: Materiales de construcción y mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo

B) El presupuesto se ejerció al 100.0 % por lo que no existe variación alguna


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


REVISO: BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

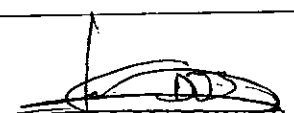
SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) En esta actividad institucional se programaron 60.0 becas a prestadores de servicio social y prestadores de prácticas profesionales, los cuales se distribuyeron en las siguientes área de esta dependencia: Coordinación de Planeación y Modernización Administrativa, Coordinación de la Cultura, Coordinación de Comunicación Social, U.D. de Diseño y Comunicación Gráfica, Dirección General de Jurídico y Gobierno, Dirección de Gobierno, U.D. de Mercados y Tianguis, U.D. Vía Pública, U.D. DE Servicios Público, U.D. de Transporte y Vialidad, Dirección de Seguridad Pública, Subdirección de Planeación y Seguimiento de Programas de Seguridad Pública, Dirección de Jurídico, Subdirección de Jurídico, U.D. de lo Contencioso y Amparos, U.D. de Contratos y Convenios, U.D. de Calificación de Infracciones, U.D. de Juzgado Cívico, y Registro Civil, Subdirección de Verificación y Reglamentos, Dirección General de Administración, Secretaría Particular de la Dirección General de Administración, U.D. de Planeación y Empleo, U.D. de Capacitación y Desarrollo de Personal, Relaciones Laborales, U.D. de Nóminas Pagos y presupuesto, U.D. de Registro, Movimientos y Procesos, U.D. de Contabilidad, U.D. de Tesorería, U.D. de Dirección de Recursos Humanos y Financieros, Subdirección de Recursos Financieros, U.D. de Presupuesto, U.D. de Contabilidad, U.D. de Tesorería, U.D. de Autogenerador, U.D. de Evaluación e Integración, Dirección de Recursos Materiales, Servicios Generales e Informáticos, Subdirección de Recursos Materiales, U.D. de Adquisiciones, U.D. de Mantenimiento y Control Vehicular, Subdirección de Informática, U.D. de Telemática, Dirección de obras, Subdirección de Obras Viales, Subdirección de Mantenimiento y Conservación de Edificios Públicos, Subdirección Técnica, U.D. de Concursos y Contratos, U.D. de Control de Estimaciones, U.D. de Supervisión de Obra, Dirección General de Colonias y Tenencia de la Tierra, Subdirección de Tenencia de la Tierra, Subdirección de Servicios Médicos y Sociales, U.D. de Servicios Sociales, U.D. de Control Veterinario y Sanidad, Subdirección de Educación Física y Deporte, Subdirección de Servicios Educativos y Culturales, U.D. de Desarrollo Armónico del Niño, Dirección General de Desarrollo Sustentable, Subdirección de Fomento Empresarial, U.D. de Fomento Agropecuario, Subdirección de Participación Ciudadana, Subdirección de Relaciones Comunitarias, Dirección General de Medio Ambiente y Ecología, U.D. de Parques y Jardines, Subdirección de programas Ecológicos y Dirección General de Participación Ciudadana

ELABORO: 
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: 
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

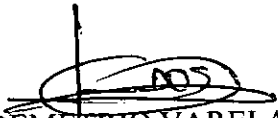
SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- B) La actividad institucional se autorizó originalmente con 60.0 becas la cual se cumplió en su totalidad
C) La actividad institucional tuvo un cumplimiento del 100.0 % respecto a la cantidad modificada

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

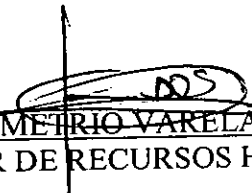
REVISO:  BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION


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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) El presupuesto original de esta actividad es de \$ 162.0 los cuales se ejercieron en su totalidad
- B) El presupuesto modificado se ejerció al 100.0 %, por lo que no existe variación alguna.

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


REVISO: BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) En esta actividad institucional se otorgaron 453 becas mensuales para alumnos adscritos al programa de " Apoyo Escolar " que se entrega de conformidad a la Normatividad Vigente que rige al Programa de Alianza para el Bienestar en el D.F., atendiendo principalmente a los alumnos de 1°, 2do y 3er año de primaria

B) La actividad institucional se autorizó originalmente con 456.0 becas y se otorgaron 453.0, lo anterior debido a que varios de los niños cambiaron de escuela y otros por negligencia de sus familiares no asistieron a cobrar.

C) La actividad institucional tuvo un incumplimiento respecto a la cantidad modificada, lo anterior debido a que varios de los niños cambiaron de escuela y otros por negligencia de sus familiares no asistieron a cobrar.

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

REVISO:  BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) El presupuesto original de esta actividad es de \$ 94.0 de los cuales se ejercieron \$ 814.5, la situación anterior se derivó por la autorización de las afectaciones Nos. B 02 CD 10-005-E, B 02 CD 10-023-E, A 02 CD 10-114-E, A 02 CD 10-159-E.

B) El presupuesto modificado se ejerció al 100.0 %, por lo que no existe variación alguna.

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

REVISÓ:  BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	28	00	05	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 trata de adeudos del ejercicio correspondiente al año 2002</p> <p>B) No aplica</p> <p>C) No aplica</p>

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

REVISO:  BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

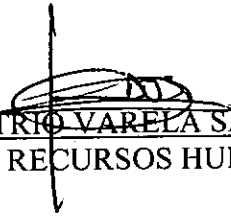
SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES


EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se adicionaron recursos con las afectaciones Nos. B 02 CD 10 023-E, para el pago de adeudos en ejercicios anteriores a fin de estar en posibilidad de cumplir con los compromisos contraídos en el ejercicio 2002, en el rubro de: Compensaciones por servicios de carácter social

B) El presupuesto se ejerció al 100.0 % por lo que no existe variación alguna

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

REVISO:  BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	29	00	01	IMARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS	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) En esta actividad institucional se realizaron 80.0 cursos, para actualizar a servidores públicos de esta Dependencia los cuales fueron los siguiente: 1 " de Combate de Incendios Forestales", 1." Atención, Imagen y Servicio al Cliente", " 1 de Manejo y Mantenimiento de Máquinas Desmalezadoras, Motosierras y Zeteadoras", " 1 de Linux (Windows Avanzado)", " 2 de Linux (Windows Básico)", " 1 de Ortografía y Redacción", " 1 de Star Oficce (Word Avanzado)", " 2 de Star Oficce (Word Básico", " 1 de Archivo y Correspondencia", 1 de Modernización y Cambio en la Administración Publica", " 1 de Ebanistería", " 1 de Star Oficce (Excel Avanzado)", 2 de Star Oficce Excel Básico)", " 1 Relaciones Interpersonales", 1 de Base de Datos (Access Avanzado)", " 2 de Base de Datos (Access Básico)", " 1 de Manejo de Conflictos", " 1 de Presentaciones y Diseños (Power Point Básico y 1 de Avanzado)", 1 de Interpretación de Planos", 1 de Interpretación de Equipos", " 1 de Ética y valores en el Servicio", " 1 DE Presentaciones y Diseño (Corel Draw Avanzado y 1 de Básico)", 1 de Electricidad", " 1 de Autocad Básico", " 1 de Plomería", " 1 Diplomado " Dirección" Estrategia de Instituciones Publicas", " 1 Modulo IV. El Papel del Gobierno en la Era de la Información y el Conocimiento, " 1 Modulo V. Dirección Estratégica Ante los Nuevos Paradigmas de la Administración Publica", 25 Asesorías de : " Alfabetización, Primaria Y Secundaria", 6 de Preparatoria (Matemáticas), " 6 de Preparatoria (Ingles), " 6 de Preparatoria (Humanidades)"; Cabe Mencionar que se impartieron cursos de capacitación sin costo (2 cursos de Escuela para Padres y Uno de Primeros Auxilios).</p>

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

REVISO:  BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

54

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	29	00	01	IMARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

B) La actividad institucional se autorizo originalmente con 95.0 cursos, realizándose 80.0 cursos, tal variación obedece a la reducción de presupuesto y a la falta de espacios que han provocado las obras que se realizan dentro de la demarcación, el aula " Ricardo Flores Magon" que se tenia asignada para la realización de las asesorías y cursos se encuentra en área de riesgo, por lo que se realizaron modificaciones al Programa Anual de Capacitación. Cabe mencionar que la modificación de esta actividad se dio con la afectación programática No. B 02 CD 10-201-E.

C) La actividad institucional tuvo un cumplimiento del 100.0 % respecto a la cantidad modificada, por lo que no se registra variación.

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

REVISO: BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

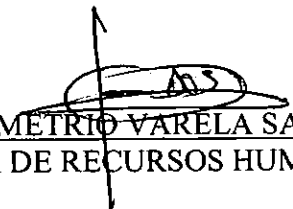
SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

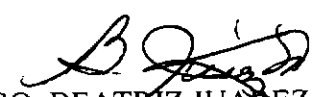
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) El presupuesto original de esta actividad es de \$ 768.3 de los cuales se ejercieron \$ 746.7, la situación anterior se derivó por la autorización de las afectaciones Nos. B 02 CD 10-201-E, A 02 CD 10-094-E, A 02 CD 10123-E, A 02 CD 10 159 E y A 02 CD 10 162 E.

B) El presupuesto modificado se ejerció al 100.0 %, por lo que no existe variación alguna.

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

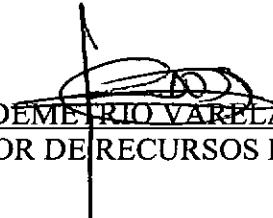

REVISO: BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	29	00	03	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>D) Acciones realizadas E) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original F) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p>
<p>A) Se trata de adeudos del ejercicio correspondiente al año 2002</p> <p>B) No aplica</p> <p>C) No aplica</p>

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

REVISO:  BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

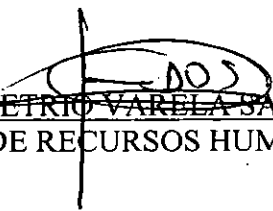
SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se adicionaron recursos con las afectaciones Nos. B 02 CD 10 023 E, para el pago de adeudos en ejercicios anteriores a fin de estar en posibilidad de cumplir con los compromisos contraídos en el ejercicio 2002, en el rubro de: Capacitación

B) El presupuesto se ejerció al 100.0 % por lo que no existe variación alguna


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


REVISO: BEATRIZ SUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) En esta actividad institucional se realizaron 229.0 eventos beneficiando a la población contrerense, entre los cuales destacan principalmente los siguientes eventos: 13 Conferencias " 10 Conferencias Literarias, realizadas en la Galería el Último Río", 1 Conferencia " Las Posadas del Niño-Pan", realizado el la Galería el Último Río, 1 Conferencia Lectoras Dramatizadas de " Barba azul " y " El Silbato Prodigioso " por la compañía de Automatas de Resete Aranda, realizado en el Centro Cultural La Magdalena Contreras, 1 Conferencia " Movimientos Sociales y Políticos " realizado en la librería Gandhi, 2 Homenajes: XXXVI Aniversario de la Muerte del Comandante Ernesto Che Guevara, realizado en el Foro Cultural, homenaje al Héroe Ferrocarrilero de Nacozari, realizado en el parque de la Estación; 2 Exhibiciones de Películas: Cine Club " Freddy Us Jason", realizado en el Auditorio del Foro Cultural; Exhibición de vides " Crónica de una Rebelión" realizada en el centro Cultural La Magdalena Contreras; 4 Pastorelas: 1 Pastorela Urbana, realizada en el Centro Cultural La Magdalena Contreras, 1 Pastorela " Aja un Guerco " , realizada en la Plaza Cívica Benito Juárez, 1 Pastorela " Aja un Guerco va a nacer" realizada en la Plaza Lidice, 1 Pastorela " Aja un Guerco va a nacer" realizada en la Colonia Las Cruces.

B) La actividad institucional fue autorizada originalmente con 116.0 Eventos y se modifico con las Afectaciones Programáticas os. B 02 CD 10-200 Y B 02 CD 10- 204-E, quedando en 233 eventos, de los cuales se realizaron 229.0, lo anterior debido a que se realizo el Programa " Cultura sobre ruedas " con los talleres implementados (elaboración de figuras de globos, muñecas de cartón y juegos tradicionales mexicanos) y el " Festival Mayo Cultural La Magdalena Contreras 2003", realizados en las -diferentes colonias de esta demarcación, así como en iglesias, escuelas y explanadas.

C) La actividad institucional tuvo un incumplimiento respecto a la cantidad modificada, debido a que la Casa de Las Bellas Artes " Juventino Rosas " no esta funcionando debido a que se encuentra en restauración.

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

REVISO: BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

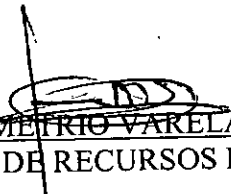
SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES


EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) El presupuesto original de esta actividad es de \$ 58.2 de los cuales se ejercieron \$ 51.1, la situación anterior se derivó por la autorización de las afectaciones Nos. B 02 CD 10-021-E, B 02 CD 10-200-E, B 02CD 10-204-E, A 02 CD 10-094-E, A 02 CD 10-159-E

B) El presupuesto modificado se ejerció al 100.0 %, por lo que no existe variación alguna.

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

REVISO:  BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) En esta actividad Institucional para el periodo enero-diciembre se programaron 264.0 eventos de los cuales se realizaron 269, con la finalidad de impulsar las diversas expresiones artísticas y culturales, tanto locales como externas que coadyuven a la calidad de vida de los contrerenses y despertar el interés y la sensibilidad hacia las artes así como impulsar la cultura a todos los niveles socioeconómicos. Dichos eventos se llevaron a cabo en las instalaciones del Foro Cultural, Casa de las Bellas Artes, Sala Víctor Manuel Mendoza y en las diferentes colonias de esta demarcación. Los eventos que se realizaron fueron: Exposiciones: 108 Conciertos, 56 exposiciones, 61 obras de teatro, 42 presentaciones artísticas, 1 Cursos de verano, 1 Clausura de curso de verano

B) La actividad institucional fue autorizada originalmente con 168 Eventos y se modifico con la Afectación Programática No. B 02 CD 10-204-E, quedando en 264 eventos, de los cuales se realizaron 269.0 eventos, lo anterior derivado a se programó el " Festival Mayo Cultural La Magdalena Contreras 2003 " realizado en los diferentes espacios culturales de esta demarcación, iglesias, plazas cívicas, escuelas, explanadas, diferentes colonias y mercados públicos.

C) La actividad institucional tuvo un sobre cumplimiento respecto a la cantidad modificada, lo anterior derivado a se programó el " Festival Mayo Cultural La Magdalena Contreras 2003 " realizado en los diferentes espacios culturales de esta demarcación, iglesias, plazas cívicas, escuelas, explanadas, diferentes colonias y mercados públicos con apoyo de la Secretaría de Cultura, Centro Nacional de las Artes, Conaculta, Embajadas, Museo Nacional de Ferrocarriles, Comisión Nacional de Música.

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

REVISO: BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

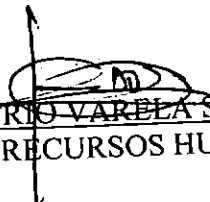
SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) El presupuesto original de esta actividad es de \$ 15,172.4 de los cuales se ejercieron \$ 13,764.5, la situación anterior se derivó por la autorización de las afectaciones Nos. B 02 CD 10-021-E, B 02 CD 10-023-E, B 02 CD 10-024-E, B 02 CD 10-041-E, B 02 CD 10-049-E, B 02 CD 10-204-E, A 02 CD 10-094-E, A 02 CD 10-095-E, A 02 CD 10-108-E, A 02 CD 10-111-E, A 02 CD 10 105 E, A 02 CD 10 106 E, A 02 CD 10 116 E, A 02 CD 10 117 E, A 02 CD 10 125 E, A 02 CD 10 133 E, A 02 CD 10 136 E, A 02 CD 10 140 E, A 02 CD 10 142 E, A 02 CD 10 146 E, A 02 CD 10 147 E, A 02 CD 10 151 E, A 02 CD 10 153 E, A 02 CD 10 159 E

B) El presupuesto modificado se ejerció al 100.0 %, por lo que no existe variación alguna.

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


REVISO: BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	31	00	03	REALIZAR EVENTOS CIVICOS	EVENTO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) En esta actividad institucional se programaron 14 ceremonias cívicas con el propósito de crear conciencia ciudadana, e impulsar el conocimiento histórico procurando atender al mayor número posible de la población contrerense y escolar los eventos fueron los siguientes:

Ceremonia Cívica del 24 de febrero "Día de la Bandera", realizado en la Explanada de la Delegación, 21 de Marzo " Natalicio de Benito Juárez, Plaza Santa Teresa ", 10 de Abril " Aniversario de la Muerte del General Emiliano Zapata ", realizado en And. Durazno y Emiliano Zapata, 05 de Mayo " Aniversario de la Batalla de Puebla , realizado en la explanada Delegacional, 10 de Junio " Aniversario de Lidice, realizado en la Plaza Lidice, 19 de Agosto " Aniversario de la Batalla de Padierna " realizado en Av. Oaxaca No. 18 Col. Héroes de Padierna, 09 de Septiembre " Guardia de Honor en el Monumento a la Independencia " realizado en la Explanada Delegacional, 13 de Septiembre " Aniversario del Sacrificio de los Niños Héroes, Explanada Delegacional, 15 de Septiembre Aniversario del Grito de la Independencia, realizado en la Explanada Delegacional, 19 de Septiembre " Aniversario de los Sismos de 1985 ", 27 de Septiembre " Aniversario de la Consumación de la Independencia ", 30 de Septiembre " Aniversario del Natalicio de Don José María Morelos y Pavón " 02 de Octubre " Aniversario del Movimiento Estudiantil del 68 ", 20 de Noviembre " Aniversario de la revolución Mexicana

B) La actividad institucional fue autorizada originalmente con 12 Eventos , y se modifico con la Afectación Programática No. A 02 CD 10-089-E, quedando en 14.0 eventos, de los cuales se ejercieron al 100 % , lo anterior se derivó a que se llevaron a cabo dos eventos más que revisten gran importancia para nosotros los cuales fueron: 1.- El 19 de septiembre " Aniversario luctuoso del terremoto de 1985
2.- Dos de octubre "Honores a los estudiantes que perdieron la vida durante los lamentables incidentes ocurridos en el Movimiento Estudiantil de 1968 " quedando en 14 eventos.

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

REVISO: BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	31	00	03	REALIZAR EVENTOS CIVICOS	EVENTO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

C) La actividad institucional tuvo un cumplimiento del 100.0- % respecto a la cantidad modificada, por lo que no existe variación alguna.

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

REVISO: BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) El presupuesto original de esta actividad es de \$ 3,454.7 de los cuales se ejercieron \$ 3,505.2, la situación anterior se derivó por la autorización de las afectaciones Nos. B 02 CD 10-012-E, B 02 CD 10-023-E, A 02 CD 10-094-E, A 02 CD 10-095-E, A 02 CD 10 142 E y A 02 CD 10 159 E.

B) El presupuesto modificado se ejerció al 100.0 %, por lo que no existe variación alguna.

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

REVISO: BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	31	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 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 trata de adeudos del ejercicio correspondiente al año 2002</p> <p>B) No aplica</p> <p>C) No aplica</p>

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

REVISO: BEATRIZ JUÁREZ MATA
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se adicionaron recursos con las afectaciones Nos. B 02 CD 10 023 E y B 02 CD 10 149 E, para el pago de adeudos en ejercicios anteriores a fin de estar en posibilidad de cumplir con los compromisos contraídos en el ejercicio 2002, en el rubro de: Materiales y útiles de oficina, servicio de agua potable, gastos de propaganda e imagen institucional y espectáculos culturales

B) El presupuesto se ejerció al 100.0 % por lo que no existe variación alguna

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

REVISO: 
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) En esta actividad institucional se programó dar mantenimiento correctivo y preventivo a 4 bibliotecas, para evitar el deterioro de los inmuebles se realiza un levantamiento de necesidades estructurales e imagen urbana los inmuebles atendidos fueron:

- ❖ Biblioteca Francisco Zendejas, ubicada en Av. Luis Cabrera No. 1 (Electricidad)
- ❖ Biblioteca Teocalli, ubicada en Huayatlá y Guadalupe s/n (Acrílicos, plomería y electricidad)
- ❖ Biblioteca de Solidaridad, ubicado en Av. San Jerónimo y Av. Ojo de Agua, (acrílicos, pintura y electricidad)
- ❖ Biblioteca Juventino Rosas, ubicada en Camino real de Contreras Col. La Concepción (electricidad, pintura, carpintería, plomería y herrería).

B) La actividad institucional fue autorizada con 4 inmuebles cumpliéndose en su totalidad

C) La actividad institucional tuvo un cumplimiento del 100.0 % respecto a la cantidad modificada

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

REVISO: BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION


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

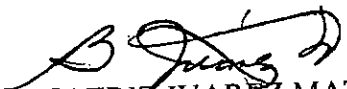
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) El presupuesto original de esta actividad es de \$ 2, 889.6 de los cuales se ejercieron \$ 2,177.8, la situación anterior se derivó por la autorización de las afectaciones Nos. B 02 CD 10-23-E, B 02 CD 10-026-E, B 02 CD 10-028-E, B 02 CD 10-033-E, B 02 CD 10-049-E, B 02 CD 10-054-E, A 02 CD 10-094-E , A 02 CD 10-095-E, A 02 CD 10 126 E, A 02 CD 10 153 E, A 02 CD 10 159 E y A 02 CD 10 160-E.

B) El presupuesto modificado se ejerció al 100.0 % por lo que no existe variación alguna.

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


REVISÓ: BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

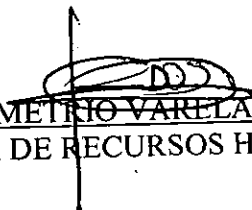
- A) Acciones realizadas
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) En esta actividad institucional se programó el mantenimiento correctivo y preventivo de 5 sitios históricos para evitar el deterioro de dichos inmuebles.

- ❖ Plaza Benito Juárez, ubicado en Av. México (pintura)
- ❖ Plaza Delegacional, ubicado en Av. Álvaro obregón No. 20 (Electricidad, plomería, pintura y albañilería)
- ❖ Plaza Cívica Lídice, ubicada en Juárez esq. San Jerónimo (Pintura)
- ❖ Plaza cívica San Nicolás, ubicado en Independencia s/n (Pintura)
- ❖ Plaza Cívica Héroes de Padierna, ubicado en Av. Oaxaca (Pintura)

B) La actividad institucional fue autorizada con 5 inmuebles cumpliéndose en su totalidad

C) La actividad institucional tuvo un cumplimiento del 100.0 % respecto a la cantidad modificada

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


REVISO: BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

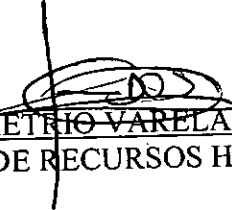
SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) El presupuesto original de esta actividad es de \$ 271.2 de los cuales se ejercieron \$ 88.7, la situación anterior se derivó por la autorización de las afectaciones Nos. B 02 CD 10-049-E, B 02 CD 10-054-E, A 02 CD 10-094-E, A 02 CD 10 126 E, A 02 CD 10 158 E y A 02 CD 10 159 E.

B) El presupuesto modificado se ejerció al 100.0 % por lo que no existe variación alguna.

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

REVISÓ:  BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) En esta actividad institucional se programó conservar y mantener 5 inmuebles de los cuales se atendieron únicamente 4 los inmuebles atendidos fueron:

- ❖ Casa Popular, ubicado en Av. Luis Cabrera No. 1 (Electricidad, carpintería, pintura y acrilicos)
- ❖ Foro Cultural, ubicado en Camino Real de Contreras (Electricidad, carpintería, pintura, acrilicos y herrería)
- ❖ Casa de las Bellas Artes, ubicada en Camino Real de Contreras (Carpintería, electricidad, pintura, plomería y acrilicos)
- ❖ Sala Víctor Manuel Mendoza ubicado en Av. José Moreno Salido (Plomería, pintura, acrilicos, electricidad, albañilería y herrería)

B) La actividad institucional fue autorizada con 5.0 Inmuebles, y se modifico con la afectación programática No. A 02 CD 10-155-E, quedando 4.0 de los cuales se atendieron al 100 % dicha variación se debe a que fueron autorizados 5 centros culturales en el Programa Operativo Anual y en la Delegación existen solamente 4 centros culturales.

C) La actividad institucional se cumplió al 100 % respecto de la cantidad modificada.

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

REVISO:  BEATRIZ JUÁREZ MATA
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION


SECCION III: EXPLICACION AL COMPOR TAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) El presupuesto original de esta actividad es de \$ 8,502.6 de los cuales se ejercieron \$ 6,730.9, la situación anterior se derivó por la autorización de las afectaciones Nos. B 02 CD 10-007-E, B 02 CD 10-008-E, B 02 CD 10-037-E, B 02 CD 10-049-E, B 02 CD 10-054-E, A 02 CD 10-094-A, A 02 CD 10-097-E, A 02 CD 10 126 E, A 02 CD 10 137 E, A 02 CD 10 143 E, A 02 CD 10.155 E, A 02 CD 10 156 E y A 02 CD 10 159 E.

B) El presupuesto modificado se ejerció al 100.0 % por lo que no existe variación alguna.

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


REVISO: 
BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	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>B) Acciones realizadas C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original D) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p>
<p>A) Se trata de adeudos del ejercicio correspondiente al año 2002</p> <p>B) No aplica</p> <p>C) No aplica</p>

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

REVISO:  BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se adicionaron recursos con las afectaciones Nos. B 02 CD 10 023 E, para el pago de adeudos en ejercicios anteriores a fin de estar en posibilidad de cumplir con los compromisos contraídos en el ejercicio 2002, en el rubro de: Materiales y útiles de oficina y mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo

B) El presupuesto se ejerció al 100.0 % por lo que no existe variación alguna

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

REVISO:  BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) En esta actividad institucional se realizaron 103 eventos destacando los siguientes: 32, torneos, 3 competencias, 13 evaluaciones, 15 exhibiciones, 33 convivencias, 5 festivales y 2 cursos, beneficiando a vecinos de la demarcación.

B) La actividad institucional fue autorizada con 102 eventos, realizándose 103, lo anterior fue derivado a que por motivo de las celebraciones de la mujer por derecho al voto se implementó un torneo de cachibol. Por lo que fue necesario aumentar una actividad más en el Centro de la Cultura Física y Deporte Barranca Seca

C) La actividad institucional tuvo un cumplimiento del 101.0 % respecto a la cantidad modificada, lo anterior derivado a que por motivo de las celebraciones de la mujer por derecho al voto se implementó un torneo de cachibol. Por lo que fue necesario aumentar una actividad más en el Centro de la Cultura Física y Deporte Barranca Seca

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

REVISO: BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) El presupuesto original de esta actividad es de \$ 7,992.6 de los cuales se ejercieron \$ 8,875.7; la situación anterior se derivó por la autorización de las afectaciones Nos. B 02 CD 10-005-E, B 02 CD 10-012-E, B 02 CD 10-021-E, B 02 CD 10-024-E, B 02 CD 10-028-E, B 02 CD 10-041-E, B 02 CD 10-902-E, A 02 CD 10-094-E, A 02 CD 10-095-E, A 02 CD 10-108-E, A 02 CD 10-111-E, A 02 CD 10 105 E, A 02 CD 10 106 E, A 02 CD 10 116 E, A 02 CD 10 117 EA, 02 CD 10 125 E, A 02 CD 10 133 E, A 02 CD 10 136 E, A 02 CD 10 140 E, A 02 CD 10 142 E, A 02 CD 10 146 E, A 02 CD 10 147 E, A 02 CD 10 150 E, A 02 CD 10 152 E, A 02 CD 10 154 E.

B) El presupuesto modificado se ejerció al 100.0 % por lo que no existe variación

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

REVISO:  BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) En esta actividad institucional se programaron 124 eventos realizándose 142 eventos los cuales se desarrollan en los centros de la cultura física y deporte, colonias, avenidas principales, canchas al aire libre, explanada delegacional parque ecológico los Dinamos, realizándose los siguientes eventos: 8 festivales, 42 convivencias, 5 cursos, 17 exhibiciones, 66 torneos, 2 competencias, y 2 desfiles.

B) La actividad institucional fue autorizada con 124 eventos, y se modifico con la afectación programática No. A 02 CD 10-155-E, quedando en 142.0 y se cumplieron en su totalidad, dichos eventos fueron: 8 festivales, 42 convivencias, 5 cursos, 17 exhibiciones, 66 torneos, 2 competencias, y 2 desfiles. La anterior variación fue debido a que una de las principales preocupaciones que tiene la actual administración es el fomento al deporte mediante eventos especiales, la recreación y el esparcimiento, por tal motivo dentro de las celebraciones del mes patrio y cerrando con esto el ejercicio de esta administración, se implementaron los juegos de la independencia que constan de 31 actividades, de las que no se habían contemplado 18 de ellas, como son torneos de ajedrez, jockey, juegos tradicionales, tochito bandera, tiro con arco, caminata de la salud, lucha, etc. Por lo que fue necesario aumentar las actividades en algunos de los centros deportivos de esta delegación.

C) La actividad institucional se cumplió al 100.0 % respecto a la cantidad modificada

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

REVISO: BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION


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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) El presupuesto original de esta actividad es de \$ 3,371.8 de los cuales se ejercieron \$ 2,965.5, la situación anterior se derivó por la autorización de las afectaciones Nos. B 02 CD 10-012-E, B 02 CD 10-021-E, B 02 CD 10-023-E, B 02 CD 10-024-E, B 02 CD 10-028-E, B 02 CD 10-041-E, B 02 CD 10-049-E, A 02 CD 10-094, A 02 CD 10-095, A 02 CD 10-111-E, A 02 CD 10 134 E, A 02 CD 10 140 E, A 02 CD 10 150 E, A 02 CD 10 152 E, A 02 CD 10 155 E, A 02 CD 10 159 E, A 02 CD 10 160 E y A 02 CD 10 162 E.

B) El presupuesto modificado se ejerció al 100.0 % por lo que no existe variación alguna.


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

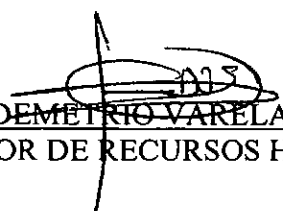

REVISO: BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	33	00	16	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 trata de adeudos del ejercicio correspondiente al año 2002</p> <p>B) No aplica</p> <p>C) No aplica</p>

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

REVISO:  BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

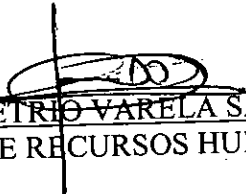
SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se adicionaron recursos con las afectaciones Nos. B 02 CD 10 023 E, para el pago de adeudos en ejercicios anteriores a fin de estar en posibilidad de cumplir con los compromisos contraídos en el ejercicio 2002, en el rubro de: Alimentación de personas y espectáculos culturales

B) El presupuesto se ejerció al 100.0 % por lo que no existe variación alguna

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

REVISO:  BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) En esta actividad institucional se programó dar mantenimiento preventivo y correctivo a 5.0 centros deportivos, los inmuebles fueron:

- ❖ Centro deportivo Contreras, ubicado en Felipe Ángeles No. 1 (Plomería)
- ❖ Centro deportivo Casa Popular, ubicado en Av. Luis Cabrera No. 1 (pintura, plomería, electricidad y herrería)
- ❖ Centro deportivo 1º de Mayo, ubicado en calle Nogales (pintura y acrilicos)
- ❖ Casa popular 3era etapa
- ❖ Terminación de la adecuación del deportivo 1º de mayo

B) La actividad institucional fue autorizada originalmente con 5.0 centros y se modifico con la afectación No. A 02 CD 10 -144-E, cumpliéndose al 100%

C) La actividad institucional alcanzada tuvo un sobrecumplimiento debido a una emergencia en el deportivo Contreras, en donde se quemó la instalación eléctrica, lo que obligo a enviar personal para atender el problema

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

REVISO: BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) El presupuesto original de esta actividad es de \$ 17,463.5 de los cuales se ejercieron \$ 17,220.4, la situación anterior se derivó por la autorización de las afectaciones Nos. B 02 CD 10-007-E, B 02 CD 10-021-E, B 02 CD 10-027-E, B 02 CD 10-037-E, B 02 CD 10-049-E, B 02 CD 10-054-E, B 02 CD 10-059-E, A 02 CD 10-094-E, A 02 CD 10 105 E, A 02 CD 10 106 E, A 02 CD 10 116 E, A 02 CD 10 117 E, A 02 CD 10 125 E, A 02 CD 10 133 E, A 02 CD 10 136 E, A 02 CD 10 144 E, A 02 CD 10 146 E, A 02 CD 10 147 E, A 02 CD 10 154 E, A 02 CD 10 156 E y A 02 CD 10 159 E.

B) El presupuesto modificado se ejerció al 100.0 % por lo que no existe variación alguna.

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

REVISO:  BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	34	00	04	CONSERVAR Y MANTENER MODULOS DEPORTIVOS	MODULO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) En esta actividad institucional se programó el mantenimiento correctivo y preventivo a 8.0 módulos, los cuales fueron:

- ❖ Tierra Unida, ubicado en Andador 6 y 7 (herrería)
- ❖ Módulo Deportivo Buenavista, ubicado en Buenavista s/n (electricidad)
- ❖ Módulo Deportivo Ojo de Agua, ubicado en Av. Ojo de Agua (acrilicos, electricidad, carpintería, plomería, impermeabilización y herrería)
- ❖ Módulo Deportivo Barros Sierra, ubicado en Av. San Bernabé (albañilería)
- ❖ Módulo de Barranca Seca, ubicado en José Moreno Salido (plomería y pintura)
- ❖ Módulo de San Francisco, ubicado en Río Chico s/n (pintura)
- ❖ Módulo Deportivo Atacaxco, ubicado en Poloni y Popocani s/n (albañilería, plomería, impermeabilización, acrilicos y electricidad)
- ❖ Módulo Deportivo Oyamel (carpintería y pintura)

B) La actividad institucional fue autorizada con 8.0 módulos cumpliéndose al 100.0 %

C) La actividad institucional tuvo un cumplimiento del 100.0 % respecto a la cantidad modificada

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

REVISO: BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) El presupuesto original de esta actividad es de \$ 1,763.7 de los cuales se ejercieron \$ 620.0, la situación anterior se derivó por la autorización de las afectaciones Nos. B 02 CD 10-047-E, B 02 CD 10-049-E, B 02 CD 10-054-E y A 02 CD 10-059-E, A 02 CD 10-094-E, A 02 CD 10-095-E, A 02 CD 10-159-E.

B) El presupuesto modificado se ejerció al 100.0 % por lo que no existe variación

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

REVISO:  BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	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 trata de adeudos del ejercicio correspondiente al año 2002</p> <p>B) No aplica</p> <p>C) No aplica</p>

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

REVISO: BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se adicionaron recursos con las afectaciones Nos. B 02 CD 10 023 E, B 02 CD 10 027 E y B 02 CD 10 159 E, para el pago de adeudos en ejercicios anteriores a fin de estar en posibilidad de cumplir con los compromisos contraídos en el ejercicio 2002, en el rubro de : Materiales y útiles de oficina, materiales de limpieza y obras publicas por contrato

B) El presupuesto modificado se ejerció al 100.0 % por lo que no existe variación alguna

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

REVISO:  BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	35	00	11	REALIZAR CAMPAÑAS DE SALUD PUBLICA	CAMPAÑA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<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 actividad institucional se realizaron 7.0 campañas de salud, con la finalidad de alcanzar un mayor impacto en la población des protegida económicamente y por ende con carencias de servicios de salud, así mismo la orientación de programas en la población con mayor riesgo de enfermar y contraer una serie de padecimientos prevenibles con acciones de salud pública las campañas fueron las siguientes :</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Primera Semana Nacional de Salud del 22 al 28 de febrero ❖ Primera Semana Nacional de Vacunación Antirrábica Felina y Canina del 9 al 15 de Marzo de 2003 ❖ Primera Semana Nacional de Salud Bucal del 7 al 11 de abril ❖ Segunda Semana Nacional de Salud del 7 al 13 de Junio ❖ Segunda Semana Nacional de Vacunación Antirrábica Canina y Felina del 21 al 27 de Septiembre ❖ Tercer Semana Nacional de Salud del 27 al 31 de Octubre ❖ Segunda Semana Nacional de Salud Bucal del 3 al 7 de Diciembre <p>B) La actividad institucional fue autorizada con 7.0 campañas ejerciéndose en su totalidad</p> <p>C) La actividad institucional tuvo un cumplimiento del 100.0 % respecto a la cantidad modificada, por lo que no existe variación alguna.</p>

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

REVISÓ:  BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) El presupuesto original de esta actividad es de \$ 14.5 de los cuales se ejercieron \$ 2.3, la situación anterior se derivó por la autorización de las afectaciones Nos. B 02 CD 10-021-E, B 02 CD 10-023-E y A 02 CD 10-159-E.

B) El presupuesto modificado se ejerció al 100.0 %, por lo que no existe variación.


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


REVISO: BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	35	00	12	CANALIZAR ENFERMOS A DIFERENTES HOSPITALES	PERSONA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) En esta actividad institucional se programó la atención de 1,758.0 personas, en la que se les brindo atención a los servicios reportados dentro de la demarcación acudiendo a diferentes lugares solicitados, valorando el tipo de lesión y posteriormente traslados a los hospitales de referencia así mismo se acude a las llamadas de zonas aledañas a nuestra demarcación como apoyo en virtud de poder responder al llamado dentro de los 15 primeros minutos, por lo que se realizó una reestructuración de todos los turnos con el fin de fortalecer el nocturno y de fin de semana para estar en condiciones de mejorar la atención al público. Por lo que se logro atender 1,756 personas de lo programado: 1,364 traslados a hospitales, 144 servicios a la comunidad, 151 atendidos en el lugar y 97 otros servicios.

B) La actividad institucional fue autorizada con 1,758 personas y se tendieron únicamente 1,756 persona, lo anterior debido a que la programación de esta actividad se basa en la experiencia con años anteriores por ser atenciones a acciones fortuitas, por lo que dicha programación difícilmente se cubre en su totalidad

C) La actividad institucional tuvo un cumplimiento del 99.9 % respecto a la cantidad modificada, lo anterior derivado de que la programación de esta actividad se basa en la experiencia con años anteriores por ser atenciones a acciones fortuitas, por lo que dicha programación difícilmente se cubre en su totalidad

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

REVISO:  BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) El presupuesto original de esta actividad es de \$ 1,378.7 de los cuales se ejercieron \$ 1,182.5, la situación anterior se derivó por la autorización de las afectaciones Nos. B 02 CD 10-005-E, B 02 CD 10-021-E, B 02 CD 10-023-E, B 02 CD 10-041-E, B 02 CD 10-208-E, A 02 CD 10-094-E, A 02 CD 10-108-E, A 02 CD 10-111-E, A 02 CD 10 105 E, A 02 CD 10 106 E, A 02 CD 10 116 EA 02 CD 10 117 E, A 02 CD 10 125 E, A 02 CD 10 133 E, A 02 CD 10 134 E, A 02 CD 10 136 E, A 02 CD 10 140 E, A 02 CD 10 142 E, A 02 CD 10 146 E, A 02 CD 10 147 E, A 02 CD 10 151 E, A 02 CD 10 153 E.

B) El presupuesto modificado se ejerció al 100.0 % por lo que no existe variación alguna.

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

REVISO: BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	35	00	15	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 trata de adeudos del ejercicio correspondiente al año 2002</p> <p>B) No aplica</p> <p>C) No aplica</p>

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

REVISO:  BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se adicionaron recursos con las afectaciones Nos. B 02 CD 10 023 E, para el pago de adeudos en ejercicios anteriores a fin de estar en posibilidad de cumplir con los compromisos contraídos en el ejercicio 2002, en el rubro de: Vestuario, uniformes y blancos

B) El presupuesto se ejerció al 100.0 % por lo que no existe variación alguna


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


REVISO: BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	38	00	01	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA	INMUEBLE

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 actividad institucional se dió dar mantenimiento preventivo y correctivo a 15.0 inmuebles, con la finalidad de evitar el deterioro constante en ellos y así poder brindar una mejor atención a la población y personal que labora en los mismos, los inmuebles atendidos fueron:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ U.A. Médica La Guadalupe, ubicado en Felipe Ángeles ❖ U.A. Médica Morelos, ubicada en Av. Álvaro Obregón ❖ U.A.M Dental Santa Teresa, ubicada en Av. México ❖ Dental Rosal, ubicado en Subida San Bernabé ❖ Dental 1º de Mayo, ubicado en Nogal s/n ❖ Dental Cerro del Judío, ubicado en Av. Corona del Rosal No. 38 ❖ Dental San Bernabé, ubicado en Emiliano Zapata s/n ❖ Dental San Nicolás, ubicado en Benito Juárez y Progreso ❖ Dental Tierra Unida, ubicado en Av. Principal esq. And. 15 s/n ❖ Médico La Teja, ubicado en Av. Del Rosal No. 12 ❖ Médico Barros Sierra, ubicado en Cda. San Bernabé s/n ❖ Médico Dental 24 horas, ubicado en José Moreno Salido s/n ❖ Médico Dental Atacaxco, ubicado en Piaztic s/n ❖ Médico Dental San Bernabé, ubicado en Parcela s/n ❖ Médico Dental Vista Hermosa, ubicado en Paloma Torcaz y Cuahuctémoc

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

REVISO: BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	38	00	01	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA	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

B) La actividad institucional fue autorizada originalmente con 16.0 inmuebles, y se modifico con la afectación A 02 CD 10-155-E, quedando en 15.0 inmuebles, los cuales se cumplieron al 100%, debido a que el proyecto original para la Unidad de Atención Médica Lomas de San Bernabé, ubicada en Parcela s/n Col. San Bernabé Ocoatepec, sufrió modificaciones importantes por lo que se decidió suspenderla hasta contar con el proyecto modificado

C) La actividad institucional se cumplió al 100 % respecto a la cantidad modificada.

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

REVISÓ:  BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) El presupuesto original de esta actividad es de \$ 3,209.4 de los cuales se ejercieron \$ 1,561.5, la situación anterior se derivó por la autorización de las afectaciones Nos. B 02 CD 10-049-E, B 02 CD 10-054-E, A 02 CD 10 149 E, A 02 CD 10 153 E,, A 02 CD 10 155 E, A 02 CD 10 157 E y A 02 CD 10 159 E

B) El presupuesto modificado se ejerció al 100.0 %, por lo que no existe variación.

ELABORO: 
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


REVISO: 
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	38	00	09	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 trata de adeudos del ejercicio correspondiente al año 2002</p> <p>B) No aplica</p> <p>C) No aplica</p>

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

REVISO:  BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se adicionaron recursos con las afectaciones Nos. B 02 CD 10 023-E, para el pago de adeudos en ejercicios anteriores a fin de estar en posibilidad de cumplir con los compromisos contraídos en el ejercicio 2002, en el rubro de: Materiales de construcción

B) El presupuesto se ejerció al 100.0 % por lo que no existe variación alguna

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

REVISO:  BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	39	00	01	OPERAR CENTROS DE CONTROL CANINO	CENTRO


DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) En esta actividad institucional se llevaron a cabo en Centro de Control Canino, 653 razzias, 7,079 vacunación antirrábica canina y felina, consultas veterinarias, esterilización de mascotas, 3,711 control de animales agresores y capturados, platicas de educación acerca del cuidado y manutención de mascotas, así como vigilancia epidemiológica de animales agresores, necropsias de animales sospechosos, 1,094 Esterilizaciones, estos servicios se brindan a la población en general de esta jurisdicción.

B) La actividad institucional fue autorizada con 1.0 centro cumpliéndose en su totalidad

C) La actividad institucional tuvo un cumplimiento del 100 % respecto a la cantidad modificada, por lo que no existe variación alguna.

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

REVISO:  BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

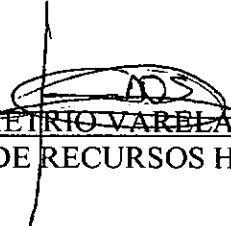
SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) El presupuesto original de esta actividad es de \$ 232.2 de los cuales se ejercieron \$ 299.5, la situación anterior se derivó por la autorización de las afectaciones Nos. B 02 CD 10-005-E, B 02 CD 10-021-E, A 02 CD 10-094-E, A 02 CD 10 105 E, A 02 CD 10 106 E, A 02 CD 10 116 E, A 02 CD 10 125 E, A 02 CD 10 133 E, A 02 CD 10 136 E, A 02 CD 10 146 E, A 02 CD 10 147 E, A 02 CD 10 154 E y A 02 CD 10 161 E.

B) El presupuesto modificado se ejerció al 100.0 % por lo que no existe variación alguna.

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

REVISÓ:  BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	39	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 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 trata de adeudos del ejercicio correspondiente al año 2002</p> <p>B) No aplica</p> <p>C) No aplica</p>

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

REVISO: BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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


EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se adicionaron recursos con las afectaciones Nos. B 02 CD 10 023 E, para el pago de adeudos en ejercicios anteriores a fin de estar en posibilidad de cumplir con los compromisos contraídos en el ejercicio 2002, en el rubro de: Mantenimiento y conservación de bienes informáticos

B) El presupuesto se ejerció al 100.0 % por lo que no existe variación alguna

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

REVISO:  BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	44	00	04	REALIZAR BRIGADAS DE ASISTENCIA SOCIAL	EVENTO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) En esta actividad institucional se programó la realización de 308 eventos y se alcanzaron 307 eventos en los cuales se llevo a cabo : 3,045 reparaciones de calzado, 740 fomentos de salud, 1,040 canalizaciones a otras instituciones, 744 atenciones psicológicas, 11,581 cortes de cabello, 2,462 talleres infantiles, 1,725 talleres para adultos, 1,266 reparaciones de electrodomésticos, 1,377 vacunaciones caninas y felinas 1,117 desparasitaciones de animales, 83 animales esterilizados, 514 orientaciones de cuidado animal, 71 animales recogidos y donados, 352 consultas veterinarias, 331 desparasitaciones humanas, 1,577 consultas médicas brigadas, 9,585 consultas dentales, 2,275 trabajo social, 2,190 donaciones de despensas, 1,144 atenciones a hipertensos, 26 detecciones de diabéticos, 318 aplicaciones de flúor; 9,644 consultas médicas, 12,903 consultas odontológicas, para la realización de estas actividades se cuenta con 10 consultorios odontológicos y 8 consultorios médicos que brindan atención a la comunidad en dos turnos de lunes a viernes distribuidos en las diferentes zonas de la demarcación, se cuenta con dos unidades móviles dentales que proporcionan atención odontológica en zonas de difícil acceso, con el fin de acercar los servicios a las comunidades más necesitadas, así a través del programa de brigada de bienestar social se acude a las 40 colonias con algún grado de marginación, que diariamente otorga servicios de primera necesidad entre los que se encuentran cortes de cabello, reparación de aparatos electrodomésticos, reparación de calzado, taller infantil, asesoría jurídica y consulta veterinaria es importante señalar que la educación para la salud también se realiza en este programa con la impartición de pláticas a grupos de riesgo en núcleos poblacionales específicos.

B) La actividad institucional fue autorizada con 308 eventos, de los cuales se realizaron 307 eventos, lo anterior porque esta actividad se clasificaba en dos programas especiales, y a partir de la fusión del " Programa de Alianza para el bienestar " al de " Acciones del Programa Normal ", el presupuesto abastece a las actividades de brigadas de asistencia social

C) La variación registrada se debe principalmente, porque esta actividad se clasificaba en dos programas especiales, y a partir de la fusión del " Programa de Alianza para el bienestar " al de " Acciones del Programa Normal ", el presupuesto abastece a las actividades de brigadas de asistencia social

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

REVISO:  BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

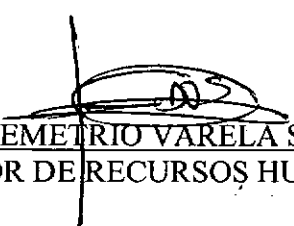
SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) El presupuesto original de esta actividad es de \$ 4,232.3 de los cuales se ejercieron \$ 4,568.0, la situación anterior se derivó por la autorización de las afectaciones Nos. B 02 CD 10-003-E, B 02 CD 10-008-E, B 02 CD 10-012-E, B 02 CD 10-021-E, B 02 CD 10-030-E, B 02 CD 10-049-E, B 02 CD 10-0054-E, A 02 CD 10-065-E, A 02 CD 10-094-E, A 02 CD 10-095-E, A 02 CD 10-141-E, A 02 CD 10 134 E, A 02 CD 10 143 E, A 02 CD 10 153 E, A 02 CD 10 157 E, A 02 CD 10 159 E y A 02 CD 10 160 E

B) El presupuesto modificado se ejerció al 100.0 % por lo que no existe variación alguna.


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


REVISO: BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

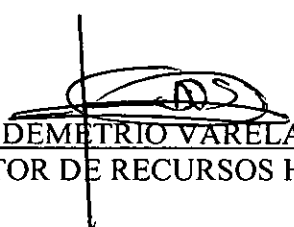
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	44	00	12	PROMOVER ACTIVIDADES INTEGRALES DE SENSIBILIZACION PARA LA EQUIDAD Y EL DESARROLLO SOCIAL	TALLER

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 realizaron 300 acciones en las 41 unidades territoriales de esta demarcación, en las U.T. La Malinche, San Nicolás Totolapan, El Rosal, El Tanque, Los Padres, Santa Teresa, Paraje Subestación, EL Toro, Huayatla, La Guadalupe, La Concepción, Cuauhtémoc, Lomas de San Bernabé, El Ermitaño y Atacaxco se describen a continuación:

- ❖ Apoyar la realización de acciones de participación ciudadana de programas de mejoramiento de imagen urbana, pinta tu fachada, barrido manual, fuera triques, pinta de topes y guarniciones, a través de las cuales se busca avanzar en el desarrollo social para los habitantes de la demarcación
- ❖ Adicional a esto, la difusión de acciones del Gobierno Delegacional, fortaleciendo el vinculo con la ciudadanía
- ❖ Coadyuvar en los procesos de consulta en los ámbitos de desarrollo urbano, programa integrado territorial, en los cuales la participación de la comunidad resulta trascendental
- ❖ Apoyar en la instrumentación de jornadas comunitarias para mejorar las condiciones de vida poblacional, promoviendo la participación de la ciudadanía en acciones de desarrollo social

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

REVISO:  BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	44	00	12	PROMOVER ACTIVIDAD INTEGRALES DE SENSIBILIZACION PARA LA EQUIDAD Y EL DESARROLLO SOCIAL	TALLER

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

B) La actividad institucional fue autorizada con 1.0 Taller, cumpliéndose en su totalidad

C) La actividad institucional tuvo un cumplimiento del 100.0 % respecto a la cantidad modificada, por lo que no existe variación alguna

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

REVISO:  BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) El presupuesto original de esta actividad es de \$ 9,753.7 de los cuales se ejercieron \$ 9,218.4, la situación anterior se derivó por la autorización de las afectaciones Nos. B 02 CD 10-017-E, B 02 CD 10-023-E, B 02 CD 10-049-E, A 02 CD 10-065-E, A 02 CD 10-111-E, A 02 CD 10 134 E, A 02 CD 10 140 E, A 02 CD 10 153 E y A 02 CD 10 160 E

B) El presupuesto modificado se ejerció al 100.0 % por lo que no existe variación alguna.

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

REVISÓ:  BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	44	00	13	REALIZAR AYUDAS SOCIALES DIVERSAS	PERSONA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) En esta actividad institucional se programaron 1,000 ayudas a personas y se realizaron 29,900, esta actividad tiene el propósito de ayuda directa a población de escasos recursos, con el fin de entregar un apoyo alimenticio familiar, se entregan despensas a familias de escasos recursos beneficiando en promedio a 5 integrantes por familia, la entrega de despensas se realiza en base a los estudios socioeconómicos que realizan trabajadores sociales de la delegación, por otro lado se apoya a las distintas expresiones artísticas y culturales de los C.A.S.I.S., a los 14 grupos de la tercera edad a los niños de las colonias de alta marginalidad con paseos turísticos y culturales al centro histórico, centros recreativos y culturales a los usuarios de bibliotecas con materiales educativos dentro de los talleres que se imparten en las bibliotecas delegacionales, así como uno de los principales objetivos de esta administración es promover e impulsar la educación mediante el apoyo, principalmente a niños de nivel preescolar y primaria, por esta razón es que fue hecha la adquisición de 28,900 paquetes escolares

B) La actividad institucional fue autorizada con 1,000 personas y se modificó con la afectación No. A 02 CD 10-155-E, quedando en 29,900 personas, realizándose al 100 %, lo anterior debido a que uno de los principales objetivos es el promover e impulsar la educación mediante el apoyo, principalmente a niños de nivel preescolar y primaria, por esta razón es que fue hecha la adquisición de 28,900 paquetes escolares que brindan un apoyo a los padres de familia en la compra de los útiles, éstos fueron repartidos a los niños, directamente en sus centros de estudio de nivel preescolar y primaria que se encuentran ubicados dentro de los mismos límites que forman esta demarcación.

C) La actividad institucional se cumplió al 100% respecto a la cantidad modificada.

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

REVISO: BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) El presupuesto original de esta actividad es de \$ 1,960.4 de los cuales se ejercieron \$ 4,430.2, la situación anterior se derivó por la autorización de las afectaciones Nos. B 02 CD 10-003-E, A 02 CD 10-094-E, A 02 CD 10-095-E, A 02 CD 10 149 E, A 02 CD 10 155 E y A 02 CD 10 159 E

B) El presupuesto modificado se ejerció al 100.0 % por lo que no existe variación alguna.


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


REVISÓ: BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	44	00	25	OTORGAR DESPENSAS A NIÑOS EN SOLIDARIDAD	DESPENSA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) En esta actividad institucional se entregaron despensas para alumnos adscritos al programa de "Apoyo Escolar " que se entrega de conformidad a la Normatividad Vigente que rige al Programa de Alianza para el Bienestar en el D.F., atendiendo principalmente a los alumnos de 1°, 2do y 3er año de primaria

B) La actividad institucional fue autorizada con 456.0 Despensas, y se otorgaron 453.0 lo anterior debido a que varios de los niños cambiaron de escuela, por tal motivo no se presentaron a realizar el tramite correspondiente y otros por negligencia de sus familiares no se presentaron

C) La actividad institucional tuvo un incumplimiento respecto a la cantidad modificada, lo anterior debido a que varios de los niños cambiaron de escuela, por tal motivo no se presentaron a realizar el tramite correspondiente y otros por negligencia de sus familiares no se presentaron

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

REVISO: BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION


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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) El presupuesto original de esta actividad es de \$ 356.0 de los cuales se ejercieron \$ 283.7, la situación anterior se derivó por la autorización de las afectaciones Nos. A 02 CD 10 159 E y A 02 CD 10 162 E

B) El presupuesto modificado se ejerció al 100.0 % por lo que no existe variación.


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


REVISO: BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	44	00	32	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 trata de adeudos del ejercicio correspondiente al año 2002</p> <p>B) No aplica</p> <p>C) No aplica</p>

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

REVISO: BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se adicionaron recursos con las afectaciones Nos. B 02 CD 10 023 E, B 02 CD 10 049 E y B 02 CD 10 159 E, para el pago de adeudos en ejercicios anteriores a fin de estar en posibilidad de cumplir con los compromisos contraídos en el ejercicio 2002, en el rubro de: Gratificación de fin de año, cuotas a instituciones de seguridad social, materiales, accesorios y suministros médicos, vestuario, uniformes y blancos, pagas de defunción y ayudas culturales y sociales

B) El presupuesto se ejerció al 100.0 % por lo que no existe variación alguna

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

REVISO:  BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	44	01	02	BRINDAR APOYO A MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS	PERSONA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) En esta actividad institucional se programó el apoyo a 20 maestros jubilados y pensionados mediante la entrega de 240 (20 apoyos por 12 meses) estímulos económicos de los cuales se han entregado 199 correspondientes al periodo enero – diciembre en esta actividad se mantiene un control minucioso por cada uno de los beneficiarios en los siguientes términos: recepción de proyectos de trabajo anuales, informe de actividades mensuales y supervisión de reportes de asistencia quincenales, se realizarán visitas semanales a los centros de trabajo de los adscritos al programa con el fin de constatar su asistencia, estar pendientes de las observaciones que realicen sus jefes inmediatos y así estar en posibilidades de aplicar las medidas correctivas que sean necesarias.

B) La actividad institucional se autorizó originalmente con 20.0 personas, cumpliéndose en su totalidad

C) La actividad institucional tuvo un cumplimiento del 100.0 % respecto a la cantidad modificada, por lo que no existe variación alguna

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

REVISO: BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION


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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) El presupuesto original de esta actividad es de \$ 240.0 de los cuales se ejercieron \$ 239.0, la situación anterior se derivó por la autorización de las afectaciones Nos. A 02 CD 10-088-E, A 02 CD 10-159-E.

B) El presupuesto modificado se ejerció al 100.0 % por lo que no existe variación alguna.

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

REVISO:  BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	44	06	01	PROPORCIONAR ATENCION A NIÑOS EN GUARDERIAS	NIÑO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) En esta actividad se atendieron a 310 niños en estancias infantiles con horarios prolongados, las guarderías proporcionan educación, estimulación, vigilancia de crecimiento, desarrollo, vigilancia nutricional dentro de un marco afectivo que le permite desarrollar al máximo sus potencialidades

B) La actividad institucional se autorizó originalmente con 450 niños y se modificó con la afectación programática No. A 02 CD 10-155-E, quedando en 310.0, cumpliéndose en su totalidad, lo anterior con motivo de que contabilizando las bajas al término del ciclo escolar, realmente existen 310.000 niños para su atención en guarderías y no 450.000 como fue autorizado en el Programa Operativo Anual.

C) La actividad institucional se cumplió al 100 % respecto a la cantidad modificada.

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

REVISÓ:  BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) El presupuesto original de esta actividad es de \$ 14,949.0 de los cuales se ejercieron \$ 12,597.4, la situación anterior se derivó por la autorización de las afectaciones Nos. B 02 CD 10-008-E, B 02 CD 10-021-E, B 02 CD 10-022-E, B 02 CD 10-023-E, B 02 CD 10-024-E, B 02 CD 10-034-E, B 02 CD 10-041-E, A 02 CD 10-094-E, A 02 CD 10-108-E A 02 CD 10-111-E, A 02 CD 10 116 E, A 02 CD 10 117 E, A 02 CD 10 125 E, A 02 CD 10 133 E, A 02 CD 10 134 E, A 02 CD 10 136 EA 02 CD 10 140 E, A 02 CD 10 142 E, A 02 CD 10 143 E, A 02 CD 10 146 E, A 02 CD 10 147 E, A 02 CD 10 149 E, A 02 CD 10 151 E, A 02 CD 10 153 E

B) El presupuesto modificado se ejerció al 100.0 % por lo que no existe variación alguna.

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

REVISÓ:  BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION 117
227

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	44	06	32	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 trata de adeudos del ejercicio correspondiente al año 2002

B) No aplica

C) No aplica

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

REVISO: BEATRIZ JUÁREZ MATA
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se adicionaron recursos con las afectaciones Nos. B 02 CD 10 023 E, para el pago de adeudos en ejercicios anteriores a fin de estar en posibilidad de cumplir con los compromisos contraídos en el ejercicio 2002, en el rubro de: Materiales y útiles de oficina, material didáctico y de apoyo informativo, alimentación de personas, arrendamiento de edificios, locales y mobiliario

B) El presupuesto se ejerció al 100.0 % por lo que no existe variación alguna

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

REVISO:  BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	46	00	03	CONSERVAR Y MANTENER CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	INMUEBLE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS


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

A) En esta actividad institucional se programo dar mantenimiento correctivo y preventivo a 5.0 inmuebles los cuales fueron:

- ❖ Centro de salud la Guadalupe, ubicado en Felipe Ángeles s/n (Plomería)
- ❖ Módulo de la Tercera Edad San Bartolo Ameyalco, ubicado en Prol. Corona del Rosal s/n (Pintura, Albañilería e impermeabilización)
- ❖ Centro Integral de Apoyo a la Mujer, ubicado en Atacaxco (Plomería, Electricidad, Acrílicos y Carpintería)
- ❖ Centro de Desarrollo Social y Comunitario Santa Teresa, ubicado en Mártires 20 de Octubre (Acrílicos, plomería, electricidad, impermeabilización y carpintería)
- ❖ CENDI La Loma, ubicado en José Moreno Salido (Acrílicos, plomería, electricidad, impermeabilización y carpintería)

B) La actividad institucional se autorizó originalmente con 5.0 Inmuebles cumpliéndose en su totalidad

C) La actividad institucional tuvo un cumplimiento del 100.0 % respecto a la cantidad modificada

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

REVISO:  BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION


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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) El presupuesto original de esta actividad es de \$ 220.1 de los cuales se ejercieron \$ 63.8, la situación anterior se derivó por la autorización de las afectaciones Nos. B 02 CD 10-049-E, B 02 CD 10-054-E, A 02 CD 10 157 E y A 02 CD 10 159 E

B) El presupuesto modificado se ejerció al 100.0 % por lo que no existe variación alguna.

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

REVISO:  BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

121

231

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	46	00	06	CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES	PANTEON

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) En esta actividad institucional se programo dar mantenimiento a 5.0 panteones con trabajos de instalación eléctrica y albañilería en los siguientes inmuebles:

- ❖ Panteón San Francisco, ubicado en Av. San Francisco s/n (electricidad y herrería)
- ❖ Panteón San Bernabé, ubicado en Av. Emiliano Zapata s/n (Albañilería)
- ❖ Panteón San Jerónimo, ubicado en Av. San Bernabé s/n (plomería)
- ❖ Panteón San José, ubicado en Soledad y FF.CC s/n (pintura)
- ❖ Panteón San Nicolás, ubicado en Soledad s/n (Albañilería y plomería)

B) La actividad institucional se autorizó originalmente con 5.0 panteones, cumpliéndose en su totalidad

C) No existe variación alguna respecto a la cantidad modificada ejerciéndose al 100.0 %

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

REVISO: BEATRIZ JUAREZ MATA
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) El presupuesto original de esta actividad es de \$ 2,907.9 de los cuales se ejercieron \$ 2,027.8, la situación anterior se derivó por la autorización de las afectaciones Nos. B 02 CD 10-002-E, B 02 CD 10-005-E, B 02 CD 10-023-E, B 02 CD 10-027-E, B 02 CD 10-049-E, B 02 CD 10-054-E, A 02 CD 10-095-E, A 02 CD 10 105 E, A 02 CD 10 116 E, A 02 CD 10 117 E, A 02 CD 10 125 E, A 02 CD 10 133 E, A 02 CD 10 134 E, A 02 CD 10 136 E, A 02 CD 10 146 E, A 02 CD 10 147 E, A 02 CD 10 154 E y A 02 CD 10 159 E

B) El presupuesto modificado se ejerció al 100.0 % por lo que no existe variación alguna.

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


REVISO:  BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	46	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 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 trata de adeudos del ejercicio correspondiente al año 2002</p> <p>B) No aplica</p> <p>C) No aplica</p>

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

REVISO:  BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se adicionaron recursos con las afectaciones Nos. B 02 CD 10 023 E, para el pago de adeudos en ejercicios anteriores a fin de estar en posibilidad de cumplir con los compromisos contraídos en el ejercicio 2002 en el rubro de: Obras Públicas por contrato

B) El presupuesto se ejerció al 100.0 % por lo que no existe variación alguna

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

REVISO:  BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

125
235

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	46	00	11	CONSTRUIR Y AMPLIAR CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	INMUEBLE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS


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

A) En esta actividad institucional se programo dar mantenimiento preventivo y correctivo a 3.0 inmuebles los cuales fueron:

- ✓ C.A.S.I. San Nicolás Totolapan
- ✓ Terminación CENDI Barranca Seca
- ✓ Terminación del Centro de Atención Tierra Unida

B) La actividad institucional se autorizó originalmente con 3.0 inmuebles, cumpliéndose en su totalidad

C) No existe variación alguna respecto a la cantidad modificada, ejerciéndose al 100.0 %

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

REVISO:  BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION


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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) El presupuesto original de esta actividad es de \$ 750.0 de los cuales se ejercieron \$ 1,300.9, la situación anterior se derivó por la autorización de las afectaciones Nos. B 02 CD 10-007-E, B 02 CD 10-014-E, B 02 CD 10-037-E, B 02 CD 10-057-E, A 02 CD 10-144-E y A 02 CD 10 156-E.

B) El presupuesto modificado se ejerció al 100.0 % por lo que no existe variación alguna.

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

REVISO:  BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	46	06	04	CONSERVAR Y MANTENER GUARDERIAS	INMUEBLE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) En esta actividad institucional se programo dar mantenimiento preventivo y correctivo a 3.0 inmuebles los cuales fueron:

- ✓ CENDI La Loma (acrilicos, plomería y electricidad)
- ✓ CENDI Casa Popular (carpintería, plomería, acrilicos y herrería)
- ✓ CENDI Nonoatzin (carpintería, plomería, acrilicos, herrería y electricidad)

B) La actividad institucional se autorizó originalmente con 3.0 inmuebles, cumpliéndose en su totalidad

C) No existe variación alguna respecto a la cantidad modificada, ejerciéndose al 100.0 %

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

REVISO: BEATRIZ JUAREZ MATA
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION


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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) El presupuesto original de esta actividad es de \$ 499.6 de los cuales se ejercieron \$ 272.1, la situación anterior se derivó por la autorización de las afectaciones Nos. B 02 CD10-008-E, A 02 CD 10 145 E y A 02 CD 10 157 E

B) El presupuesto modificado se ejerció al 100.0 % por lo que no existe variación alguna.


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


REVISÓ: BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	50	00	11	PROMOVER LA INCORPORACION DE LOS COMERCIANTES EN VIA PUBLICA AL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO	COMERCIANTE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS:

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

A) En esta actividad institucional como respuesta a la problemática delegacional que representa el comercio informal que se establece en la vía pública se promueve la integración de comerciante por lo que a la fecha se han integrado 301 comerciantes de los cuales 267 son de romería y 34 son permanentes, los primeros que son censados por trabajar en varias festividades de la demarcación y los segundos que reúnen los requisitos del programa de reordenamiento del comercio en la vía pública para trabajar permanentemente (o pertenecen a un grupo vulnerable) esto nos permite tener un control de los comerciantes que se instalan en la vía pública y u registro de su actividad y de sus contribuciones a la tesorería trasladando el comercio informal a un comercio formal y controlado.

B) La actividad institucional se autorizó originalmente con 1,900.0 comerciantes y se modifico con la Afectación Programática No. B 02 CD 10-205-E, quedando en 300 comerciantes, realizándose 301.0 comerciantes, lo anterior debido a que para el ejercicio 2003 se programó incorporar 1900 comerciantes, no obstante el área jurídica de esta demarcación que es la responsable de esta actividad institucional, realizaba esta programación de manera acumulativa, es decir tomaba en consideración la totalidad de comerciantes incorporados desde el año 2000, por lo que los 1900 comerciantes programados para este año contemplaba los ya incorporados en ejercicios anteriores, toda vez que aplico un criterio acumulativo conforme a los reportes enviados mensualmente a programas delegacionales. Cabe mencionar que de enero al mes de mayo se habían incorporado solamente 135 comerciantes y se estimaba incorporar un total de 300 comerciantes para este año. Por lo que se solicito la modificación de dicha meta para poder estar conforme a las incorporaciones reales.

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

REVISO:  BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	50	00	11	PROMOVER LA INCORPORACION DE LOS COMERCIANTES EN VIA PUBLICA AL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO	COMERCIANTE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

C) La actividad institucional tuvo una variación mínima respecto a la cantidad modificada autorizada, lo anterior debido a esta actividad es variable de acuerdo a las necesidades de los comerciantes de romería, quienes participan en casi todas las festividades de esta demarcación y no acuden en tiempo y forma a realizar su trámite de incorporación al programa de reordenamiento del comercio en la vía pública y acuden por lo regular antes de terminar el año regularizar su situación.

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

REVISO:  BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) El presupuesto original de esta actividad es de \$ 1,730.3 de los cuales se ejercieron \$ 1,713.9, la situación anterior se derivó por la autorización de las afectaciones Nos. B 02 CD 10-021-E, B 02 CD 10-024-E, B 02 CD 10-028-E, B 02 CD 10-030-E, B 02 CD 10-041-E, B 02 CD 10-051-E, B 02 CD 10-250-E, A 02 CD 10-095-E, A 02 CD 10-111-E, A 02 CD 10 140 E, A 02 CD 10 142 E, A 02 CD 10 150 E, A 02 CD 10 152 E, A 02 CD 10 159 E y A 02 CD 10 162 E

B) El presupuesto modificado se ejerció al 100.0 % por lo que no existe variación

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

REVISO:  BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION 132
242

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	50	00	12	VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SANITARIAS, DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE	INSPECCION

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 realizaron 2,400 inspecciones con lo que se evita la propagación de enfermedades gastrointestinales, la mala higiene en el manejo de alimentos además de asegurar el buen estado de los mismos para quienes los consuma por otra parte se vigila el cumplimiento de los Lineamientos del Programa de Reordenamiento del Comercio en vía Pública para quienes ejercen el comercio

B) La actividad institucional se autorizó originalmente con 264.0 inspecciones, y se modificó con la Afectación Programática No. B 02 CD 10 -205-E quedando en 2,400 inspecciones, las cuales se cumplieron en su totalidad, Lo anterior debido a que el personal adscrito al programa de reordenamiento del comercio en la vía pública, dependiente de la Unidad Departamental de Vía Pública, realizó inspecciones tanto matutinas como vespertinas a los 26 diferentes puntos de venta de la Delegación La Magdalena Contreras y contando con la participación de dos equipos de guardia que realizan las inspecciones ya señaladas, se arrojó un resultado mayor al programado inicialmente por tal motivo se solicitó dicho movimiento quedando en 2,400 inspecciones .

C) La actividad institucional tuvo un cumplimiento del 100.0% respecto a la cantidad modificada, por lo que no existe variación alguna.

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

REVISO: BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION


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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) El presupuesto original de esta actividad es de \$ 1,136.0 de los cuales se ejercieron \$ 925.3, la situación anterior se derivó por la autorización de las afectaciones Nos. B 02 CD 10-021-E, B 02 CD 10-023-E, B 02 CD 10-024-E, B 02 CD 10-028-E, B 02 CD 10-033-E, B 02 CD 10-041-E, B 02 CD 10-205-E, A 02 CD 10-065-E, A 02 CD 10-108-E, A 02 CD 10 134 E, A 02 CD 10 140 E, A 02 CD 10 152 E, A 02 CD 10 159 E, A 02 CD 10 160 E y A 02 CD 10 162 E

B) El presupuesto modificado se ejerció al 100.0 % por lo que no existe variación alguna.

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

REVISO:  BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	50	00	13	ELABORAR UN CENSO DELEGACIONAL QUE INCLUYA LA IDENTIFICACION, CUANTIFICACION, UBICACION DE LAS ORGANIZACIONES Y COMERCIANTES EN VIA PUBLICA Y DETECTAR LA PROBLEMÁTICA QUE GENEREN	CENSO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones 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 elabora un censo delegacional que incluye la identificación, cuantificación, ubicación de las organizaciones y comerciantes en la vía pública, con el personal adscrito al programa de reordenamiento del comercio en la vía pública, se mantiene actualizado el censo con 2,404 comerciantes de los cuales 834 con permanentes y 1,570 de romería, permitiéndonos tener un registro veraz del comercio en la vía pública, teniendo la información de cada comerciante u organización para el control de la problemática que se genere

B) La actividad institucional se autorizó originalmente con 1.0 censo, cumpliéndose en su totalidad

C) La actividad institucional tuvo un cumplimiento del 100.0% respecto a la cantidad modificada, por lo que no existe variación alguna.

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

REVISO:  BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

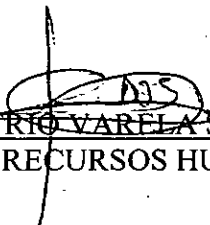
SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) El presupuesto original de esta actividad es de \$ 859.7 de los cuales se ejercieron \$ 653.9, la situación anterior se derivó por la autorización de las afectaciones Nos. B 02 CD 10-041-E, A 02 CD 10-065-E, A 02 CD 10-111-E, A 02 CD 10 134 E, A 02 CD 10 140 E, A 02 CD 10 152 E y A 02 CD 10 160 E

B) El presupuesto modificado se ejerció al 100.0 % por lo que no existe variación alguna.

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

REVISÓ:  BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	50	00	15	LLEVAR EL REGISTRO DE LOS PAGOS REALIZADOS POR USO Y APROVECHAMIENTO DE LA VÍA PUBLICA	PAGO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) En esta actividad institucional se llevó a cabo el registro de los pagos realizados por el uso y aprovechamiento de la vía pública, de acuerdo con la disposición del Artículo 267-A del Código Financiero para el Distrito Federal

B) La actividad institucional se autorizó originalmente con 4,602. Pagos y se modificó con la Afectación Programática No. B 02 CD 10-205-E, quedando en 2,200 pagos, y se alcanzaron 2,266.0 pagos, lo anterior derivado de las reformas al Artículo 267-a del Código Financiero de la Secretaría de Finanzas para el Distrito Federal, en cuanto a la disposición de realizar los cobros por el uso y aprovechamiento de las vías y áreas públicas ya que anteriormente se expedían recibos por mes o por bimestre y aunado a esta situación desde el año 2002 a la fecha se realizan a trimestre vencido.

C) La actividad institucional tuvo una variación respecto a la cantidad modificada, lo anterior debido a las necesidades de los comerciantes de romería, quienes se anticiparon a realizar su pago del día de reyes, antes que terminara el año, y a que anteriormente lo realizaban dos días antes de la romería, independientemente de esta situación la actividad se considera variable toda vez que los comerciantes de romería no acuden en tiempo y forma a realizar su pago por el uso y aprovechamiento de la vía pública, lo que nos da un resultado indefinido.

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

REVISÓ: BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

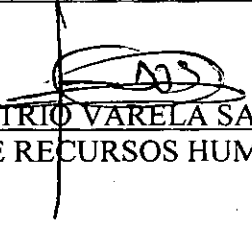
SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) El presupuesto original de esta actividad es de \$ 459.5 de los cuales se ejercieron \$ 753.8, la situación anterior se derivó por la autorización de las afectaciones Nos. B 02 CD 10-205-E, A 02 CD 10-065-E, A 02 CD 10-111-E, A 02 CD 10 105 E, A 02 CD 10 116 E, A 02 CD 10 117 E, A 02 CD 10 125 E, A 02 CD 10 133 E, A 02 CD 10 136 E, A 02 CD 10 140 E, A 02 CD 10 142 E, A 02 CD 10 146 E, A 02 CD 10 147 E, A 02 CD 10 152 E, A 02 CD 10 154 E y A 02 CD 10 910 E

B) El presupuesto modificado se ejerció al 100.0 % por lo que no existe variación alguna.

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

REVISO:  BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	50	00	17	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 trata de adeudos del ejercicio correspondiente al año 2002</p> <p>B) No aplica</p> <p>C) No aplica</p>

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

REVISO: BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se adicionaron recursos con las afectaciones Nos. B 02 CD 10 023 E, para el pago de adeudos en ejercicios anteriores a fin de estar en posibilidad de cumplir con los compromisos contraídos en el ejercicio 2002, en el rubro de: Cuotas a instituciones de seguridad social

B) El presupuesto se ejerció al 100.0 % por lo que no existe variación alguna


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


REVISO: BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	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) En esta actividad institucional se realizaron trabajos de mantenimiento correctivo y preventivo a 5.0 inmuebles, así mismo se llevan a cabo levantamientos de necesidades a mercados, los inmuebles atendidos fueron:

- ❖ Mercado de La Loma, Ubicado en José Moreno Salido s/n (plomería, electricidad e impermeabilización)
- ❖ Mercado Turístico, ubicado en Emilio Carranza (plomería)
- ❖ Mercado Cerro del Judío, ubicado en Independencia s/n (plomería, albañilería)
- ❖ Mercado 384 Contreras, ubicado en Av. Camino real a Santa Teresa (herrería, electricidad, plomería, pintura, albañilería, acrilicos, carpintería e impermeabilización)
- ❖ Mercado Tihuatlan No. 261, ubicado en Tihuatlan Col. San Jerónimo Aculco

B) La actividad institucional se autorizó originalmente con 5.0 Inmuebles

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

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

REVISO: BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

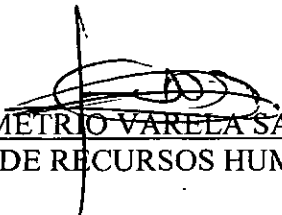
SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) El presupuesto original de esta actividad es de \$ 2,032.2 de los cuales se ejercieron \$ 1,991.9, la situación anterior se derivó por la autorización de las afectaciones Nos. B 02 CD 10-008-E, B 02 CD 10-015-E y A 02 CD 10-143-E.

B) El presupuesto modificado se ejerció al 100.0 % por lo que no existe variación alguna.

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

REVISO:  BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	56	00	01	ORGANIZAR A PRODUCTORES AGROPECUARIOS	NÚCLEO/AGRARIO

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 principal objetivo de esta actividad institucional consistió en acciones que consistieron en promover formas de organización económica entre productores rurales y las familias de escasos recursos, propiciando actividades que permitan la elevación de los niveles productivos y rentables que sirvieron de medio para mejora sus ingresos; en este que hacer se encuentra la adopción gradual de nuevos procesos o sistemas de producción intensiva, incluyendo la conversión de productos agropecuarios tradicionales por otros que requieren de la formulación de proyectos productivos en la constitución de figuras asociativas que sean acordes a las nuevas realidades. Por lo anterior se efectuaron los siguientes trabajos fueron constituidas dos cooperativas, con lo cual dió un acumulado del 13 cooperativas beneficiando de manera directa 90 personas, así mismo se elaboró un diagnostico sobre los productores que tiene invernadero en la demarcación y se han tenido reuniones con la finalidad de apoyarlos en la creación de una distribuidora de insumos, herramientas y equipos, así mismo fue actualizado el padrón de productores agrícolas de la demarcación y se llevó a cabo un curso sobre el manejo de invernaderos.</p> <p>B) La actividad institucional se autorizó originalmente con 4.0 Núcleo/Agrario</p> <p>C) No existe variación alguna respecto a la cantidad modificada, cumpliéndose al 100 % la actividad institucional</p>

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

REVISÓ: BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) El presupuesto original de esta actividad es de \$ 5,635.8 de los cuales se ejercieron \$ 5,013.9, la situación anterior se derivó por la autorización de las afectaciones Nos. B 02 CD 10-021-E, B 02 CD 10-024-E, B 02 CD 10-028-E, B 02 CD 10-033-E, B 02 CD 10-041-E, B 02 CD 10-049-E, A 02 CD 10-065-E, A 02 CD 10-094-E, A 02 CD 10-095-E, A 02 CD 10-111-E, A 02 CD 10 134 E, A 02 CD 10 140 E, A 02 CD 10 142 E, A 02 CD 10 150 E, A 02 CD 10 152 E, A 02 CD 10 159 E, A 02 CD 10 160 E y A 02 CD 10 162 E.

B) El presupuesto modificado se ejerció al 100.0 % por lo que no existe variación alguna.

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

REVISO: BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	56	00	02	DAR CURSOS DE CAPACITACION A PRODUCTORES AGROPECUARIOS	CURSO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) En esta actividad institucional se realizaron 24 cursos de capacitación a productores agropecuarios, con la finalidad de que adquirieran nuevos conocimientos, métodos y técnicas adecuadas para elevar sus rendimientos y mejorar la calidad de estos productos los cursos fueron los siguientes:

1.- Manejo higiénico de alimentos y bebidas; 2.- Habilidades de gestión comercial para canales detallistas; 3.- Cooperativismo y cajas de ahorro; 4.- Comience su propia empresa; 5.- Venda más; 6.- Crea, crece y exporta oportunidades de negocio; 7.- El que tenga tienda que la atienda; 8.- Habilidades de gestión comercial; 9.- Administración del conocimiento del pequeño empresario, 10.- Empresas integradoras; 11.- Régimen de pequeños contribuyentes; 12.- Cultivo de jitomate; 13.- Artesanías en hojas de maíz; 14.- mercado solidario; 15.- Aspectos fundamentales de la producción porcina y bioseguridad; 16.- Introducción a los créditos MYPES; 17.- Elaboración e industrialización de leche de cabra; 18.- Manejo de invernadero; 19.- Producciones de árboles de navidad; 20.- Conoce tu empresa, tu negocio gana o pierde; 21.- Herbolaria; 22.- Curso básico para guías locales en turismo alternativo; 23.- Curso técnico para el diseño y operación de zonas de ciclismo" y 24.- Administración del conocimiento del pequeño empresario.

B) La actividad institucional se autorizó originalmente con 20.0 cursos y se modificó con la afectación No A 02 CD 10-155-E, quedando en 24.0 cursos y se realizaron en su totalidad, lo anterior debido a que los cursos de capacitación dirigidos al sector rural y empresarial fueron solicitados de manera recurrente por parte de los productores rurales de la demarcación, dichos cursos serán enfocados para que estos productores generen proyectos productivos, así como para programas de ecoturismo, capacitación y desarrollo de personal.

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

REVISO: BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

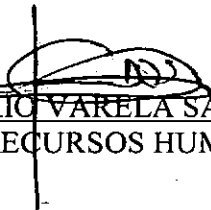
SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	56	00	02	DAR CURSOS DE CAPACITACION A PRODUCTORES AGROPECUARIOS	CURSO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

C) La actividad institucional se cumplió al 100 % respecto a la cantidad modificada

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

REVISÓ:  BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) El presupuesto original de esta actividad es de \$ 540.1 de los cuales se ejercieron \$ 318.9, la situación anterior se derivó por la autorización de las afectaciones Nos. B 02 CD 10-016-E, B 02 CD 10-021-E, B 02 CD 10-033-E, B 02 CD 10-049-E, A 02 CD 10-094-E, A 02 CD 10-141-E, A 02 CD 10 149 E, A 02 CD 10 155 E, A 02 CD 10 157 E, A 02 CD 10 159 E y A 02 CD 10 162 E

B) El presupuesto modificado se ejerció al 100.0 % por lo que no existe variación alguna.

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

REVISO:  BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION 257

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	56	00	03	INCORPORAR TIERRAS A LA PRODUCCION AGROPECUARIA	HECTAREA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) En esta actividad institucional se trabajaron 108.0 hectáreas, realizando actividades de limpieza, deshierbe, esparción de abono, despenque, desterrone, escarda preparación de la superficie agrícola para la siembra, chaponeo, cajeteo y encalado de 1,300 árboles frutales, en los Parajes Tecutlalpa, Tronco de Agua, La Campana, El Perilliar, Fresnitos, Trementineros, Potreritos, Ocotenco, Totolapan, Rinconada de Tabaqueros, La Agüita,, Surco de Encinos, Puente Volado, Teclámila, El Tejocote, Los Cedros, La Joya, Ixtacatla, Amialco, Las Peñitas, Chichicaspa, El Durazno, Monte Alegre, El Rincón, Huashi, Cazulco, El Tlachinol y El Tepozán ubicados en el Ejido de San Nicolás Totolapan, así como en los Parajes Cuamilpa, Ahuipaz, T Cercas, Llanos de Apapaxtla, Xichalpa, y Llano de San Isidro ubicados en los Bienes Comunales La Magdalena Atlitic, las cuales se distribuyen de l siguiente manera: 1,809 (24 %) corresponden al suelo urbano y 5,727 (76 %) a suelo de conservación ecológica, dentro de este rubro 399 hectáreas se dedican a la actividad agrícola con cultivos y 32 hectáreas a cultivos perennes, las cuales se distribuyen entre los núcleos agrarios siendo: Ejido de San Nicolás Totolapan, Bienes Comunales de la Magdalena Contreras , Ejido y Comunidad de San Bernabé Ocoatepec. Con este programa se busca proporcionar a los productores agrícolas mejores condiciones para el establecimiento de cultivos, incrementar el rendimiento y calidad de los productos, lo cual permitirá mantener la superficie dedicada a esta actividad evitando el abandono de tierras.

B) La actividad institucional se autorizó originalmente con 100.0 cursos y se modificó con la afectación No. A 02 CD 10-155-E, quedando en 108.0 cursos y se realizaron al 100 %, lo anterior derivado de la difusión que se le ha brindado a los distintos núcleos rurales de la demarcación, por lo que se tuvo un incremento en las solicitudes de apoyo por parte de los productores para la incorporación de tierras a la producción agropecuaria.

C) La actividad institucional se cumplió al 100 % respecto a la cantidad modificada

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

REVISO: BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

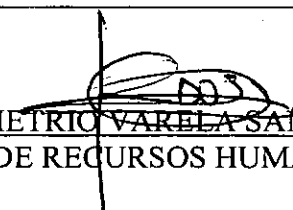
SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES


EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) El presupuesto original de esta actividad es de \$ 2,173.6 de los cuales se ejercieron \$ 1,954.4, la situación anterior se derivó por la autorización de las afectaciones Nos. B 02 CD 10-016-E, B 02 CD 10-021-E, B 02 CD 10-028-E, B 02 CD 10-030-E, B 02 CD 10-041-E, A 02 CD 10-065-E, A 02 CD 10-094-E, A 02 CD 10-108-E, A 02 CD 10-111-E, A 02 CD 10 140 E, A 02 CD 10 142 E, A 02 CD 10 152 E, A 02 CD 10 155 E, A 02 CD 10 159 E, A 02 CD 10 160 E y A 02 CD 10 162 E.

B) El presupuesto modificado se ejerció al 100.0 % por lo que no existe variación alguna

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

REVISÓ:  BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION 149
259

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	56	00	06	REALIZAR LABORES DE MECANIZACION AGRICOLA EN APOYO A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL D.F.	HECTAREA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) En esta actividad institucional se realizaron los servicios de mecanización agrícola; barbecho, segado, empacado y rastreo y molino, así como actividades de siembra, limpieza, cajeteo y esparción de abono orgánico en los Parajes Tecutlalpa, Tronco de Agua, Monte Alegre, Ocotenco, Totolapan, La Agüita, Surco de Encinos, Chichicarpa, Rancho Viejo, El Fresno, El Zacatal, Hushi, La Guinda, Agua Escondida y El Perillar en el Ejido de San Nicolás Totolapan. La Delegación La Magdalena Contreras cuenta con una superficie agrícola de 431 hectáreas todas de temporal, las cuales 399 hectáreas corresponden a cultivos cíclicos como: maíz, avena forrajera, haba, ebo, calabaza, frijol, rábano, mientras que 32 hectáreas corresponden a cultivos perennes como son árboles frutales, con este programa se pretende proporcionar a los productores rendimiento y calidad de los productos, lo cual permitirá mantener la superficie dedicada a esta actividad.

B) La actividad institucional se autorizó originalmente con 100.0 cursos, cumpliéndose en su totalidad.

C) La actividad institucional tuvo un cumplimiento del 100.0 % respecto a la cantidad modificada

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

REVISO: BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION


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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) El presupuesto original de esta actividad es de \$ 1,358.8 de los cuales se ejercieron \$ 959.9, la situación anterior se derivó por la autorización de las afectaciones Nos. B 02 CD 10-016-E, B 02 CD 10-023-E, B 02 CD 10-024-E, B 02 CD 10-033-E, B 02 CD 10-049-E, B 02 CD 10-204-E, A 02 CD 10-065-E, A 02 CD 10-095-E, A 02 CD 10-111-E, A 02 CD 10 105 E, A 02 CD 10 106 E, A 02 CD 10 132 E, A 02 CD 10 134 E, A 02 CD 10 136 E, A 02 CD 10 142 E, A 02 CD 10 152 E, A 02 CD 10 154 E, A 02 CD 10 157 E y A 02 CD 10 159 E.

B) El presupuesto modificado se ejerció al 100.0 % por lo que no existe variación alguna.

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


REVISO:  BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION


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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	56	00	26	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 trata de adeudos del ejercicio correspondiente al año 2002</p> <p>B) No aplica</p> <p>C) No aplica</p>

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

REVISO:  BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION 152
262

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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se adicionaron recursos con las afectaciones Nos. B 02 CD 10 023 E y B 02 CD 10 049 E, para el pago de adeudos en ejercicios anteriores a fin de estar en posibilidad de cumplir con los compromisos contraídos en el ejercicio 2002, en el rubro de: Gratificación de fin de año, cuotas a instituciones de seguridad social, materiales de limpieza y alimentación de personas

B) El presupuesto se ejerció al 100.0 % por lo que no existe variación alguna

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

REVISO:  BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	58	00	03	AMPLIAR LA CARPETA ASFALTICA	M2

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

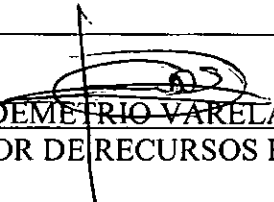
- A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Debido al crecimiento que ha presentado esta jurisdicción con nuevas vialidades con origen de brecha rustica, se hace extrema necesidad la construcción de pavimentos nuevos con el fin de crear un espacio seguro y con mejor tránsito vehicular y peatonal, por lo que se programaron para esta actividad 1,000.0 m2 de pavimentación realizándose 2,083.0 m2, las colonias beneficiadas fueron:

- San Nicolás Totolapan Estacionamiento 1º de Mayo
- Los Padres Prolongación Cuauhtémoc
- San Bernabé Ocoatepec Cda. Xosco
- El Rosal Cda. San Bernabé
- La Magdalena Cda. Benito Juárez
- San Nicolás Totolapan Cda. Puente Cuadritos
- Eslava
- San Nicolás Totolapan Estacionamiento 1ro de Mayo

B) La actividad institucional se autorizó originalmente con 1,000.0 m2, y se modificó con la afectación No. A 02 CD 10-155-E, quedando en 2,083.0 m2 los cuales se cumplieron al 100 %, lo anterior es debido a que se introdujeron servicios de drenaje agua potable en Puente Cuadritos, Eslava, Colonia San Nicolás Totolapan, las calles quedaron en terracería, provocando severas molestias a los vecinos en temporada de lluvias por otra parte se atendieron las peticiones de la Escuela Superior de Guerra y del deportivo 1º de Mayo, de asfaltar sus respectivos estacionamientos

C) La actividad institucional se cumplió al 100 % respecto a la cantidad modificada

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

REVISO:  BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION 154
264

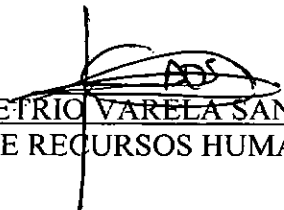
SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) El presupuesto original de esta actividad es de \$ 23.2 de los cuales se ejercieron en su totalidad

B) El presupuesto modificado se ejerció al 100.0 % por lo que no existe variación alguna.

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

REVISO:  BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	58	00	04	CONSTRUIR PUENTES PEATONALES	PUENTE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) La actividad institucional, debido a que en una demarcación como esta, con una topografía accidentada y delimitada por causes y barrancas se hace necesario contar con estructuras que permitan la intercomunicación entre calles y colonias, así como el cruce seguro de calles y avenidas, para los peatones por lo que se construyó un puente en: 10 de Junio Col. Ampliación Potrerillo

B) La actividad institucional se adicionó con la afectación No. A 02 CD 10-068-E con 1.0 puente, cumpliéndose en su totalidad.

C) La actividad institucional tuvo un cumplimiento del 100.0 % respecto a la cantidad modificada

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

REVISO: BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

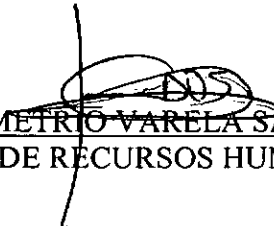
SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) El presupuesto de esta actividad se adicionó con \$ 549.0 con las Afectaciones Nos. A 02 CD 10-068-E, A 02 CD 10-159-E, los cuales se ejercieron en su totalidad.

B) El presupuesto modificado se ejerció al 100.0 % por lo que no existe variación alguna.

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

REVISO:  BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	58	00	05	CONSTRUIR PUENTES VEHICULARES	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) En esta actividad institucional no se realizaron trabajos para la construcción de puentes vehiculares, con motivo de que esta meta fue cancelada

B) En esta actividad institucional no se realizó ningún tipo de trabajo debido a que fue cancelada dicha actividad con la afectación programática No. A 02 CD 10-068-E, lo anterior fue derivado a que un grupo de vecinos de la calle Dalia, Col. Ampliación Potrerillo se opuso a la construcción del puente vehicular considerado inicialmente en este programa, y por el otro, se acordó que el puente que intercomunicará las delegaciones Magdalena Contreras y Álvaro Obregón fuera realizado por esta última demarcación.

C) La actividad institucional se autorizó originalmente con 2.0 puente, y se modificó con la afectación No. A 02 CD 10-068-E, quedando en 0.0

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

REVISO:  BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) El presupuesto original de esta actividad es de \$ 2,700.0 y se cancelaron los recursos con la Afectación No. A 02 CD 10-068-E, debido a que la Dirección General de Obras de esta Delegación, con base en sus análisis efectuados para determinar las prioridades tomo la decisión para no llevar a cabo la construcción de dos puentes vehiculares que originalmente estaban contemplados uno para intercomunicar a la Delegación Magdalena Contreras y Álvaro Obregón, debido a que este puente será atendido por la Delegación Álvaro Obregón, y otro debido a la oposición de los vecinos de las calles Dalia Colonia Ampliación Potrerillo y Calle del Trabajo e Hidalgo donde se contemplaba el puente.

B) No aplica

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

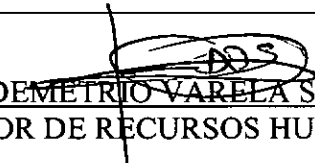
REVISO:  BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	58	00	06	INSTALAR SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL	PIEZA

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) Debido al crecimiento de la infraestructura delegacional, así como al aumento de la población, se hace de extrema necesidad la instrumentación de sistemas de señalización en sus modalidades de correctiva, informativa y preventiva con el fin de proporcionar seguridad e información a los habitantes de la jurisdicción, se instalan señales verticales de 0.60 x 0.60 cms de lámina con pintura grado ingeniería sobre tubular empotrado en las banquetas e instalaciones de señalización sobre la carpeta de rodamiento con pintura trafico color amarillo y blanco previa limpieza del área y trazos con gis y piola del señalamiento, las piezas se colocaron en las siguientes ubicaciones:</p>			
Calle	Colonia	Calle	Colonia
Emilio Carranza	La Magdalena	Durango, Cda. Hidalgo	Héroes de Padierna
Magdalena	La Magdalena	Azucena	El Toro
Emiliano Zapata	San Bernabé Ocotepc	Dalia	
General Anaya	San Bartolo Ameyalco	Membrillo	
Av. San Jerónimo	Pueblo Nuevo Alto	Pirules	San Bartolo Ameyalco
Av. Luis Cabrera	Lomas Quebradas	Cda. Chopos	Santa Teresa
Ferrocarril de Cuernavaca	San Francisco	Av. San Bernabé	U.H.I San Ramón
Carretera a los Dinamos	La Magdálana	Av. San Francisco	Barrio de San Francisco
Av. San Jerónimo	Pueblo Nuevo Alto	Av. San Jerónimo	Pueblo Nuevo Alto
Analli	Atacaxco	Av. San Bernabé	Los Padres

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

REVISO:  BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION 160
270

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	58	00	06	INSTALAR SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL	PIEZA

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>			
Calle	Colonia	Calle	Colonia
Av. Pirules	San Bartolo Ameyalco	José Moreno Salido	Barranca Seca
Av. México	La Cruz	La Concepción	Camino Real de Contreras
Escuela Superior de Guerra	San Jerónimo Lídice	Buenavista	Pueblo Nuevo Bajo
Reynaco, Av. San Jerónimo	Pueblo Nuevo Alto	Escuela Superior de Guerra	San Jerónimo Lídice
Benito Juárez	San Jerónimo Lídice	5 de Mayo	Potrerrillo
Av. México	Santa Teresa	Veracruz	Héroes de Padierna
Av. San Bernabé	San Bernabé Ocotepc	Hidalgo, Morelos	San Jerónimo Lídice
Río Blanco	Barranca Seca	Aztecas	Barranca Seca
Alfonso Priani	La Guadalupe	Soledad	San Nicolás Totolapan
Chopos	Santa Teresa	Calle Sin Nombre	Lomas Quebradas
Santiago	Lomas Quebradas	Nogal	San Nicolás Totolapan
Naranjos	San Jerónimo Aculco	San Jerónimo, Lateral	San Jerónimo Lídice
Periférico		Av. San Jerónimo	Lomas Quebradas
Av. San Francisco	Barrio de San Francisco	Av. San Jerónimo, Buenavista	Pueblo Nuevo Bajo
Calvario	Pueblo Nuevo Alto	Av. Ojo de Agua	Lomas de San Bernabé
Atotonilco	Palmas	Av. Ojo de Agua	Lomas de San Bernabé
Magnolia	San Jerónimo Lídice	Av. San Jerónimo	Pueblo Nuevo Alto
Emiliano Zapata	San Bernabé Ocotepc	Capulines	Las Cruces
Membrillo	El Tanque		

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

REVISO: BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	58	00	06	INSTALAR SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL	PIEZA

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

B) La actividad institucional se autorizó originalmente con 150.0 piezas realizándose 138.0 lo anterior debido a que no se contó oportunamente con el personal eventual necesario para llevar a cabo la instalación de señalamiento vial, lo anterior se originó porque la cantidad de solicitantes de las plazas eventuales resultó menor a lo esperado.

C) La variación se debió a que no se contó con el personal eventual esperado

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

REVISO:  BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION 162 272

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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) El presupuesto original de esta actividad es de \$ 6,727.4 de los cuales se ejercieron \$ 6,326.0, la situación anterior se derivó por la autorización de las afectaciones Nos. B 02 CD 10-008-E, A 02 CD 10-065-E, A 02 CD 10 142 E, A 02 CD 10 143 E, A 02 CD 10 153 E y A 02 CD 10 159 E

B) El presupuesto modificado se ejerció al 100.0 % por lo que no existe variación alguna.


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


REVISO: BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	58	00	07	EFFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	M

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 actividad institucional se realizaron trabajos de balizamiento vehicular y peatonal con la finalidad de dar mejoramiento visual para la seguridad de los transeúntes y en una agilización del tránsito vehicular, los trabajos consisten básicamente en la limpieza del área que se va a pintar, trazo con gis de la misma y aplicación de pintura trafico color amarillo y blanco, dichos trabajos se realizaron en las 47 colonias de la jurisdicción:</p>			
<p>CALLE</p> <p>Emilio Carranza Av. San Francisco Guadalupe Av. Ojo de Agua Chabacano Av. México Guerrero Ayuntamiento Cda. Conacoch Oaxaca, Querétaro Puebla, Guerrero, Jalisco Cocotero, Garde Galeana Av. México Camino Real de C.</p>	<p>COLONIA</p> <p>La Magdalena Pueblo Nuevo Bajo Pueblo Nuevo Bajo Lomas de San Bernabé La Cruz Santa Teresa San Bernabé Ocotepc San Bernabé Ocotepc San Bernabé Ocotepc Héroes de Padierna Héroes de Padierna El Rosal Las Palmas Santa Teresa La Concepción</p>	<p>CALLE</p> <p>Av. San Francisco Buenavista Av. Ojo de Agua Aztecas F.F.C.C. Av. Ojo de Agua Emiliano Zapata San Pablo Miquihuani Veracruz, Sonora, Zacatecas Pachuca, Alvarado, Av. México Av. San Jerónimo Cruz Blanca Francisco Sarabia Ignacio Mejía, Juan Álvarez</p>	<p>COLONIA</p> <p>Barrio de San Francisco Pueblo Nuevo Bajo Lomas de San Bernabé San Bernabé Ocotepc Ampl. Lomas de San Bernabé San Bernabé Ocotepc San Bernabé Ocotepc San Bernabé Ocotepc Oaxaca San Jerónimo Aculco Pueblo Nuevo Alto Cuauhtémoc La Guadalupe La Concepción</p>

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

REVISO: BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	58	00	07	EFFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	M

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

CALLE	COLONIA	CALLE	COLONIA
Vicente Guerrero	La Concepción	Av. Luis Cabrera	San Jerónimo Lídice
Av. Luis Cabrera	Lomas Quebradas	Pino	El Rosal
Ermitaño, UIT , Aztecas	Huayatla	Cruces, Av. Luis Cabrera	Las Cruces
Cazulco	San Nicolás Totolapan	Av. San Bernabé	San Jerónimo Lídice
Azucena, Gardenia	El Toro	Campamento de Limpia	Ampl. Lomas de San Bernabé
San Pablo, Xosco	San Bernabé Ocotepéc	Ocotlan	Barros Sierra
Piaztic	Atacaxco	Cruz Verde, Santiago, Av.	Lomas Quebradas
General Anaya	San Bartola Ameyalco	Francisco Villa	La Malinche
Emilio Carranza, Álvaro O.	Carretera a los Dinamos	Estacionamiento 1º de Mayo	San Nicolás Totolapan
Nogal	San Nicolás Totolapan	Emilio Carranza	La Magdalena
Nogales	San Nicolás Totolapan	5 de Mayo	Potrerillo
Emiliano Zapata	La Malinche	Membrillo	El Tanque
Campo Deportivo 1º de Mayo	San Nicolás Totolapan	Av. San Jerónimo	Pueblo Nuevo Alto
Anlli	Atacaxco	Av. San Bernabé	Barros Sierra
Foro Cultural	La Concepción	Azucena	El Toro
Perita, Av. San Francisco	Pueblo Nuevo Bajo	Av. San Jerónimo	Pueblo Nuevo Alto
Av. Luis Cabrera	Cuauhtémoc	Campamento Ali, Pino Oyamel	Cuauhtémoc
Terraceria, Esperanza	Ermitaño	Av. Ojo de Agua	Lomas de San Bernabé
Carretera a los Dinamos	La Magdalena	Presa	Ampl. Lomas de San Bernabé
Tenango, Av. Ojo de Agua	Ampl. Lomas de San Bernabé	Olac, Poloni, Pia	Tierra Unida

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

REVISO: BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	58	00	07	EFFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	M

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICA

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

CALLE	COLONIA	CALLE	COLONIA
Av. México	Santa Teresa	Independencia	Barros Sierra
Nogales	San Nicolás Totolapan	Hidalgo	San Jerónimo Lídice
Av. San Jerónimo	Pueblo Nuevo Alto	San Jerónimo	Ampl. Potrerillo
Av. San Bernabé	Los Padres	Asunción, Magno	San Jerónimo Lídice
Santiago, Nube	Lomas Quebradas	Av. San Bernabé	Cuauhtémoc
Membrillo	El Tanque	Nube, Av. San Jerónimo	Lomas Quebradas
Jazmín, Av. San Jerónimo	El Toro	Av. San Bernabé	U.H.I. San Bernabé
Av. San Bernabé	San Jerónimo Lídice	Av. Luis Cabrera	San Jerónimo Lídice
Av. Luis Cabrera	San Jerónimo Lídice	Av. San Francisco	Barrio de San Francisco
Av. San Jerónimo	Lomas Quebradas	Av. San Jerónimo	El Toro
Puente Cuadritos	San Nicolás Totolapan	Av. México	Héroes de Padierna
Emiliano Zapata	San Jerónimo Aculco	Azucena	El Toro
Av., Ojo de Agua	Huayatla	Reynaco	Pueblo Nuevo Alto
Av. Ojo de Agua	Lomas de San Bernabé	Av. Ojo de Agua	Ampl. Lomas de San Bernabé
Membrillo	El Tanque	Naranjos, Pachuca, Puente S.	San Jerónimo Aculco
Rosal, Teja	Pueblo Nuevo Bajo	Av. Ojo de Agua	Lomas de San Bernabé
Guerrero	San Bernabé Ocotepc	Obrero Nacional, Progreso	Cuauhtémoc
Guamuchil	Pueblo Nuevo Alto	Av. Ojo de Agua	Lomas de San Bernabé
Olivos, Presa, Fresno	Cuauhtémoc	Obrero Nacional	Cuauhtémoc
5 de Mayo, Potrerillo	Potreriillo	Cda. Emiliano Zapata	Potreriillo

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

REVISO: BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	58	00	07	EFFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	M

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

CALLE	COLONIA	CALLE	COLONIA
Esc. Superior de Guerra	Santa Teresa	Independencia	Barros Sierra
5 DE Mayo, Potrerillo, 18 de Septiembre, Reforma Nogal Morado, Serapio Rendón, Mártires de San Ángel	Potreriillo	Recreo de Niños	Potreriillo
Mártires de la Conquista	Barranca Seca	Alfonso Priani	San Nicolás Totolapan
Estacionamiento delegacional	Héroes de Padierna	5 de mayo, Prol. Nogal	La Guadalupe
Veracruz, Oaxaca, Sonora	Ampl. Lomas de San Bernabé	Cruces, 10 de Mayo	Potreriillo
Av. Ojo de Agua	Héroes de Padierna	Guerrero, Alumnos	Las Cruces
Veracruz	El Rosal	Atotonilco	San Bernabé Ocoatepec
Mirador	La Malinche	La Venta	Las Palmas
Av. San Bernabé	La Concepción	Interior Esc. Sup.	La Cruz
Camino Real de Contreras	Barranca Seca	San Jerónimo Lídice	San Jerónimo Lídice
Benito Juárez, Corregidora, Guadalupe, Esc. Sup. De Guerra, Av. San J. José Moreno Salido	Pueblo Nuevo Alto	Buenavista	Pueblo Nuevo Bajo
Av. San Jerónimo	Cuauhtémoc	Ojo de Agua	Lomas de San Bernabé
Av. San Bernabé	San Jerónimo Aculco	General Vertiz	San Nicolás Totolapan
Tehuacán	San Jerónimo Lídice	Guadalupe	Pueblo Nuevo Bajo
San Jerónimo	Cuauhtémoc	Priv. Independencia	Barros Sierra
Av. Luis Cabrera	San Jerónimo Lídice	Tabaqueros, Independencia	San Jerónimo Lídice
Corregidora	Lomas de San Bernabé	Av. San Jerónimo	Ampl. Potrerillo
Av. Ojo de Agua	Huayatta	Av. San Jerónimo	Pueblo Nuevo Alto
Av. San Jerónimo	Lomas Quebradas	Panteón de San Francisco	Barrio de San Francisco
Iglesia, Santiago		La Magdalena	La Magdalena

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

REVISO: BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	58	00	07	EFFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	M

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

CALLE	COLONIA	CALLE	COLONIA
Los Pollitos	La Concepción	Camino Real de Contreras	La Concepción
Tinaco	San Nicolás Totolapan	Álvaro Obregón, Emilio Carranza	Barranca Seca
Av. Contreras	San Jerónimo Lídice	1ª Cda. Álvaro Obregón	San Bernabé Ocotepéc
Estacionamiento 1º de Mayo	San Nicolás Totolapan	Francisco I. Madero	La Guadalupe
Parcela	Lomas de San Bernabé	Ermitaño esq. Meyatl	Huayatlá
Capulines	Las Cruces	Membrillo	El Tanque
Ofna. Obras Viales	Huayatlá	Prol. San Pablo	San Bernabé Ocotepéc
Soledad, Matamoros	San Nicolás Totolapan	Carboneros, Astilleros	Lomas de San Bernabé
Chopos	Santa Teresa		

B) La actividad institucional se autorizó originalmente con 250,000.0 metros y se modificó con la afectación No. A 02 CD 10-155-E, quedando en 297,504.0 metros, los cuales se cumplieron en su totalidad, lo anterior fue provocado por las acciones que se tomaron, consistentes en el aumento de la fuerza de trabajo y suministro de materiales, para revertir los efectos de las intensas lluvias que se presentaron y que deterioraron grandemente la pintura en calles y guarniciones.

C) La actividad institucional se cumplió al 100 % respecto a la cantidad modificada

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

REVISO: BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) El presupuesto original de esta actividad es de \$ 5, 373.2 de los cuales se ejercieron \$ 3534.2, la situación anterior se derivó por la autorización de las afectaciones Nos. B 02 CD 10-008-E, B 02 CD 10-021-E, B 02 CD 10-041-E, A 02 CD 10-065-E, A 02 CD 10 143 E, A 02 CD 10 153 E, A 02 CD 10 155 E, A 02 CD 10 157 E, A 02 CD 10 159 E, A 02 CD 10 160 E y A 02 CD 10 162 E

B) El presupuesto modificado se ejerció al 100.0 % por lo que no existe variación alguna.

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

REVISO:  BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	58	00	08	INSTALAR LUMINARIAS NUEVAS	LUMINARIA

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 actividad institucional se instalaron 151 luminarias en las siguientes áreas de la demarcación:</p>			
<p>CALLE 2ª. Cda. Cruz Blanca Molinito Cda. Aztecas Av. San Bernabé Priv. Nogal Luis Cabrera Puente Atacaxco La Vía de F.F.C.C. Campo 1º de Mayo Av. De las Torres And. Río San Juan No. 3 And. 17 esq. Platea 3ª Priv. De las Palmas, Palmas-esq=Palmas Chiapas esq. Puebla Andador 17 Cont. Andador Águila 2ª. Cda. Adolfo López Mateos Priv. F.F.C.C. De Cuernavaca</p>	<p>COLONIA La Malinche San Nicolás Totolapan El Toro Las Cruces La Cruz San Jerónimo Lídice Vista Hermosa San Nicolás Totolapan San Nicolás Totolapan San Jerónimo Aculco Amp. Lomas de San Bernabé Tierra Unida Las Palmas Héroes de Padierna Tierra Unida Las Cruces San Bartolá Ameyalco La Cruz</p>	<p>CALLE Ahuehuetes Tabaqueros Puente esq. Orquidea Paloma Tabaqueros Av. San Jerónimo Kiosco de San Nicolás Av. Luis Cabrera Prol. Las Torres Cda. Minatitlan No. 1 Callejón Las Flores, Buenavista Cda. Bosque, And. 17 Retama No. 14, 2ª cda. De Reforma Nueva Morelos Plataforma 1-b Benito Juárez Cda. Progreso Naranjos, Reforma</p>	<p>COLONIA Huayatla San Nicolás Totolapan Lomas de San Bernabé Las Cruces San Nicolás Totolapan Lomas Quebradas San Nicolás Totolapan San Jerónimo Aculco Los Padres San Jerónimo Aculco San Nicolás Totolapan Tierra Unida San Nicolás Totolapan El Rosal Tierra Unida San Bartolá Ameyalco San Nicolás Totolapan San Francisco</p>

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

REVISO: BEATRIZ JUAREZ MATA
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	58	00	08	INSTALAR LUMINARIAS NUEVAS	LUMINARIA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

CALLE	COLONIA	CALLE	COLONIA
Av. Luis Cabrera, Nube	San Jerónimo Lídice	Buenavista	San Bernabé Ocoatepec
Cda. Benito Juárez	Lomas de San Bernabé	Estacionamiento Lienzo Charro	San Nicolás Totolapan
Av. Luis Cabrera	San Jerónimo Lídice	Av. Luis Cabrera esq. Galeana	San Jerónimo Lídice
Cda. Durazno Mz. 4 Lt. 24	La Cruz	Priv. De San Francisco	Barrio de San Francisco
Corregidora	San Jerónimo Lídice	Cda. Azalea No. 148-b	El Toro
1er And. Hidalgo	El Tanque	Kiosco San Nicolás, Capulines	San Nicolás Totolapan
Huayatlá	Huayatlá	Herradura	Las Palmas
And. Puente Cuadritos	San Nicolás Totolapan	10 de Junio	Pueblo Nuevo Alto
x Magnolia esq. Ocoatepec, Priv. San Bernabé	San Jerónimo Lídice	Prol. Emiliano Zapata	San Bartolomé Ameyalco
x Anda. Prol. Corona del Rosal	San Bartolomé Ameyalco	Emiliano Zapata	San Jerónimo Lídice
Oaxaca	San Jerónimo Aculco	Emiliano Zapata	San Bernabé Ocoatepec
Tollin Fte. Al 16	Atacaxco	2 cda. De Francisco I. Madero	San Bartolomé Ameyalco
1ª. Cda. De Reforma, Buenavista, Progreso, Buenavista y Juárez, Soledad fte.	Ampl. Lomas de San Bernabé	Al No. 253,	San Nicolás Totolapan
Cda. Margaritas	Barrío de San Francisco	Cda. Emiliano Zapata	La Malinche
Chacaltianguis	Lomas de San Bernabé	And. Cocos	El Rosal
6ta. Cda. Astilleros	Paraje Subestación	Av. Las Torres	Los Padres
F.F.C.C. No. 20	San Nicolás Totolapan	Presa	La Malinche
Soledad	Los Padres	Violeta	El Toro
Prol. Cuauhtémoc		2ª. Cda. De Cruz Blanca	La Malinche

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

REVISO: BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	58	00	08	INSTALAR LUMINARIAS NUEVAS	LUMINARIA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

B) La actividad institucional se autorizó originalmente con 150.0 luminarias y se colocaron 151.0, la anterior variación se debió a que ya cerrados los trabajos, surgió una petición urgente para instalar una luminaria en Av. Contreras, Col. San Jerónimo Lidice, debido a que por comentarios de vecinos se estaban cometiendo asaltos

C) La actividad institucional tuvo un cumplimiento del 100.7 % respecto a la cantidad modificada, lo anterior se debió a que ya cerrados los trabajos surgió una petición urgente para instalar una luminaria en Av. Contreras, Col. San Jerónimo Lidice, debido a que por comentarios de vecinos se estaban cometiendo asaltos.

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

REVISO: BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

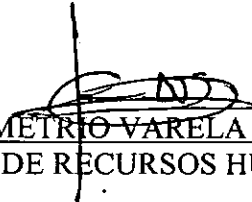
SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) El presupuesto original de esta actividad es de \$ 5,310.1 de los cuales se ejercieron \$ 3,654.7, la situación anterior se derivó por la autorización de las afectaciones Nos. B 02 CD 10-003-E, B 02 CD 10-005-E, B 02 CD-10-021-E, B 02 CD 10-033-E, B 02 CD 10-049-E, B 02 CD 10-054-E, A 02 CD 10-065-E, A 02 CD 10 149 E, A 02 CD 10 153 E, A 02 CD 10 159 E, A 02 CD 10 160 E y A 02 CD 10 162 E

B) El presupuesto modificado se ejerció al 100.0 % por lo que no existe variación alguna

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

REVISO:  BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	58	00	11	CONSERVAR Y MANTENER LA CARPETA ASFALTICA	M2

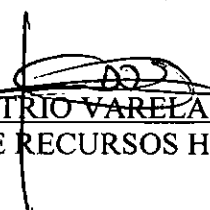
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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 realizó la conservación y mantenimiento de la carpeta asfáltica realizándose la determinación y ubicación del tramo maltratado, apertura de la caja retirando la carpeta dañada y preparación de la base con su limpieza respectiva, posteriormente se aplica la liga y tendido del concreto asfáltico ¾ ac-200, rastrillo para uniformizar la superficie y compactarlas al 95 %

B) La actividad institucional se autorizó originalmente con 158,749.0 m2 y se modifico con las afectaciones Nos. A 02 CD 10-137-E, A 02 CD 10-138-E y A 0'2 CD 10-E, quedando en 43,159.01 m2 y se realizaron 64,159.010 m2, lo anterior se debió a que la Planta de Asfalto del Distrito Federal cerro temporalmente sus sistemas y dejó de surtir mezcla asfáltica a las delegaciones

C) La variación corresponde a que se implementó un programa especial durante el último trimestre, para lo cual se elaboró un contrato con la Planta de Asfalto " Tribasa ", con el objeto de, por una parte abatir el rezago provocado por el cierre de la Planta de Asfalto del G.D.F. y por la otra, de atender las múltiples demandas ciudadanas relativas a los baches provocados por las intensas lluvias .

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

REVISO:  BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) El presupuesto original de esta actividad es de \$ 19,328.4 de los cuales se ejercieron \$ 18,637.9, la situación anterior se derivó por la autorización de las afectaciones Nos. B 02 CD 10-003-E, B 02 CD 10-006-E, B 02 CD 10-007-E, B 02 CD 10-008-E, B 02 CD 10-023-E, B 02 CD 10-030-E, B 02 CD 10-033-E, B 02 D 10-036-E, B 02 CD 10-037-E, B 02 CD 10-049-E, A 02 CD 10-065-E, A 02 CD 10-094-E, A 02 CD 10-096-E, A 02 CD 10-111-E, A 02 CD 10-138-E, A 02 CD 10 134 E, A 02 CD 10 137 E, A 02 CD 10 140 E, A 02 CD 10 142 E, A 02 CD 10 143 E, A 02 CD 10 153 E, A 02 CD 10 155 E, A 02 CD 10 156 E, A 02 CD 10 157 E, A 02 CD 10 159 E, A 02 CD 10 160 E, A 02 CD 10 162 E y A 02 CD 10 165 E, La variación del presupuesto ejercido con respecto al original, corresponde a la reducción de recursos, con motivo del cierre presupuestal del ejercicio fiscal 2003, considerando lo establecido en el artículo 376 del Código financiero del D.F. respecto de la vigencia anual del presupuesto de egresos autorizado a esta demarcación que inicia a partir del 1o de enero, por lo cual los programas prioritarios previstos en el artículo 20 del Decreto del Presupuesto de Egresos del D.F. para el ejercicio fiscal 2003 concluyen su ejercicio el 31 de diciembre con las metas y actividades institucionales que se hayan cumplido.

B) La variación del presupuesto ejercido respecto al modificado se debe, al retraso de los trabajos de Renivelación de empedrados en diversas calles de la Delegación, por las Empresas Joaquín Gutiérrez Ugalde y Grupo Constructor Maglen S.A. de C.V.

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

REVISÓ: BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	58	00	15	CONSERVAR Y MANTENER BANQUETAS	M2

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 actividad institucional se realizó la conservación y mantenimiento de 32,865.53 m2 de banquetas , los trabajos consisten en la demolición de la parte dañada, retiro del escombros y colado de banqueta con concreto hidráulico F'C=KG/CM2 con acabado escobillado y volteador en sus aristas. Los trabajos se realizaron en distintas colonias de la demarcación como son:</p>			
Colonia	Calle	Colonia	Calle
El Toro	Av. San Jerónimo	Lomas Quebradas	Av. San Jerónimo, Presa Reventada
El Rosal	Palmilla, Coquillo	Las Palmas	Fresnillo
El Rosal	Moctezuma	El Tanque	Hidalgo
San Jerónimo Lídice	Av. San Bernabé	Lomas Quebradas	Av. Luis Cabrera
Lomas de San Bernabé	Astilleros	El Tanque	Membrillo
Héroes de Padierna	Veracruz	San Jerónimo Aculco	Veracruz
Iglesia	Lomas Quebradas	El Toro	Violeta
Andador 17	Tierra Unida	Héroes de Padierna	Puebla
El Toro	Jazmín	Barros Sierra	Olin
Nogal	San Nicolás Totolapan	Perita	Pueblo Nuevo Bajo
El Rosal	Palmera del Desierto	El Rosal	Palmera Amarilla
San Nicolás Totolapan	1° de Mayo, Nogal	El Rosal	Palmilla
Barros Sierra	Olin	Lomas Quebradas	Av. Luis Cabrera
Árbol	Pueblo Nuevo Alto	Héroes de Padierna	Priv. Nayarit
El Rosal	Palmera Datilera	Atacaxco	Patli
San Jerónimo	Jalapa	Lomas Quebradas	Presa Reventada

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

REVISO: BEATRIZ GARCÍA MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	58	00	15	CONSERVAR Y MANTENER BANQUETAS	M2

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>Colonia El Rosal Santa Teresa El Rosal San Bernabé Ocoteppec Héroes de Padierna Huayatlá Poza Rica Av., México San Jerónimo Aculco Cuauhtémoc San Bartola Ameyalco San Jerónimo Aculco Héroes de Padierna El Rosal San Bernabé Ocoteppec Barros Sierra</p>	<p>Calle Palmera del Desierto Cda. Morelia Palmeral Av. San Bernabé Jalisco Huayatlá Potrerillo Santa Teresa Agua Blanca Av. Luis Cabrera Pirules, Alpes, Cedro Orizaba San Jerónimo Palmera del Desierto San Pablo Independencia</p>	<p>Colonia Tierra Unida Lomas Quebradas San Jerónimo Aculco Vista Hermosa San Jerónimo Aculco La Malinche La Guadalupe Héroes de Padierna San Jerónimo Lídice El Tanque San Jerónimo Lídice Lomas Quebradas El Rosal La Guadalupe San Jerónimo Lídice Héroes de Padierna</p>	<p>Calle Andador 3 Presa Reventada Loma Bonita Paloma Torcaz Tihuatlan Malinche Revolución Querétaro Corregidora L.E.A. Cda. Presilla Pino Palmera Amarilla San Marcos Tamaulipas Guerrero</p>

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

REVISO: BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	58	00	15	CONSERVAR Y MANTENER BANQUETAS	M2

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

Colonia	Calle	Colonia	Calle
El Rosal	Subida San Bernabé	U.H.I Batan Norte	Cda. Sabino Rodríguez
San Jerónimo Aculco	Tamaulipas	conservación y mantenimiento	zona 1
Conservación y mantenimiento	zona 2	conservación y mantenimiento	zona 3
Lomas de San Bernabé	Presa Reventada	Santa Teresa	Av. México
El Rosal	Palmera Amarilla	Pueblo Nuevo Alto	Huayatla
San Jerónimo Lídice	Av. Luis Cabrera	El Toro	Lirio
Cuauhtémoc	Presa	Pueblo Nuevo Alto	Huayatla
San Bernabé Ocotepéc	Av. San Bernabé	El Toro	Alhelí
San Nicolás Totolapan	Cda. Soledad	El Rosal	Subida san Bernabé
Lomas Quebradas	Guillermo Prieto	Barrio San Francisco	Av. San Francisco
Las Cruces	Higuera		

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

REVISO: BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	58	00	15	CONSERVAR Y MANTENER BANQUETAS	M2

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

B) La actividad institucional se autorizó originalmente con 69,400.0 m2 y se modifico con las afectaciones Nos. A 02 CD 10-138-E y A 02 CD 10-155-E, quedando en 32,865.53 m2 y se cumplieron en su totalidad, dicha variación corresponde a que originalmente se considero la construcción de banquetas con dos tipos de acabado: escobillado normal y estampado, sin embargo durante el desarrollo de las obras surgieron múltiples peticiones vecinales en el sentido de fabricar las banquetas con el acabado estampado, ya que con este se logra una mejor imagen urbana, esta situación aunada a ciertos conceptos que ya en campo resultaron mayores a los considerados en los catálogos de conceptos originales a saber: brocales de banqueta, rellenos con tepetate, obras inducidas, etc. Esto obligo a la delegación a reducir sustancialmente la meta física original, ya que este tipo de acabado elevo el costo en casi un 30 %

C) La actividad institucional se cumplió al 100 % respecto a la cantidad modificada.

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

REVISO: BEATRIZ JUAREZ MATA
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) El presupuesto original de esta actividad es de \$ 12,693.2 de los cuales se ejercieron \$ 10,013.7, la situación anterior se derivó por la autorización de las afectaciones Nos. B 02 CD 10-006-E, B 02 CD 10-033-E, B 02 CD 10-036-E, B 02 CD 10-049-E, A 02 CD 10-065-E, A 02 CD 10-138-E, A 02 CD 10 147 E, A 02 CD 10 155 E, A 02 CD 10 159 E y A 02 CD 10 160 E, La variación del presupuesto ejercido con respecto al original, corresponde a la reducción de recursos, con motivo del cierre presupuestal del ejercicio fiscal 2003, considerando lo establecido en el artículo 376 del Código financiero del D.F. respecto de la vigencia anual del presupuesto de egresos autorizado a esta demarcación que inicia a partir del 1o de enero, por lo cual los programas prioritarios previstos en el artículo 20 del Decreto del Presupuesto de Egresos del D.F. para el ejercicio fiscal 2003 concluyen su ejercicio el 31 de diciembre con las metas y actividades institucionales que se hayan cumplido.

B) La variación del presupuesto ejercido respecto al modificado se debe, al retraso de los trabajos de Conservación y mantenimiento de banquetas en diversas calles de la Delegación, por las Empresas Joaquín Gutiérrez Ugalde y Mesba S.A. de C.V.

ELABORO: 
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISÓ: 
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	58	00	16	CONSERVAR Y MANTENER GUARNICIONES	M

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, los trabajos constan de la demolición de la zona afectada, cimbrado y colado de guarnición con concreto hidráulico F'C=200/CM2, acabado con volteador en ambas aristas, los trabajos se realizaron en distintas áreas de la demarcación

COLONIA	CALLE	COLONIA	CALLE
Lomas Quebradas	Av. San jerónimo	El Rosal	Palmera Amarilla
Cuauhtémoc	Roble	Lomas de San Bernabé	Astilleros
El Tanque	Hidalgo	Pueblo Nuevo Alto	Árbol
El Tanque	Membrillo	La Guadalupe	Revolución
San Jerónimo Aculco	Agua Blanca	Lomas Quebradas	Pino
El Rosal	Palmera Amarilla	El Rosal	Palmera del Desierto
San Jerónimo Aculco	Jalapa	Lomas Quebradas	Presa Reventada
San Jerónimo Aculco	Loma Bonita	San Bernabé Ocotepc	Av. San Bernabé
Vista Hermosa	Paloma Torcaz	El Toro	Lirio
Las Cruces	Higuera	U.H.I. Batan Norte	Cda. Sabino Rodríguez

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

REVISO: BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	58	00	16	CONSERVAR Y MANTENER GUARNICIONES	M

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

B) La actividad institucional se autorizó originalmente con 29,278.0 m., y se modificó con las Afectaciones Nos. A 02 CD 10-137-E y A 02 CD 10-155-E, quedando en 12,127.1 m., los cuales se cumplieron en su totalidad, lo anterior debido a que originalmente se consideró una altura de guarnición menor a lo habitual, con el objeto de cubrir un mayor número de ubicaciones. Sin embargo, en posteriores recorridos a los tramos de trabajo, se observó que la baja altura de las guarniciones podía dejar desprotegidas a las construcciones contra los escurrimientos pluviales, además de que una mayor altura en las mismas aumenta la seguridad para el tránsito peatonal. Por lo que anteriormente se decidió aumentar la altura de las guarniciones, lo que trajo como consecuencia la disminución de los alcances del contrato en cuanto a meta física

C) La actividad institucional tuvo un cumplimiento del 100 % respecto a la cantidad modificada.

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

REVISÓ:  BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION


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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) El presupuesto original de esta actividad es de \$ 3,196.6 de los cuales se ejercieron \$ 3,022.2, la situación anterior se derivó por la autorización de las afectaciones Nos. B 02 CD 10-007-E, B 02 CD 10-037-E, A 02 CD 10-065-E, A 02 CD 10-077-E, A 02 CD 10-096-E, A 02 CD 10 137 E, A 02 CD 10 153 E, A 02 CD 10 155 E y A 02 CD 10 159 E.

B) El presupuesto modificado se ejerció al 100.0 % por lo que no existe variación alguna.

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


REVISO:  BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	58	00	22	CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PUBLICO	PIEZA

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 actividad institucional se le dio mantenimiento correctivo y preventivo a las luminarias que se encuentran fuera de servicio, así como a las que se encuentran prendidas en el día, con esta actividad se pretende brindar un servicio eficiente e inmediato a las necesidades de los vecinos de mantener en optimas condiciones, de iluminación su lugar de residencia los trabajos se realizaron en las siguientes colonias: San Nicolás Totolapan, La Magdalena, Pueblo Nuevo Alto, Barranca Seca, La Concepción, Santa Teresa, San Jerónimo Aculco, San Jerónimo Lidice, Barros Sierra, Lomas Quebradas, El Toro, Pueblo Nuevo Bajo, Potrerillo, El Rosal, San Bernabé Ocoatepec, Ampliación Lomas de San Bernabé, Las Cruces, Las Palmas, Atacaxco, Cuauhtémoc, El Tanque, La Malinche, La Carbonera, Ermitaño, La Guadalupe, La Cruz, Tierra Unida, Lomas de San Bernabé, Huayatla, Los Padres, San Bartola Ameyalco, U.H. Independencia Batan Norte, Vista Hermosa, Las Huertas, Barrio de las Calles, Héroes de Padierna, San Francisco, Unidad Infonavit, Ampliación Potrerillo, San Francisco, Barrio de San Francisco</p> <p>B) La actividad institucional se autorizó originalmente con 3,600.0 piezas de alumbrado y se dio atención a 3,625.0, lo anterior obedece a que se realizó un operativo especial implementado con motivo de las fiestas navideñas. Esto con la finalidad de mejorar la imagen urbana y embellecer los espacios donde la población celebra procesiones y posadas.</p> <p>C) La actividad institucional tuvo un cumplimiento del 100.7 % respecto a la cantidad modificada, lo anterior debido a un operativo especial implementado con motivo de las fiestas navideñas. Esto con la finalidad de mejorar la imagen urbana y embellecer los espacios donde la población celebra procesiones y posadas</p>

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

REVISO:  BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

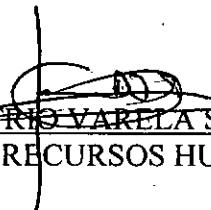
SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) El presupuesto original de esta actividad es de \$ 1,793.8 de los cuales se ejercieron \$ 1,661.9, la situación anterior se derivó por la autorización de las afectaciones Nos. B 02 CD 10-005-E, B 02 CD 10-021-E, B 02 CD 10-049-E, B 02 CD 10-054-E, A 02 CD 10-065-E, A 02 CD 10 153 E y A 02 CD 10 159 E.

B) El presupuesto modificado se ejerció al 100.0 % por lo que no existe variación alguna.

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

REVISO:  BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	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) En esta actividad institucional existen 36 sitios considerados como áreas verdes urbanas, entre parques, jardines, camellones que comprende esta delegación, realizándose las actividades como son: limpieza general, deshierbe, poda de arbustos y pasto, reforestación, cajeteo encalado de árboles y riego por medio de pipa de agua residual atención a planteles escolares, así como a la demanda ciudadana mejorando de esta forma la imagen urbana de la delegación

B) La actividad institucional se autorizó originalmente con 235,201.0 m2, cumpliéndose en su totalidad

C) La actividad institucional tuvo un cumplimiento del 100.0 % respecto a la cantidad modificada, por lo que no existe variación alguna

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

REVISÓ:  BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) El presupuesto original de esta actividad es de \$ 11,635.2 de los cuales se ejercieron \$ 9,917.6, la situación anterior se derivó por la autorización de las afectaciones Nos. B 02 CD 10-003-E, B 02 CD 10-008-E, B 02 CD 10-021-E, B 02 CD 10-023-E, B 02 CD 10-024-E, B 02 CD 10-030-E, B 02 CD 10-033-E, B 02 CD 10-035-E, B 02 CD 10-039-E, B 02 CD 10-041-E, B 02 CD 10-049-E, B 02 CD 10-058-E, A 02 CD 10-065-E, A 02 CD 10-094-E, A 02 CD 10-108-E, A 02 CD 10 140 E, A 02 CD 10 142 E, A 02 CD 10 149 E, A 02 CD 10 153 E, A 02 CD 10 157 E, A 02 CD 10 159 E, A 02 CD 10 160 E y A 02 CD 10 162 E.

B) El presupuesto modificado se ejerció al 100.0 % por lo que no existe variación alguna.

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

REVISÓ:  BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	58	00	24	CONSERVAR Y MANTENER SEÑALAMIENTO VIAL	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) En esta actividad institucional se realizó la conservación y mantenimiento vial, este tipo de señalización necesita mantenerse en óptimo estado operacional, con el propósito de cumplir con su función preventiva, restrictiva o correctiva las acciones fueron de la limpieza del terreno, marcado con gis y aplicación de pintura color amarillo y blanco, los trabajos se realizaron en las siguientes colonias de la demarcación:</p>			
<p>Colonia</p> <p>Ampl. Lomas de San Bernabé</p> <p>San Bernabé Ocoatepec</p> <p>Las Cruces</p> <p>Pueblo Nuevo Alto</p> <p>Santa Teresa</p> <p>La Magdalena</p> <p>San Jerónimo Lídice</p> <p>La Magdalena</p> <p>Santa Teresa</p> <p>Lomas Quebradas</p> <p>Cuauhtémoc</p> <p>San Jerónimo Lídice</p> <p>Lomas Quebradas</p> <p>San Jerónimo Lídice</p>	<p>Calle</p> <p>Av. Ojo de Agua</p> <p>Guerrero, Ayuntamiento, Emiliano Zapata</p> <p>Av. San Bernabé, Cruces</p> <p>Av. San Jerónimo</p> <p>Av. México</p> <p>Cañada</p> <p>Av. Luis Cabrera</p> <p>Álvaro Obregón</p> <p>Cda. Chopos</p> <p>Priv. Cruz Verde</p> <p>Obrero Nacional, Progreso</p> <p>Morelos</p> <p>Santiago</p> <p>Benito Juárez</p>	<p>Colonia</p> <p>Santa Teresa</p> <p>San Bernabé Ocoatepec</p> <p>Héroes de Padierna</p> <p>Cuauhtémoc</p> <p>Lomas de San Bernabé</p> <p>Santa Teresa</p> <p>Atacaxco</p> <p>San Nicolás Totolapan</p> <p>San Jerónimo Aculco</p> <p>Pueblo Nuevo Bajo</p> <p>Lomas de San Bernabé</p> <p>San Jerónimo Lídice</p> <p>San Jerónimo Lídice</p> <p>Barranca Seca</p>	<p>Calle</p> <p>Av. México</p> <p>Miquihuana, Aztecas</p> <p>Oaxaca</p> <p>Cruz Verde</p> <p>Av. Ojo de Agua</p> <p>Av. México</p> <p>Olac, Poloni, Piaztic</p> <p>Estacionamiento 1 de Mayo</p> <p>Pachuca</p> <p>Rosal, Teja</p> <p>Presa, Cruz Blanca, Obrero N.</p> <p>Corregidora</p> <p>Esc. Superior de Guerra</p> <p>Estacionamiento Delegacional</p>

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

REVISO: BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	58	00	24	CONSERVAR Y MANTENER 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			
Colonia Héroes de Padierna Las Cruces Ampl. Lomas de San Bernabé La Malinche Pueblo Nuevo Alto Pueblo Nuevo Alto El Tanque Barranca Seca Lomas Quebradas San Bernabé Ocotepc San Nicolás Totolapan	Calle Oaxaca 10 de Mayo, Cruces Av. Ojo de Agua Emiliano Zapata Av. San Jerónimo Reynaco Membrillo Aztecas Santiago, Iglesia Emiliano Zapata Soledad, Matamoros	Colonia Potrerillo Héroes de Padierna San Jerónimo Lídice La Concepción Cuauhtémoc Lomas de San Bernabé Barranca Seca San Jerónimo Lídice Barrio de San Francisco San Jerónimo Lídice Lomas de San Bernabé	Calle Prol. Nogal, 5 de Mayo Veracruz Hidalgo, Morelos, H. de Padierna Foro Cultural Av. Luis Cabrera Av. Ojo de Agua Álvaro Obregón Corregidora, Magnolia Panteón de San Francisco Presa Carboneros, Av. Ojo de Agua
B) La actividad institucional se autorizó originalmente con 450.0 piezas de señalamiento vial y se modifico con la afectación No. A 02 CD 10-155-E, quedando en 500.0 piezas, cumpliéndose en su totalidad, lo anterior debido a que se canalizaron recursos materiales y humanos adicionales para poder atender múltiples demandas ciudadanas solicitando el servicio en las colonias Lomas de San Bernabé, Santa Teresa y Pueblo Nuevo Alto.			
C) La actividad institucional tuvo un cumplimiento del 111.1 % respecto a la cantidad modificada, debido a que se canalizaron recursos materiales y humanos adicionales para poder atender múltiples demandas ciudadanas solicitando el servicio en las colonias Lomas de San Bernabé, Santa Teresa y Pueblo Nuevo Alto.			

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

REVISO: BEATRIZ POABEZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION 189
299


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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) El presupuesto original de esta actividad es de \$ 117.5 de los cuales se ejercieron \$ 116.8, la situación anterior se derivó por la autorización de las afectaciones Nos. B 02 CD 10-033-E, A 02 CD 10 155 E y A 02 CD 10 159 E

B) El presupuesto modificado se ejerció al 100.0 % por lo que no existe variación alguna.


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


REVISO: BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	58	00	39	REALIZAR ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA	PROYECTO

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 actividad institucional se programaron 17.0 proyectos , realizándose 21.0 dado al acelerado crecimiento que se ha presentado la población contrerense, cada vez que se hace más necesaria la elaboración de estudios y proyectos orientados hacia la mejora de la infraestructura urbana, cuya demanda crece día con día, los estudios realizados fueron los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Dictamen técnico sobre pavimento rígido, en Andador Carbonero ❖ Proyecto ejecutivo de estructura metálica con malla para protección e iluminación de frontón, ampliación de gradas oriente (incluye baños, área de intendencia, bodega zona calentamiento, oficina consultorio médico y dos aulas para reunión y poniente ❖ Proyecto ejecutivo para la construcción de un puente vehicular ❖ Proyecto ejecutivo para construcción de un puente peatonal ❖ Elaboración de proyecto ejecutivo para la construcción del centro social " b " y presentación virtual en el predio denominado " El Oasis " ❖ Elaboración de proyecto ejecutivo para la construcción de paso a cubierto, plazas andadores y ciclo - pista en el predio denominado " El Oasis " ❖ Estudio de necesidades en Jardín de Niños ❖ Estudio de calles afectadas para pavimentación ❖ Estudio de tuberías dañadas para sustitución de la red secundaria ❖ Proyecto para puente vehicular " Oasis " ❖ Proyecto para oficinas de recursos humanos anexo III ❖ Proyecto alberca, cancha de Fútbol Rápido, baños en 1º de mayo ❖ Estudio de Impacto Ambiental Hidráulico conducto cerrado Teximaloya

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

REVISO:  BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	58	00	39	REALIZAR ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA	PROYECTO

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>
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Proyecto ejecutivo nivelación del campo de Fútbol, reubicación acceso frontón, deportivo San Bernabé ❖ Estudio de Proyecto adecuación bodega de servicios de limpia, parques jardines ❖ Elaboración de proyecto ejecutivo para la construcción de alberca en el predio denominado " El Oasis " ❖ Proyecto matriz (arquitectura del pasaje), consultaría y dirección de proyectos en el predio denominado " El Oasis " ❖ Estudio de mecanización de suelo y levantamiento topográfico en el predio denominado " El Oasis " ❖ Elaboración del proyectos ejecutivo para la construcción del Gimnasio en el predio denominado " El Oasis " ❖ Elaboración de proyecto ejecutivo para la construcción del centro social " A " en el predio denominado " El Oasis " ❖ Proyecto ejecutivo para la construcción de gradas, baños, vestidores y canchas al descubierto en el predio denominado " El Oasis " <p>B) La actividad institucional se autorizó originalmente con 12.0 proyectos, y se modifico con las Afectaciones Programáticas Nos. A 02 CD 10-137-E y A 02 CD 10-155-E, quedando 17.0 y se realizaron 21.0, proyectos lo anterior debido a que fue necesario contar la realización de estudios topográficos y de mecánica de suelos por problemas que se presentaron con el terreno en obras que se estaban realizando, tales como: ampliación del tanque Huayatla 1 y la construcción de muros en el deportivo 1º de mayo.</p> <p>C) La actividad institucional tuvo una variación respecto a la cantidad modificada, lo anterior debido a que se decidió utilizar las economías generadas por todos los estudios y proyectos contratados en este programa, para la contratación de algunos proyectos y estudios adicionales para obras consideradas para realizarse en el ejercicio 2004. Esto con la finalidad de ahorrar tiempo y recursos contando de manera anticipada con los estudios y proyectos correspondientes</p>

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

REVISO: BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

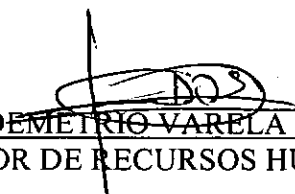
SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) El presupuesto original de esta actividad es de \$ 5,623.6 de los cuales se ejercieron \$ 7,799.4, la situación anterior se derivó por la autorización de las afectaciones Nos. B 02 CD 10-007-E, B 02 CD 10-037-E, B 02 CD 10-045-E, A 02 CD 10-068-E y A 02 CD 10-077-E, A 02 CD 10-096-E, A 02 CD 10 137 E, A 02 CD 10 155 E, A 02 CD 10 156 E y A 02 CD 10 159 E

B) El presupuesto modificado se ejerció al 100.0 % por lo que no existe variación alguna.

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

REVISO:  BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	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

A) En esta actividad institucional es necesaria para mantener la seguridad de los escolares primordialmente, así como de los peatones en general, los trabajos consistieron en preparación de terracería para recibir el concreto, retiro del escombro y colado de banquetas con concreto hidráulico F'C=150/KG/CM2 con acabado escobillado y volteador en sus aristas, los trabajos se realizaron en distintas áreas de la demarcación, como son:

Colonia	Calle	Colonia	Calle
San Bernabé Ocoatepec	Cda. Álvaro Obregón	El Rosal	Coquillo
El Tanque	Benito Juárez	San Bartola Ameyalco	Lázaro Cárdenas
Ermitaño	Las Flores	Cuauhtémoc	Roble
San Bernabé Ocoatepec	Aztecas	Las Cruces	Higuera
El Tanque	Benito Juárez	San Jerónimo Lídice	F.F.C.C. De Cuernavaca
San Bernabé Ocoatepec	Cda. Álvaro Obregón	El Tanque	Benito Juárez
Ampl. Lomas de San Bernabé	Campamento Obras Viales	Los Padres	Las Flores
San Bartolo Ameyalco	General Anaya	La Malinche	Mariposas
Barrio de San Francisco	Presilla	Ampl. Lomas de San Bernabé	Prol. Carboneros
Las Palmas	Flor de Cacao	San Bernabé Ocoatepec	Cda. Álvaro Obregón
San Bernabé Ocoatepec	Cda. Álvaro Obregón		

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

REVISO: BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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


UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	58	00	40	CONSTRUIR BANQUETAS	M2

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

B) La actividad institucional se autorizó originalmente con 900.0 m2 y se modificó con las afectación Programática No. A 02 CD 10-155-E, quedando en 544.400 m2, lo anterior se debió a las intensas lluvias que se presentaron y que entorpecieron el avance de los trabajos programados, además de que los contratos para el personal eventual se terminaron y no se contó con la fuerza de trabajo requerida para alcanzar la meta

C) La actividad institucional se alcanzó al 100.0 % respecto a la cantidad modificada.

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

REVISO:  BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION


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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) El presupuesto original de esta actividad es de \$ 22.5 de los cuales se ejercieron \$ 3.6, la situación anterior se derivó por la autorización de las afectaciones Nos. A 02 CD 10 155 E y A 02 CD 10 159 E

B) El presupuesto modificado se ejerció al 100.0 % por lo que no existe variación alguna.

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

REVISO:  BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	58	00	41	CONSTRUIR GUARNICIONES	M

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 actividad institucional los trabajos consistieron en excavación, preparación de terracería, cimbrado y colado de guarnición con concreto hidráulico F'C=200 KG/CM2, acabado con volteado en ambas aristas, los trabajos se realizaron en las siguientes áreas de la demarcación:</p>			
<p>Colonia El Tanque San Bernabé Ocoatepec San Nicolás Totolapan Lomas Quebradas Las Cruces Los Padres La Malinche San Nicolás Totolapan El Tanque San Francisco</p>	<p>Calle Benito Juárez Aztecas Puente Cuadritos Pino Higuera Las Flores Mariposas Cda. Progreso Aguacate Cda. Reforma</p>	<p>Colonia Ermitaño San Nicolás Totolapan San Jerónimo Lídice San Nicolás Totolapan La Magdalena San Bartolo Ameyalco San Jerónimo Lídice San Bernabé Ocoatepec Las Palmas San Bernabé Ocoatepec</p>	<p>Calle Las Flores Nogal San Jerónimo Priv. Progreso Canal General Anaya F.F.C.C. de Cuernavaca Cda. Álvaro Obregón Flor de Cacao Cda. Álvaro Obregón</p>

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

REVISOR: BEATRIZ JUAREZ MATA
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	58	00	41	CONSTRUIR GUARNICIONES	M

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

B) La actividad institucional se autorizó originalmente con 700 M y se modificó con la Afectación Programática No. A 02 CD 10-155-E, quedando en 530.8 m, lo anterior debido a las intensas lluvias que se presentaron y que entorpecieron el avance de los trabajos programados, además de que los contratos para el personal eventual se terminaron y no se cuenta con la fuerza de trabajo requerida para alcanzar la meta.

C) La actividad institucional tuvo un cumplimiento del 100 % respecto a la cantidad modificada.

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

REVISO: BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) El presupuesto original de esta actividad es de \$ 64.6 de los cuales se ejercieron \$ 20.5, la situación anterior se derivó por la autorización de las afectaciones Nos. A 02 CD 10 155 E y A 02 CD 10 159 E

B) El presupuesto modificado se ejerció al 100.0 % por lo que no existe variación alguna

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

REVISO:  BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	58	00	42	CONSTRUIR MUROS DE CONTENCION	M3

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 actividad institucional debido a la configuración topográfica de la jurisdicción con pendientes pronunciadas y barrancas, esta se puede clasificar como altamente accidentada dicho factor hace necesaria la construcción de muros con el fin de estabilizar las vialidades y brindar protección contra derrumbes y deslaves a las personas que habitan en las zonas consideradas como de alto riesgo. El procedimiento de construcción comprende el trazo del muro, excavación de la cepa hasta el nivel del proyecto, desplante del muro con piedra braza asentada con mortero, cemento y arena en proporción 1:5 rematando el mismo hasta el nivel del proyecto se localizaron puntos estratégicos, en donde la construcción de muros garantiza la seguridad del mayor número posible de personas de las siguientes colonias:</p>	
<p>Colonia</p>	<p>Calle</p>
<p>Lomas de San Bernabé</p>	<p>Morelos No. 19, Morelos No. 34, Ocotepec No. 16, Encinos No. 20, Encinos No. 24, Ochote No. 45, Ochote No. 14, Cda. Lirio No. 7, Benito Juárez No. 11, Cda. Margaritas No. 35, Encinos No. 16, 4ª Cda. De Astilleros No. 6.</p>
<p>Ermitaño</p>	<p>Cda. De Meyatl No. 10, Ermitaño No. 12 y 13, 2ª Cda. De la 2 Cda de Meyatl, Priv. Emperador s/n,</p>
<p>Ampl. Lomas de San Bernabé</p>	<p>Río Tehuantepec no. 31, Río Tehuantepec No. 38, Tecolocalco No. 7, Tepexpan No. 14.</p>
<p>Pueblo Nuevo Alto</p>	<p>Ahuejotes No. 6</p>
<p>El Tanque</p>	<p>1ª Cda. De Loma Linda, Cañada No. 10, Cda. Orquídea No. 9, Hidalgo No. 9, Hidalgo No. 92</p>

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

REVISO: BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	58	00	42	CONSTRUIR MUROS DE CONTENCIÓN	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			
Colonia	Calle	Colonia	Calle
Lomas Quebradas	Cuauhtémoc No. 4	Vista Hermosa	And. Paloma Zurita Mz. 2
Atacaxco	Malinque No. 4	La Carbonera	Cda. Mesita No. 16
San Bernabé Ocotepc	3ª Cda. De Aztecas And. 6	San Bernabé Ocotepc	Atlaco Mz. 45 Lt. 14
La Magdalena	Carretera a los Dinamos	San Bernabé Ocotepc	2ª. Cda. Higuera s/n, Carlos Chávez No. 17
San Bernabé Ocotepc	Cda. Xochitla s/n	La Carbonera	Ayle
Potrerrillo	Nogal	San Jerónimo Lídice	F.F.C.C., Nogal
Lomas de San Bernabé	Encinos, Ocotepc, Cda. Encinos, Nochebuena		
El Ermitaño	Priv. Emperador	Ampl. Lomas de San Bernabé	Río Tehuantepec
La Malinche	Emiliano Zapata	La Carbonera	Priv. Mesita
San Bernabé Ocotepc	2ª Cda. Higuera, Carlos Chávez, Cda. Xochitla		
Vista Hermosa	And. Paloma Zurita	San Nicolás Totolapan	Zaragoza
San Jerónimo Lídice	F.F.C.C. Cuernavaca	Potrerrillo	Nogal
Ampl. Lomas de San Bernabé	Río Tehuantepec no. 31	La Malinche	Emiliano Zapata No. 36
La Carbonera	Mesita No. 20	El Tanque	1ª Cda. Loma Linda No. 28, Cañada No. 10
Potrerrillo	Nogal	San Jerónimo Lídice	Av. Luis Cabrera
San Jerónimo Aculco	Av. Luis Cabrera	Lomas Quebradas	Hortensia
San Jerónimo Aculco	Av. Luis Cabrera	El Ermitaño	Priv. Emperador
Ampl. Lomas de San Bernabé	Río Tehuantepec	Lomas de San Bernabé	1ª. Cda. De Benito Juárez
San Bernabé Ocotepc	Cda. Higuera, Cda Xochitla	El Tanque	Hidalgo No. 92, And. Fresnos, And. Granada
Los Padres	And. Olin	Las Palmas	Tepepan
El Ermitaño	Priv. Emperador	El Tanque	Hidalgo No. 92 And. Fresno, And. Granada

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

REVISO: BEATRIZ VARELA MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	58	00	42	CONSTRUIR MUROS DE CONTENCIÓN	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

B) La actividad institucional se autorizó originalmente con 2,000, M3 y se modificó con las afectaciones Nos. A 02 CD 10-138-E y A 02 CD 10-155-E, quedando en 1,703.310 m3, los cuales se realizaron al 100 %, lo anterior debido a que los muros considerados inicialmente tuvieron que sustituirse por la construcción urgente de un muro de concreto reforzado en el deportivo 1º de mayo, para proteger un talud que estaba a punto de deslavarse por las intensas lluvias que se presentaron y que ponía en riesgo a los usuarios y a los vehículos que transitaban por la avenida soportada por dicho talud

C) La actividad institucional tuvo un cumplimiento del 100 %, respecto a la cantidad modificada

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

REVISÓ:  BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) El presupuesto original de esta actividad es de \$ 3,841.3 de los cuales se ejercieron \$ 3,657.7, la situación anterior se derivó por la autorización de las afectaciones Nos. B 02 CD 10-006-E, B 02 CD 10-008-E, B 02 CD 10-033-E, B 02 D 10-036-E, B 02 CD 10-049-E, A 02 CD 10-065-E, A 02 CD 10-138-E, A 02 CD 10 153 E, A 02 CD 10 155 E y A 02 CD 10 159 E, La variación del presupuesto ejercido con respecto al original, corresponde a la reducción de recursos, con motivo del cierre presupuestal del ejercicio fiscal 2003, considerando lo establecido en el artículo 376 del Código financiero del D.F. respecto de la vigencia anual del presupuesto de egresos autorizado a esta demarcación que inicia a partir del 1o de enero, por lo cual los programas prioritarios previstos en el artículo 20 del Decreto del Presupuesto de Egresos del D.F. para el ejercicio fiscal 2003 concluyen su ejercicio el 31 de diciembre con las metas y actividades institucionales que se hayan cumplido.

B) La variación del presupuesto ejercido respecto al modificado se debe, a las economías derivadas de los trabajos de Construcción de muro de contención en el deportivo 1º de mayo

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

REVISO:  BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	58	00	44	CONSTRUIR ANDADORES	M2

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) Dada la peculiar topografía existente en la jurisdicción, con pendientes pronunciadas que fluctúan entre el 3.0 % y el 35 % y la necesidad de proporcionar espacios urbanos accesibles a los asentamientos en zonas con pendientes pronunciadas se realizan andadores de concreto hidráulico con escalinatas, para lograr acceso directo a las zonas habitadas, el procedimiento actual de construcción consiste en el trazo y nivelación de la terracería de acuerdo a las especificaciones de proyecto, cimbrado y colado de los escalones con concreto hidráulico F'C=250/KGCM2, descimbrado y limpieza de la obra

Colonia	Calle	Colonia	Calle
Ampl. Lomas de San Bernabé	Cda. Río Balsas	Lomas de San Bernabé	Ocotepec
Tierra Unida	And. Principal	Pueblo Nuevo Bajo	1ª. Cda. San Rafael
Huayatla	Priv. Ahuehuetes	Ermitaño	Camino a Meyuca
Ampl. Lomas de San Bernabé	Niños Héroes	Ampl. Lomas de San Bernabé	Cda. López Velarde
Lomas de San Bernabé	Ocotepec	Los Padres	Conde Amor
San Francisco	Francisco Sarabía	Pueblo Nuevo Alto	And. Eucalipto
Tierra Unida	And. 2 Lt. 9 Mz. 22	San Nicolás Totolapan	Nogal
U.H.I. San Ramón	Escolta	Potrillo	Palmilla
Lomas de San Bernabé	Ocotepec	San Jerónimo Lidice	Cda. Héroes de Padierna
Ermitaño	2ª. Cda. De Ameyuca	Pueblo Nuevo Bajo	Priv. Buenavista
Santa Teresa	And. Río Magdalena	San Bernabé Ocotepec	Cda. Orquídea
La Cruz	And. Teximaloya	Las Cruces	Cruces, Higuera
Lomas de San Bernabé	Ocotepec	San Bernabé Ocotepec	Guerrero

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

REVISO: BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	58	00	44	CONSTRUIR ANDADORES	M2

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>Colonia La Cruz San Bernabé Ocotepéc San Nicolás Totolapan El Rosal</p>	<p>Calle And. Teximaloya And. Guerrero Buenavista Cocotero</p>	<p>Colonia Barranca Seca El Tanque La Cruz</p>	<p>Calle Fortín Las Torres Teximaloya</p>
<p>B) La actividad institucional se autorizó originalmente con 3,200.0 m2 y se modificó con las Afectaciones Programáticas Nos. B 02 CD 10-45-E, A 02 CD 10-085-E, y A 02 CD 10-155-E, quedando en 2,336.5 m2, realizándose en su totalidad, lo anterior debido a que por una confusión en cuanto a la propiedad de los materiales utilizados en los trabajos realizados por infraestructura urbana básica, antes " Alianza para el Bienestar " no se reportaron dentro de este programa, una vez aclarada la situación se plantea la mencionada modificación para tomar en cuenta lo realizado mediante esta modalidad.</p>			
<p>C) La actividad institucional tuvo un cumplimiento del 100 % respecto a la cantidad modificada</p>			

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

REVISÓ: BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) El presupuesto original de esta actividad es de \$ 2,238.2 de los cuales se ejercieron \$ 1,881.0, la situación anterior se derivó por la autorización de las afectaciones Nos. B 02 CD 10-007-E, B 02 CD 10-008-E, B 02 CD 10-037-E, B 02 CD 10-045-E, B 02 CD 10-049-E, A 02 CD 10-065-E, A 02 CD 10 137 E, A 02 CD 10 153 E, A 02 CD 10 155 E, A 02 CD 10 156 E y A 02 CD 10 159 E

B) El presupuesto modificado se ejerció al 100.0 % por lo que no existe variación alguna.

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

REVISÓ:  BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	58	00	53	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN 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 trata de adeudos del ejercicio correspondiente al año 2002</p> <p>B) No aplica</p> <p>C) No aplica</p>

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

REVISO: BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se adicionaron recursos con las afectaciones Nos. B 02 CD 10 023 E y B 02 CD 10 049 E, para el pago de adeudos en ejercicios anteriores a fin de estar en posibilidad de cumplir con los compromisos contraídos en el ejercicio 2002, en el rubro de: Gratificación de fin de año, cuotas a instituciones de seguridad social, materiales de limpieza, materiales de construcción, estructuras y manufacturas, prendas de protección, arrendamiento de vehículos y equipo destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos. y gastos de ensobretado y traslado de nómina.

B) El presupuesto se ejerció al 100.0 % por lo que no existe variación alguna

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

REVISO:  BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	59	00	08	MEJORAR Y REHABILITAR VIVIENDAS	VIVIENDA


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 el objetivo principal fue de apoyar a las personas de escasos recursos con el fin de realizar trabajos de mejoramiento y rehabilitación a sus viviendas, los trabajos realizados en colonias como: San Nicolás Totolapan, Lomas de San Bernabé, Santa Teresa, Las Cruces, San Bartolo Ameyalco, San Francisco, La Malinche, Pueblo Nuevo Alto, La Carbonera, San Jerónimo Aculco, Lomas Quebradas, Tierra Unida y el Tanque, son debido al mal estado en que se encuentran las viviendas.

B) En esta actividad institucional fueron autorizadas 400.0 viviendas y se modifico con la Afectación Programática No. A 02 CD 10-155-E, quedando en 351.0 viviendas, debido a que en el último mes no ingresaron demandas ciudadanas en el Centro de Servicios y Atención Ciudadana.

C) La actividad institucional tuvo un cumplimiento del 100.0 % respecto a la cantidad modificada

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

REVISO:  BEATRIZ JUAREZ MATA
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION 209
 319

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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) El presupuesto original de esta actividad es de \$ 4,048.3 de los cuales se ejercieron \$ 3,444.6, la situación anterior se derivó por la autorización de las afectaciones Nos. B 02 CD 100-21-E, B 02 CD 10-023-E, B 02 CD 10-024-E, B 02 CD 10-030-E, B 02 CD 10-033-E, B 02 CD 10-041-E, B 02 CD 10-049-E, B 02 CD 10-207-E, A 02 CD 10-065-E, A 02 CD 10-108-E, A 02 CD 10-111-E, A 02 CD 10 134 E, A 02 CD 10 140 E, A 02 CD 10 142 E, A 02 CD 10 153 E, A 02 CD 10 155 E, A 02 CD 10 159 E, A 02 CD 10 160 E y A 02 CD 10 162 E

B) El presupuesto modificado se ejerció al 100.0 % por lo que no existe variación alguna.

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

REVISO:  BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

210


320

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	59	00	09	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>A) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p>
<p>A) Se trata de adeudos del ejercicio correspondiente al año 2002</p> <p>B) No aplica</p> <p>C) No aplica</p>

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

REVISO:  BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION


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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se adicionaron recursos con las afectaciones Nos. B 02 CD 10 023 E, para el pago de adeudos en ejercicios anteriores a fin de estar en posibilidad de cumplir con los compromisos contraídos en el ejercicio 2002, en el rubro de: Cuotas a instituciones de seguridad social y mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo

B) El presupuesto se ejerció al 100.0 % por lo que no existe variación alguna

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

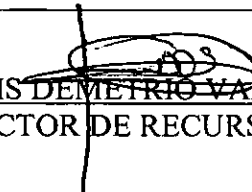
REVISO:  BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION


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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	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) Una de las principales necesidades en esta actividad institucional es contar con el vital líquido por lo que se utilizan vehículos de la propia delegación con capacidad de 8 m3 cada unidad y la carga se hace en las garzas de la D.G.C.O.H. instaladas para este fin beneficiando con esto a diversas colonias de esta jurisdicción:</p> <table border="0"> <tr> <td>Colonia</td> <td>Colonia</td> <td>Colonia</td> <td>Colonia</td> </tr> <tr> <td>San Nicolás Totolapan</td> <td>Tierra Colorada</td> <td>Paraje Ixtlahualtongo</td> <td>El gavillero</td> </tr> <tr> <td>El Ocotal</td> <td>Barranca Seca</td> <td>El Toro</td> <td>Ampl. Lomas de San Bernabé</td> </tr> <tr> <td>El Rosal</td> <td>San Jerónimo Lidice</td> <td>Pueblo Nuevo Bajo</td> <td>Lomas Quebradas</td> </tr> <tr> <td>El Toro</td> <td>San Bernabé Ocotepc</td> <td>Atacaxco</td> <td>Los Padres</td> </tr> <tr> <td>Cauhtémoc</td> <td>La Malinche</td> <td>San Francisco</td> <td>Huayatlá</td> </tr> <tr> <td>Santa Tera</td> <td>Héroes de Padierna</td> <td>Barranca Seca</td> <td></td> </tr> </table>				Colonia	Colonia	Colonia	Colonia	San Nicolás Totolapan	Tierra Colorada	Paraje Ixtlahualtongo	El gavillero	El Ocotal	Barranca Seca	El Toro	Ampl. Lomas de San Bernabé	El Rosal	San Jerónimo Lidice	Pueblo Nuevo Bajo	Lomas Quebradas	El Toro	San Bernabé Ocotepc	Atacaxco	Los Padres	Cauhtémoc	La Malinche	San Francisco	Huayatlá	Santa Tera	Héroes de Padierna	Barranca Seca	
Colonia	Colonia	Colonia	Colonia																												
San Nicolás Totolapan	Tierra Colorada	Paraje Ixtlahualtongo	El gavillero																												
El Ocotal	Barranca Seca	El Toro	Ampl. Lomas de San Bernabé																												
El Rosal	San Jerónimo Lidice	Pueblo Nuevo Bajo	Lomas Quebradas																												
El Toro	San Bernabé Ocotepc	Atacaxco	Los Padres																												
Cauhtémoc	La Malinche	San Francisco	Huayatlá																												
Santa Tera	Héroes de Padierna	Barranca Seca																													
<p>B) La actividad institucional se autorizó originalmente con 6,000.0 m3 y se modifico con la Afectación Programática No. A 02 CD 10-155-E, quedando en 7,976.36, m3, realizándose en su totalidad, lo anterior debido a que aumento la demanda de agua potable en los parajes El Gavillero, y El Ocotal, por lo que se incremento el número de paradas oficiales de las pipas que reparten el agua potable.</p>																															
<p>C) La actividad institucional tuvo un cumplimiento del 100.0 % respecto a la cantidad modificada</p>																															

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

REVISO:  BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION 213
323

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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) El presupuesto original de esta actividad es de \$ 983.9 de los cuales se ejercieron \$ 897.3, la situación anterior se derivó por la autorización de las afectaciones Nos. B 02 CD 10-008-E, B 02 CD 10-033-E, A 02 CD 10 143 E, A 02 CD 10 155 E, A 02 CD 10 157 E y A 02 CD 10 159 E.

B) El presupuesto modificado se ejerció al 100.0 % por lo que no existe variación

ELABORO: 
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: 
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	60	00	14	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIOES	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 trata de adeudos del ejercicio correspondiente al año 2002</p> <p>B) No aplica</p> <p>C) No aplica</p>

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

REVISO: BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se adicionaron recursos con las afectaciones Nos. B 02 CD 10 023 E, para el pago de adeudos en ejercicios anteriores a fin de estar en posibilidad de cumplir con los compromisos contraídos en el ejercicio 2002, en el rubro de: Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo

B) El presupuesto se ejerció al 100.0 % por lo que no existe variación alguna

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

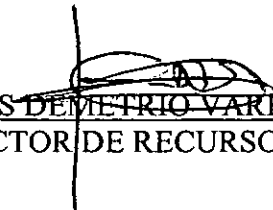
REVISO:  BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

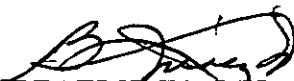
SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	61	00	04	REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EN APOYO A LA REALIZACION DE OBRAS PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	ESTUDIO

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 actividad institucional se llevo a cabo un estudio, para atender a las necesidades de limpieza de redes de drenaje en las calles de la demarcación.</p> <p>B) La actividad institucional se adiciono con la Afectación No. A 02 CD 10-062-E con 1.0 Estudio, cumpliéndose en su totalidad</p> <p>C) La actividad institucional tuvo un cumplimiento del 100.0 % respecto a la cantidad modificada, por lo que no existe variación alguna.</p>

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

REVISO:  BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION 217
327

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

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

A) El presupuesto original de esta actividad se adiciono con las afectaciones Nos. B 02 CD 10-062-E y A 02 D 10-137-E con \$ 214.8 ejerciéndose en su totalidad, cabe mencionar que los recursos corresponden al tipo de pago 16 (pafef) con el fin de atender necesidades prioritarias para el cumplimiento de los compromisos contraídos por este órgano político administrativo, de acuerdo al análisis realizado por la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano de esta Delegación.

B) El presupuesto modificado se ejerció al 100.0 % por lo que no existe variación alguna.

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

REVISO:  BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	61	00	26	CONSTRUIR PLANTAS DE BOMBEO PARA AGUA POTABLE EN APOYO AL REFORZAMIENTO HIDRAULICO	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) Debido a que el suministro de agua en la ciudad de México se perfila como el más importante de cara al siglo que comienza; de ahí la importancia de realizar acciones encaminadas a garantizar su suministro. Tal es el caso de las plantas generadoras de energía eléctrica, siendo indispensables para hacer llegar el agua a zonas altas venciendo la gravedad, y para evitar que fallas en la energía eléctrica detengan el funcionamiento de las bombas, de ahí la trascendencia en una demarcación como esta con asentamientos importantes en zonas altas
La construcción de la Planta Generadora se construyó en Av. Luis Cabrera entre Cerrada Carbonera y Canal, Colonia La Carbonera por la compañía Proyectos Equipos y Montajes Electromecánicos S.A. de C.V.

B) La actividad institucional se adiciono con la Afectación No. A 02 CD 10-075-E, con 1.0 planta cumpliéndose en su totalidad

C) La actividad institucional tuvo un cumplimiento del 100.0 % respecto a la cantidad modificada, por lo que no existe variación alguna.

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

REVISO: BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) El presupuesto original de esta actividad se adiciono con la afectación No. A 02 CD 10-075-E y se ajusto con la afectación No. A 02 CD 10-137-E quedando en \$ 991.6, los cuales se ejercieron en su totalidad.

B) El presupuesto modificado se ejerció al 100.0 % por lo que no existe variación alguna

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

REVISO:  BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	61	00	29	CONSTRUIR, AMPLIAR Y/O ADECUAR TANQUES DE ALMACENAMIENTO PARA EL REFORZAMIENTO HIDRÁULICO	TANQUE

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) Debido al problema del suministro de agua en la ciudad de México se perfila como el más importante de cara al siglo que comienza y una de las formas de garantizar el abasto de agua es mediante la construcción y ampliación de los tanques de agua ya que la población crece rápidamente al igual que sus requerimientos del vital líquido, por lo que durante este ejercicio se construyó el tanque de almacenamiento Huaytla 1, ubicado en calle Eucalipto, andador Ermitaño, Col. Ermitaño.

B) La actividad institucional se adiciono con la afectación No. B 02 CD 10-031-E, con 1.0 tanque cumpliéndose en su totalidad

C) La actividad institucional tuvo un cumplimiento del 100.0 % respecto a la cantidad modificada, por lo que no existe variación alguna

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

REVISO:  BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) El presupuesto original de esta actividad se adiciono con las Afectaciones No. B 02 CD 10-031-E, B 02 CD 10-037-E, B 02 CD 10-055-E, B 02 CD 10-211-E, A 02 CD 10 137 E y A 02 CD 10 156 E, quedando en 2,948.7 miles ejerciéndose en su totalidad.

B) El presupuesto modificado se ejerció al 100.0 % por lo que no existe variación alguna

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

REVISO:  BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	61	00	32	CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE	KM

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 fue necesario llevar a cabo cambio de tubería debido a que son redes antiguas que requieren de trabajos de mantenimiento y conservación por lo que uno de los objetivos es mantener la red en óptimas condiciones para que los usuarios reciban el agua en cantidad y calidad para su consumo, por lo que se realizaron trabajos de conservación y mantenimiento en 7.212 km de la red secundaria de agua potable, los cuales consistieron en: cambio de tubería, piezas especiales, excavaciones, rellenos, así como la limpieza y deshierbe de las líneas de conducción provenientes de los manantiales, en las siguientes colonias:

Colonia	Calle	Colonia	Calle
San Nicolás Totolapan	5 de Mayo, 2ª Priv. De Matamoros	Barranca Seca	Ixtlahuacan
San Jerónimo Lídice	Av. San Jerónimo, Clavel, F.F.C.C Cuernavaca, Magnolia, Asunción, Av. San Jerónimo,	Av. Luis Cabrera, Corregidora	
El Toro	Azucena, Dalia, Bugambilia, Nube, Nardo	San Francisco	Claveles, Av. San Francisco
El Rosal	Coquillo	La Carbonera	Colorines
San Nicolás Totolapan	Encinos	Huayatlá	Ahuehuete, Cda. Emperador
Tierra Unida	Av. Ojo de Agua	Barranca Seca	José Moreno Salido
Lomas de San Bernabé	Fresno	El Ocotal	10 de Junio
La Cruz	Reforma	San Francisco	Tlaxcala
San Jerónimo Aculco	Potrero	Héroes de Padierna	Zacatecas
San Nicolás Totolapan	Camp. 1º de Mayo	El Ermitaño	Av. Ojo de Agua
Barrio de San Francisco	Av. San Francisco	San Bernabé Ocotepec	Ahuatongo
Barros Sierra	Independencia	La Carbonera	Ayle
San Nicolás Totolapan	Cjon. Higuera	Ampl. Lomas de San Bernabé	Río San Juan
San Bernabé Ocotepec	Alumnos	Huayatlá	Tanque MC-7
El Tanque	Durazno	La Magdalena	Manantial los Pericos
Tierra Unida	And. 10	El Toro	Bugambilia

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

REVISO: BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	61	00	32	CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE	KM

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

Colonia	Calle	Colonia	Calle
Barrio San Francisco	Av. San Francisco	San Nicolás Totolapan	Manantial el Sauco
Potreriillo	Nogal Silvestre, Palmilla	Santa Teresa	Av. México
San Jerónimo Lídice	Av. Luis Cabrera, 2ª. Cda. Presa Escolta	Tierra Unida	And. Principal
San Jerónimo Lídice	Hidalgo, Héroes de Padierna	Potreriillo	Nogal Silvestre
Lomas de San Bernabé	Astilleros	Lomas de San Bernabé	Emiliano Zapata
San Nicolás Totolapan	Buenavista	El Ocotal	Prol. Rancho Pachita
La Cruz	Av. Álvaro Obregón	Barranca Seca	Av. Álvaro obregón, Estación
El Rosal	Coquillo	San Nicolás Totolapan	Soledad
Santa Teresa	Av. México	U. Independencia	Luis Hidalgo Monroy
San Jerónimo Lídice	Av. San Jerónimo	El Toro	Tulipán, Los Cocos
Héroes de Padierna	Av. México	Cauhtémoc	Cañada
El Ermitaño	Ermitaño	Lomas de San Bernabé	Esperanza
Barranca Seca	Callejón de la Estación	Cauhtémoc	Av. San Bernabé y Guillermo Prieto
San Jerónimo Lídice	Cda. Providencia	San Nicolás Totolapan	Cda. Zaragoza, Esperanza
San Jerónimo Aculco	Huachinango	El Tanque	And. Pradera
Pueblo Nuevo Bajo	Buenavista	El ocotal	Sayula
El Tanque	Ahuatla	Santa Teresa	Av. México
Lomas Quebradas	Nardo	Potreriillo	5 de Mayo
El Rosal	5 de Mayo	El Rosal	Papaloteca
La Concepción	Canal	La Malinche	Rosa Norte
Potreriillo	Mártires de San Ángel	Barranca Seca	Río Blanco

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

REVISO: BEATRIZ J. MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	61	00	32	CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE	KM

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>Colonia San Jerónimo Lídice Las Palmas El Rosal San Jerónimo Lídice Barranca Seca Ampl. Potrerillo San Jerónimo Lídice San Francisco</p>	<p>Calle Priv. Corregidora Miguel Hidalgo Cocos , Palmera de Azúcar Cda. Picaranto Aztecas, Fortín Pradera Av. Contreras Chabacano, Claveles</p>	<p>Colonia El Toro Pueblo Nuevo Bajo El Tanque El Rosal Lomas Quebradas El Rosal Potrerillo</p>	<p>Calle Violeta Callejón la Perita Palmera Datilera Palmera Tropical Prol. Cruz Blanca Mina Esc. Nicolás Romero</p>
<p>B) La actividad institucional se autorizó originalmente con 5.500 km y se modifico con las Afectaciones Nos. B 02 CD 10-031-E y A 02 CD 10-155-E, quedando en 7.212.0 km, los cuales se realizaron en su totalidad, la variación a la alza, se dio con motivo de reforzar los trabajos de cambio de líneas de conducción que se realizaron mediante obra por contrato y combatir así la aparición de fugas de agua, cuya principal causa es la antigüedad de las líneas de conducción (más de 40 años). Las colonias beneficiadas fueron: La Magdalena, Pueblo Nuevo Alto, Barranca Seca, Ampliación Potrerillo y el Rosal.</p>			
<p>C) La actividad institucional tuvo un cumplimiento del 100 % respecto a la cantidad modificada</p>			

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

REVISO: BEATRIZ JUAREZ MATA
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) El presupuesto original de esta actividad es de \$ 12,112.4 de los cuales se ejercieron \$ 10,203.4, la situación anterior se debió a que fue necesario trasladar recursos de esta actividad para la construcción del tanque de almacenamiento para el reforzamiento hidráulico Huayatla 1, autorizándose las afectaciones Nos B 02 CD 10-003-E, B 02 CD 10-005-E, B 02 CD 10-007-E, B 02 CD 10-008-E, B 02 CD 10-030-E, B 02 CD 10-031-E, B 02 CD 10-033-E, B 02 CD 10-037-E, B 02 CD 10-049-E, B 02 CD 10-054-E, B 02 CD 10-210-E, A 02 D 10-065-E, A 02 CD 10-094-E, A 02 CD 10-095-E, A 02 CD 10 134 E, A 02 CD 10 137 E, A 02 CD 10 142 E, A 02 CD 10 153 E, A 02 CD 10 155 E, A 02 CD 10 156 E, A 02 CD 10 158 E, A 02 CD 10 159 E y A 02 CD 10 160 E

B) El presupuesto modificado se ejerció al 100.0 % por lo que no existe variación alguna.

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

REVISO:  BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	61	00	33	REPARA 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) El objetivo principal de esta actividad institucional es evitar el desperdicio masivo del vital liquido, por ello fue necesario llevar a cabo la reparación de 2,766 fugas para lo cual fue necesario el cierre de válvulas para interrumpir el servicio en los domicilios y poder llevar a cabo los trabajos de excavación, estos varían en profundidades de acuerdo al diámetro, el retiro de material dañado y la sustitución del mismo, una vez efectuado lo anterior se procede a abrir las válvulas para verificar que ya no exista la fuga y posteriormente se lleva a cabo el relleno de la cepa con material de la misma excavación. Las colonia atendidas fueron: San Nicolás Totolapan, La Magdalena, San Jerónimo Aculco, Lomas de San Bernabé y Héroes de Padierna.

B) La actividad institucional se autorizó originalmente con 2,000 fugas y se modificó con la Afectación Programática No. A 02 CD 10-155-E, quedando en 2,766.0, lo que se realizó al 100.0 % , lo anterior es debido a que esta actividad, por su naturaleza no se puede programar con exactitud, ya que la aparición de fugas no puede predecirse, en éste caso, por las constantes variaciones de presión y la antigüedad de las tuberías (más de 40 años), la aparición de fugas superó la media anual. Las colonias atendidas fueron San Nicolás Totolapan, La Magdalena, San Jerónimo Aculco, Lomas de San Bernabé, Héroes de Padierna.

C) La actividad institucional tuvo un cumplimiento del 100 % respecto a la cantidad modificada

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

REVISO: BEATRIZ JUÁREZ MATA
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) El presupuesto original de esta actividad es de \$ 2,065.5 de los cuales se ejercieron \$ 1,751.5, la situación anterior se derivó por la autorización de las afectaciones Nos B 02 CD 10-008-E, B 02 CD 10-023-E, B 02 CD 10-030-E, B 02 CD 10-049-E, A 02 CD 10-061-E, A 02 CD 10-094-E, A 02 CD 10 155 E, A 02 CD 10 157 E y A 02 CD 10 159 E

B) El presupuesto modificado se ejerció al 100.0 % por lo que no existe variación alguna.

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

REVISÓ:  BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	61	00	36	AMPLIAR LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE	KM

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 llevó a cabo la construcción de 2.051 km de red secundaria de agua potable, como resultado de estudios y proyectos para ver la costeabilidad de la obra y el beneficio a la población de las siguientes colonias:</p> <table border="0"> <tr> <td>Colonia</td> <td>Calle</td> <td>Colonia</td> <td>Calle</td> </tr> <tr> <td>La Concepción</td> <td>Pino</td> <td>San Jerónimo Lídice</td> <td>F.F.C.C de Cuernavaca</td> </tr> <tr> <td>El Rosal</td> <td>Cda. Corregidora</td> <td>Potrillo</td> <td>Priv. Nopal</td> </tr> <tr> <td>Ampl. Lomas de San Bernabé</td> <td>Prol. Carbonero</td> <td>El Toro</td> <td>Violeta, y Nube</td> </tr> <tr> <td>El Rosal</td> <td>Coquillo</td> <td>Héroes de Padierna</td> <td>Av. México</td> </tr> <tr> <td>Los Padres y Barros Sierra</td> <td>Juventud, Av. San Bernabé y Ocotlan</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Colonia	Calle	Colonia	Calle	La Concepción	Pino	San Jerónimo Lídice	F.F.C.C de Cuernavaca	El Rosal	Cda. Corregidora	Potrillo	Priv. Nopal	Ampl. Lomas de San Bernabé	Prol. Carbonero	El Toro	Violeta, y Nube	El Rosal	Coquillo	Héroes de Padierna	Av. México	Los Padres y Barros Sierra	Juventud, Av. San Bernabé y Ocotlan		
Colonia	Calle	Colonia	Calle																								
La Concepción	Pino	San Jerónimo Lídice	F.F.C.C de Cuernavaca																								
El Rosal	Cda. Corregidora	Potrillo	Priv. Nopal																								
Ampl. Lomas de San Bernabé	Prol. Carbonero	El Toro	Violeta, y Nube																								
El Rosal	Coquillo	Héroes de Padierna	Av. México																								
Los Padres y Barros Sierra	Juventud, Av. San Bernabé y Ocotlan																										
<p>B) La actividad institucional se autorizó originalmente con 6.814 y se modificó con las afectaciones Nos. B 02 CD 10-031-E, A 02 CD 10-085-E y 02 CD 10-085-E, quedando en 2.051 km, realizándose en su totalidad, lo anterior debido a la cancelación de trabajos que inicialmente se programaron en las colonias San Nicolás Totolapan y Tierra Unida, a favor de otras obras de mayor prioridad relativas al cambio de líneas de agua potable.</p>																											
<p>C) La actividad institucional tuvo cumplimiento del 100.0 % respecto a la cantidad modificada.</p>																											

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

REVISO: BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

229

339

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


EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) El presupuesto original de esta actividad es de \$ 7,573.8 de los cuales se ejercieron \$ 1,473.2, la situación anterior se derivó por la autorización de las afectaciones Nos. B 02 CD 10-007-E, B 02 CD 10-030-E, B 02 D 10-031-E, B 02 CD 10-037-E, B 02 CD 10-049-E, B 02 CD 10-055-E, B 02 CD 10-210-E, B 02 CD 10-211-E, A 02 CD 10-062-E, A 02 CD 10-075-E, A 02 CD 10-095-E, A 02 CD 10 137 E, A 02 CD 10 143 E, A 02 CD 10 155 E, A 02 CD 10 156 E y A 02 CD 10 159 E

B) El presupuesto modificado se ejerció al 100.0 % por lo que no existe variación alguna

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


REVISO:  BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	61	00	45	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>A) Acciones realizadas</p> <p>A) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p>
<p>A) Se trata de adeudos del ejercicio correspondiente al año 2002</p> <p>B) No aplica</p> <p>C) No aplica</p>

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

REVISO:  BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

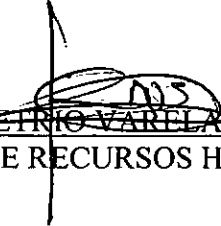
SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se adicionaron recursos con las afectaciones Nos. B 02 CD 10 023 E y B 02 CD 10 049 E, para el pago de adeudos en ejercicios anteriores a fin de estar en posibilidad de cumplir con los compromisos contraídos en el ejercicio 2002, en el rubro de: gratificación de fin de año, cuotas a instituciones de seguridad social , materiales y útiles de oficina, refacciones, accesorios y herramientas menores y estructuras y manufacturas

B) El presupuesto se ejerció al 100.0 % por lo que no existe variación alguna

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

REVISO:  BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	62	00	01	CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA DE DRENAJE	OBRA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se llevó a cabo la ampliación de 0.557 km de red de drenaje en las colonias de la demarcación

B) La actividad institucional se autorizó originalmente con 1.640 obras y se modificó con las Afectaciones Nos. B 02 CD 10-014-E y B 02 CD 10-203-E, quedando en 0.557 obras, realizándose en su totalidad, lo anterior obedece a que las obras consideradas dentro de esta actividad consistían en la colocación de una costalera y la terminación de un tramo del colector marginal en Río Magdalena, sin embargo por motivos presupuestales sólo fue posible la colocación de las costaleras.

C) La actividad institucional tuvo un cumplimiento del 100.0 % respecto a la cantidad modificada, por lo que no existe variación alguna.

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

REVISO:  BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) El presupuesto original de esta actividad es de \$ 4,742.6 de los cuales se ejercieron \$ 1,501.2, la situación anterior se derivó por la autorización de las afectaciones Nos. B 02 CD 10-007-E, B 02 CD 10-014-E, B 02 CD 10-037-E, B 02 CD 10-057-E, B 02 CD 10-203-E, A 02 CD 10-096-E, A 02 CD 10 144 E y A 02 CD 10 156 E

B) El presupuesto modificado se ejerció al 100.0 % por lo que no existe variación alguna


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



REVISO: BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	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) Para esta actividad institucional es necesario la realización de los trabajos de excavación, así como el tendido de tubería, instalación de válvulas, construcción de cajas de válvulas, colocación de piezas y la prueba hidrostática correspondiente con tubería de 20 cm en adelante, tubo de concreto, arena, grava, cemento, rejillas, brocales y tabicón, los trabajos se realizaron en distintas área de la demarcación</p> <p>B) La actividad institucional se autorizó originalmente con 0.620 km y se modificó con las Afectaciones Programáticas Nos. B 02 CD 10-201-E y A 02 CD 10-155-E, quedando en 0.248 km, cumpliéndose en su totalidad lo anterior se debió a que se cancelaron trabajos de introducción de drenaje en Río Bravo, Col. Ampliación Lomas de San Bernabé por el recorte presupuestal aplicado por la Secretaría de Finanzas.</p> <p>C) La actividad institucional tuvo un cumplimiento respecto a la cantidad modificada del 100.0 %</p>

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

REVISO:  BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) El presupuesto original de esta actividad es de \$ 266.8 de los cuales se ejercieron \$ 105.1, la situación anterior se derivó por la autorización de las afectaciones Nos B 02 CD 10-002-E, B 02 CD 10-033-E, B 02 CD 10-201-E, A 02 CD 10 155 E y A 02 CD 10 159 E

B) El presupuesto modificado se ejerció al 100.0 % por lo que no existe variación alguna

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

REVISO:  BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	62	00	34	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ADICIONALES DE APOYO AL SISTEMA DE TRATAMIENTO Y REUSO DE AGUA RESIDUAL	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) Esta actividad fue adicionada con 2 servicios, que consistieron en el control de la entrada de aguas residuales mediante una compuerta para su posterior almacenamiento, en el tanque de regulación para pasar a los de digestión, decantación, almacenamiento, cloración y lodos residuales. Durante este recorrido se preparan, dosifican y aplican los químicos necesarios para lograr el grado de dosificación requerido. Luego se le dio tratamiento a los lodos residuales para su conversión en abono. Finalmente se tomaron muestras del agua y se mandaron al laboratorio para vigilar su calidad y se proporcionó el mantenimiento necesario para el correcto funcionamiento de los equipos de dosificación bombas, máquinas, planta de emergencia y canales de regulación de agua cruda.</p> <p>B) La actividad institucional se adicionó con la Afectación No. B 02.CD 10-203-E, con 2.0 servicios, debido a la necesidad de poner en operación y dar mantenimiento a dos plantas de tratamiento de agua residual, ubicadas en los deportivos Casa Popular y 1º de Mayo. Debido a que por tratarse de una patente y un diseño inéditos, fue necesario contratar dichas acciones las cuales incluyeron la capacitación del personal de la delegación para estar en posibilidades de brindar el mantenimiento con recursos propios</p> <p>C) La actividad institucional tuvo un cumplimiento del 100.0 % respecto a la cantidad modificada, por lo que no existe variación alguna.</p>

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

REVISOR: BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION 237 347


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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) El presupuesto original de esta actividad se adicionó con las Afectaciones Nos. B 02 CD 10-203-E, B 02 CD 10-037-E, y A 02 CD 10-096-E quedando en \$ 1,863.0 miles de los cuales se ejercieron en su totalidad.

B) El presupuesto se ejerció

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

REVISO:  BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	62	00	39	CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	KM

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 actividad institucional la delegación realizó el mantenimiento correctivo y preventivo a 1.408 km de la red de drenaje para tenerla en buen funcionamiento, con lo que se logró evitar inundaciones y/o encharcamientos para proteger la integridad física y de sus bienes de los habitantes de las siguientes colonias:</p>			
<p>Colonia Barros Sierra El Toro Barranca Seca San Francisco San Francisco San Jerónimo Lídice La Concepción Cuauhtémoc El Tanque La Carbonera La Cruz San Nicolás Totolapan Las Huertas Huayatla San Jerónimo Lídice Lomas Quebradas</p>	<p>Calle Tlaloc, México 70 Jacaranda José Moreno Salido Nacozari Fresno F.F.C.C. de Cuernavaca, Cjón. Las Cruces José María Morelos Cruz Blanca Rosales Av. La Carbonera Reforma 5 de Mayo F.F.C.C. Oyamel Casa Popular Santiago</p>	<p>Colonia Lomas Quebradas San Nicolás Totolapan Las Palmas Pueblo Nuevo Bajo San Jerónimo Lídice Ampl. Potrerillo La Magdalena Pueblo Nuevo Bajo San Jerónimo Lídice San Bernabé Ocoteppec Huayatla San Jerónimo Aculco El Ermitaño Cuauhtémoc La Cruz Barros Sierra</p>	<p>Calle Palma La Subestación, Río Eslava, Matamoros Patzcuaro Huayatla Av. Luis Cabrera Anzaldo Benito Juárez Barranca Anzaldo Av. San Bernabé 1ª Cda. Álvaro Obregón Av. Ojo de Agua Presilla Esperanza Manto La Venta Tlaloc</p>

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

REVISO: BEATRIZ J. J. MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	62	00	39	CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	KM

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>Colonia San Nicolás Totolapan San Jerónimo Aculco Barranca Seca Huayatta La Cruz Héroes de Padierna Cuauhtémoc San Nicolás Totolapan Las Palmas San Bartolo Ameyalco La Carbonera San Bernabé Ocotepc Barros Sierra San Nicolás Totolapan El Toro</p>	<p>Calle Barranca Teximaloya Loma Bonita Tanque Vicente Guerrero Chabacano Michoacán Orquídea Reforma Jacaranda Prol. Corona del Rosal Colorines Cornejal Cruz Verde Puente Cuadritos Nube</p>	<p>Colonia Puente Sierra La Malinche San Jerónimo Lidice Ampl. Lomas de San Bernabé San Jerónimo Aculco San Jerónimo Lidice Barros Sierra Las Cruces San Bartolo Ameyalco Pueblo Nuevo Bajo El Rosal Las Cruces Lomas de San Bernabé El Tanque Río Magdalena</p>	<p>Calle Tarasquillo Mina Av. Contreras Río Balsas Tuxpan, Jalapa Lerdo de Tejada Olin Ahuatla Cda. Cedros Lucero Coquillo Janitzio, Circuito Cantera And. Oyametla Naranja, Xosco</p>

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

REVISO:  BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	62	00	39	CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	KM

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

B) La actividad institucional se autorizó originalmente con 3.0 km. y se realizó una reducción con la Afectación No. A 02 CD 10-080-E, lo anterior se debió a la cancelación de trabajos de conservación de las redes de drenaje y colectores marginales en la Barranca Coyotes, a favor de obras de mayor urgencia como el cambio de líneas de agua potable, dada la gran cantidad de fugas de agua que se habían reportado .

C) La actividad institucional tuvo un incumplimiento respecto a la cantidad modificada, debido a la cancelación de trabajos de conservación de las redes de drenaje y colectores marginales en la Barranca Coyotes, a favor de obras de mayor urgencia como el cambio de líneas de agua potable, dada la gran cantidad de fugas de agua que se habían reportado.

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

REVISO: BEATRIZ JUAREZ MATA
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

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

A) El presupuesto original de esta actividad es de \$ 14,141.0 de los cuales se ejercieron \$ 12,727.4, la situación anterior se derivó por la autorización de las afectaciones Nos B 02 CD 10-003-E, B 02 CD 10-006-E, B 02 D 10-008-E, B 02 CD 10-021-E, B 02 CD 10-023-E, B 02 CD 10-024-E, B 02 CD 10-028-E, B 02 CD 10-033-E, B 02 CD 10-036-E, B 02 CD 10-041-E, B 02 CD 10-049-E, A 02 CD 10-065-E, A 02 CD 10-72-E, A 02 CD 10-108-E, A 02 CD 10-111-E, A 02 CD 10-135-E, A 02 CD 10-138-E, A 02 CD 10 140 E, A 02 CD 10 142 E, A 02 CD 10 152 E, A 02 CD 10 157 E, A 02 CD 10 159 E, A 02 CD 10 160 E y A 02 CD 10 162 E, La variación del presupuesto ejercido con respecto al original, corresponde a la reducción de recursos, con motivo del cierre presupuestal del ejercicio fiscal 2003, considerando lo establecido en el artículo 376 del Código financiero del D.F. respecto de la vigencia anual del presupuesto de egresos autorizado a esta demarcación que inicia a partir del 1o de enero, por lo cual los programas prioritarios previstos en el artículo 20 del Decreto del Presupuesto de Egresos del D.F. para el ejercicio fiscal 2003 concluyen su ejercicio el 31 de diciembre con las metas y actividades institucionales que se hayan cumplido.

B) la variación del presupuesto ejercido respecto al modificado se debe, al las economías derivadas de los trabajos de Reconstrucción y rehabilitación del colector marginal en Barranca Xosco

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

REVISO: BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION 242
352

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	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) En esta actividad institucional el principal objetivo es mantener limpios los ductos de los colectores así como los pozos de visita y accesorios hidráulicos que sirven para captar las aguas residuales y pluviales y realizar un rápido desalojo de las mismas a los colectores primarios la estrategia implementada para ese concepto es llevar a cabo la limpieza de los ductos destinados a este fin, los trabajos fueron realizados en distintas áreas de la demarcación

B) La actividad institucional se autorizó originalmente con 1,100.0 m3 y se modificó con la Afectación Programática No. A 02 CD 10-155-E, quedando en 1,113.0 m2, realizándose en su totalidad, lo anterior debido a un operativo especial para desazolvar ciertos puntos detectados como de riesgo de inundarse, dadas las fuertes precipitaciones que se presentaron

C) La actividad institucional tuvo un sobrecumplimiento respecto a la cantidad modificada, debido a un operativo especial para desazolvar ciertos puntos detectados como de riesgo de inundarse, dadas las fuertes precipitaciones que se presentaron

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

REVISO: BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) El presupuesto original de esta actividad es de \$ 6,802.6 de los cuales se ejercieron \$ 5,184.1, la situación anterior se derivó por la autorización de las afectaciones Nos. B 02 CD 10-003-E, B 02 CD 10-023-E, B 02 CD 10-024-E, B 02 CD 10-033-E, B 02 CD 10-041-E, B 02 CD 10-065-E, A 02 CD 10-111-E, A 02 CD 10 126 E, A 02 CD 10 134 E, A 02 CD 10 140 E, A 02 CD 10 142 E, A 02 CD 10 150 E, A 02 CD 10 152 E, A 02 CD 10 155 E, A 02 CD 10 159 E y A 02 CD 10 162 E

B) El presupuesto modificado se ejerció al 100.0 % por lo que no existe variación alguna

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


REVISÓ:  BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	62	00	59	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N

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 trata de adeudos del ejercicio correspondiente al año 2002</p> <p>B) No aplica</p> <p>C) No aplica</p>

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

REVISO:  BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

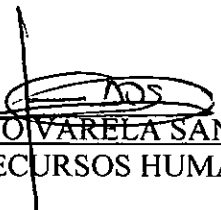
SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se adicionaron recursos con las afectaciones Nos. B 02 CD 10 023 E y B 02 CD 10 049 E, para el pago de adeudos en ejercicios anteriores a fin de estar en posibilidad de cumplir con los compromisos contraídos en el ejercicio 2002, en el rubro de: Gratificación de fin de año, cuotas a instituciones de seguridad social y mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo

B) El presupuesto se ejerció al 100.0 % por lo que no existe variación alguna

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

REVISO:  BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	63	00	23	REALIZAR ACCIONES DE APOYO PARA LA REGULARIZACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA	ACCION

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 actividad institucional se realizaron 5 acciones de apoyo de apoyo para la regularización de la tenencia de la tierra; las cuales consistieron en: 365 recorridos de inspección, monitoreo y vigilancia en cuadrillas para vigilar en los diferentes núcleos agrarios y asentamientos irregulares, de los cuales se notificaron a 255 supuestos propietarios de viviendas en zonas donde no esta permitido el uso de suelo habitacional, por lo que al realizar trabajos de construcción incurrir en cambio de uso de suelo, derivado de estos recorridos de vigilancia e inspección se detectaron costaleras y cercas para fraccionar, que fueron retiradas, sumando un área de 6,222.m2</p> <p>Se atendieron 244 audiencias con habitantes de asentamientos del Ocotál, Sayula, Tierra Colorada, Gavillero, Ixtlahualtongo, Ejido de San Nicolás Totolapan, Comuneros de San Bernabé, Ermitaño y Carbonera, para tratar asuntos relacionados a problemas que afectan en cada comunidad y que la solución beneficia a los habitantes de dichas colonias o parajes, de igual forma se asesoró a diversas personas con problemas de Tenencia de la Tierra, así como 10 audiencias con grupos representantes de los poblados de San Nicolás Totolapan, Pipico, San Bernabé Ocotepéc, Ampliación Huayatlá, Comuneros de la Magdalena, etc.</p> <p>De manera conjunta con instancias del Gobierno Central se apoyaron los procesos de legalización de los proyectos de los Planes Parciales de Gavillero – Ladera de Chisto y Chichicarpa – Tierra Colorada, así mismo se iniciaron con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, diversas áreas administrativas, la Comisión de Recursos Naturales y Consultora Eura, los trabajos de reconocimiento en lo que respecta al Plan Parcial de Huayatlá</p> <p>Se instalaron mesas de trabajo con la Comisión de asuntos agrarios a fin de resolver la problemática con el asentamiento de la Mesita, invitando a las 104 familias residentes del lugar, así mismo se llevaron a cabo recorridos para la ubicación física del predio, realizando trabajos técnicos a fin de determinar la ubicación en planos del predio, asistiendo personal del Registro Agrario, Procuraduría Agraria, Comisión de Asuntos Agrarios, concertadores del Gobierno del Distrito Federal .</p>

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

REVISO: BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

247

357

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	63	00	23	REALIZAR ACCIONES DE APOYO PARA LA REGULARIZACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA	ACCION

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>De igual manera con dicha Comisión se instalaron mesas de trabajo para atender la problemática del grupo Luis Cabrera, los limites entre la Comunidad de la Magdalena y el Ejido de San Nicolás Totolapan así como la instalación de la zona de la Comunidad de la Magdalena, atendiendo a estos grupos semanalmente</p> <p>Con vecinos de Rinconada de Tabaqueros se continua con las mesas de trabajo, para tratar lo relacionado con su problemática invitándoles a no construir, actualmente cuenta con una población de 100 familias, se firmaron minutas de trabajo con este paraje a fin de involucrar a los habitantes en el crecimiento cero del lugar.</p> <p>Se realizaron recorridos semanales interinstitucionales de riesgos hidrometereológicos, con la participación de la Dirección General de Protección Civil del Gobierno Central, CORENA y las Direcciones Generales involucradas de esta misma delegación, a fin de detectar asentamientos humanos irregulares y actividades diversas que tengan un impacto ambiental negativo potencial.</p> <p>En el segundo trimestre se realizó la actualización de los censos de Tierra Colorada, Primer y Segundo sector, Pipico y Xolalpa Calzadanto, visitas a 434 viviendas. En el tercer trimestre se realizo el censo del Paraje la Isla entrevistando a 24 familias</p> <p>Se detuvieron 10 camiones con cascajo que pretendían tirar en las Barrancas de la parte alta del poblado de San Nicolás Totolapan, invitándoles a desistir y en 4 casos remitiéndolos al ministerio público, por delitos ambientales</p> <p>Se repicaron 6 familias que habitan en los ramales de la Barranca Anzaldo, en el paraje la isla, a un costado del predio el OASIS, tres de Pipico, una de Ladera de la Cañada, una de la Isla y dos más en proceso de la Isla y otra de Tlalcuilotitla, quienes fueron incorporadas al programa de fenómenos hidrometereológicos del Gobierno del Distrito Federal</p>

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

REVISO: BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	63	00	23	REALIZAR ACCIONES DE APOYO PARA LA REGULARIZACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA	ACCION

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>Se recupero el predio de Mariposas en la colonia Malinche, con una superficie de aproximadamente 100 m2, así mismo se iniciaron dos procedimientos más de recuperación en Tierra Unida .</p> <p>Se inicio el procedimiento de verificación administrativa a 29 construcciones en proceso de las cuales 76 % ha sido verificado, el 3 % clausurado y el 21 % se programara para nueva visita de verificación, con lo cual se pretende desalentar la construcción de viviendas en suelo de conservación ecológica.</p>
<p>B) La actividad institucional se autorizó originalmente con 5.0 Acciones cumpliéndose en su totalidad</p>
<p>C) La actividad institucional tuvo un cumplimiento del 100.0 % respecto a la cantidad modificada</p>

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

REVISO: BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) El presupuesto original de esta actividad es de \$ 8,275.4 de los cuales se ejercieron \$ 6,818.3, la situación anterior se derivó por la autorización de las afectaciones Nos. B 02 CD 10-002-E, B 02 CD 10-008-E, B 02 CD 10-021-E, B 02 CD 10-023-E, B 02 CD 10-024-E, B 02 CD 10-028-E, B 02 CD 10-030-E, B 02 CD 10-033-E, B 02 CD 10-041-E, B 02 CD 10-049-E, B 02 CD 10-054-E, A 02 CD 10-094-E, A 02 CD 10-108-E, A 02 CD 10-111E, A 02 CD 10 134 E, A 02 CD 10 140 E, A 02 CD 10 142 E, A 02 CD 10 150 E, A 02 CD 10 152 E, A 02 CD 10 157 E, A 02 CD 10 159 E, A 02 CD 10 160 E y A 02 CD 10 162 E

B) El presupuesto modificado se ejerció al 100.0 % por lo que no existe variación alguna.

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

REVISO:  BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

250

360

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	63	00	29	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 trata de adeudos del ejercicio correspondiente al año 2002</p> <p>B) No aplica</p> <p>C) No aplica</p>

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

REVISO: BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

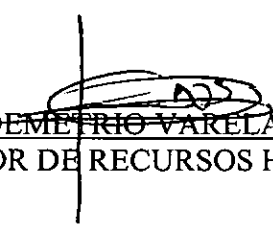
SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se adicionaron recursos con las afectaciones Nos. B 02 CD 10 023 E y B 02 CD 10 049 E, para el pago de adeudos en ejercicios anteriores a fin de estar en posibilidad de cumplir con los compromisos contraídos en el ejercicio 2002, en el rubro de: Gratificación de fin de año y cuotas a instituciones de seguridad social

B) El presupuesto se ejerció al 100.0 % por lo que no existe variación alguna

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

REVISÓ:  BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	64	00	01	CONSTRUIR Y AMPLIAR INMUEBLES PUBLICOS	INMUEBLE

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) Debido a que la delegación no cuenta con espacios suficientes para albergar a todo el personal, algunas áreas se alojan en instalaciones provisionales que dificultan su quehacer cotidiano, además del grave problema que implica la falta de espacios para estacionar vehículos por eso es necesario proporcionar mejores espacios de trabajo y de igual manera brindar un servicio, eficiente a la ciudadanía que lo requiera por lo anterior, mediante obra pública por contrato se realizaron trabajos para la construcción de oficinas administrativas y estacionamiento (2ª etapa) en calle José Moreno Salido No. 9 Colonia Barranca Seca

B) La actividad institucional se autorizó originalmente con 1.0 Inmueble cumpliéndose en su totalidad

C) La actividad institucional tuvo un cumplimiento del 100.0 % respecto a la cantidad modificada, por lo que no existe variación alguna.

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

REVISO: BEATRIZ JUAREZ MATA
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION 253
 363

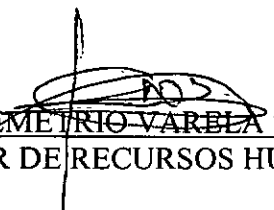
SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) El presupuesto original de esta actividad es de \$ 20,000 de los cuales se ejercieron \$ 19,981.3, la situación anterior se derivó por la autorización de las afectaciones Nos. B 02 CD 10-006-E, B 02 CD 10-036-E, A 02 CD 10-138-E, La variación del presupuesto ejercido con respecto al original, corresponde a la reducción de recursos, con motivo del cierre presupuestal del ejercicio fiscal 2003, considerando lo establecido en el artículo 376 del Código financiero del D.F. respecto de la vigencia anual del presupuesto de egresos autorizado a esta demarcación que inicia a partir del 1o de enero, por lo cual los programas prioritarios previstos en el artículo 20 del Decreto del Presupuesto de Egresos del D.F. para el ejercicio fiscal 2003 concluyen su ejercicio el 31 de diciembre con las metas y actividades institucionales que se hayan cumplido.

B) La variación del presupuesto ejercido respecto al modificado se debe a las economías originadas en los trabajos de la Construcción del Edificio Oficinas Administrativas y Estacionamiento (etapa 2)

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

REVISO:  BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	64	00	02	CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES PUBLICOS	INMUEBLE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se proporcionó mantenimiento preventivo y correctivo a 14 inmuebles públicos para el buen desempeño laboral del personal de los siguientes inmuebles:

- 1.-Edificio Delegacional,
- 2.-Anexo Delegacional,
- 3.-Operación hidráulica,
- 4.-Bodega de apoyos logísticas,
- 5.-Subdirección de mantenimiento y conservación de edificios,
- 6.-Unidad departamental de alumbrado publico,
- 7.-Dirección general de servicios urbanos y ecología,
- 8.-Oficinas de ojo de agua,
- 9.-Edificio de recursos humanos,
- 10.-Almacén general 1o. de mayo
- 11.- Base protección civil,
- 12.- Edificio delegacional II,
- 13.-Oficinas de licencias y control vehicular y
- 14.-Adecuación del patio de maniobras del almacén

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

REVISO:  BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	64	00	02	CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES PUBLICOS	INMUEBLE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

B) La actividad institucional se autorizó originalmente con 12.0 Inmuebles modificándose con la Afectación Programática No. A 02 CD 10-155-E, quedando en 14.0 inmuebles, cumpliéndose en su totalidad, lo anterior debido a que se atendieron solicitudes captadas en recorrido del Jefe Delegacional, en el sentido de dar mantenimiento correctivo y preventivo a la U.D. de Servicios Generales y a las oficinas del Sector 12 de Policía, ya que el personal que labora en esos inmuebles reportaba constantemente fallas en las instalaciones eléctricas y un deterioro general de los mismos.

C) La actividad institucional tuvo un cumplimiento del 100.0 % respecto a la cantidad modificada

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

REVISO: BEATRIZ JUAREZ MATA
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) El presupuesto original de esta actividad es de \$ 28,447.3 de los cuales se ejercieron \$ 21,755.1, la situación anterior se derivó por la autorización de las afectaciones Nos. B 02 CD 10-002-E, B 02 CD 10-005-E, B 02 CD 10-006-E, B 02 CD 10-008-E, B 02 CD 10-021-E, B 02 CD 10-023-E, B 02 CD 10-024-E, B 02 CD 10-026-E, B 02 CD 10-028-E, B 02 CD 10-030-E, B 02 CD 10-033-E, B 02 CD 10-036-E, B 02 CD 10-041-E, B 02 CD 10-049-E, B 02 CD 10-050-E, B 02 CD 10-054-E, A 02 CD 10-061-E, B 02 CD 10-065-E, A 02 CD 10-094-E, A 02 CD 10-095-E, A 02 CD 10-108-E, A 02 CD 10-111-E, A 02 CD 10-138-E, A 02 CD 10 126 E, A 02 CD 10 134 E, A 02 CD 10 140 E, A 02 CD 10 142 E, A 02 CD 10 145 E, A 02 CD 10 149 E, A 02 CD 10 150 E, A 02 CD 10 152 E, A 02 CD 10 155 E, A 02 CD 10 157 E, A 02 CD 10 159 E, A 02 CD 10 160 E y A 02 CD 10 162 E, La variación del presupuesto ejercido con respecto al original, corresponde a la reducción de recursos, con motivo del cierre presupuestal del ejercicio fiscal 2003, considerando lo establecido en el artículo 376 del Código financiero del D.F. respecto de la vigencia anual del presupuesto de egresos autorizado a esta demarcación que inicia a partir del 1o de enero, por lo cual los programas prioritarios previstos en el artículo 20 del Decreto del Presupuesto de Egresos del D.F. para el ejercicio fiscal 2003 concluyen su ejercicio el 31 de diciembre con las metas y actividades institucionales que se hayan cumplido.

B) La variación del presupuesto ejercido respecto al original se debe al retraso en la presentación de la documentación comprobatoria para su pago, por parte del contratista en los trabajos de la Base de Protección Civil

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

REVISO:  BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	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 trata de adeudos del ejercicio correspondiente al año 2002</p> <p>B) No aplica</p> <p>C) No aplica</p>

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

REVISO:  BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se adicionaron recursos con las afectaciones Nos. B 02 CD 10 023 E, B 02 CD 10 047 E, B 02 CD 10 159 E y B 02 CD 10 903 E, para el pago de adeudos en ejercicios anteriores a fin de estar en posibilidad de cumplir con los compromisos contraídos en el ejercicio 2002, en el rubro de: Cuotas a instituciones de seguridad social, materiales y útiles de oficina, vestuario, uniformes y blancos, prendas de protección, servicio de agua potable, servicio de agua potable, maquinaria y equipo agropecuario y obras publicas por contrato

B) El presupuesto se ejerció al 100.0 % por lo que no existe variación alguna

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

REVISO:  BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION 259 369

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	67	00	01	REALIZAR LA RECOLECCION DE BASURA	TONELADA

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 principal acción de esta actividad institucional fue la recolección de basura domiciliaria, así como el barrido manual en avenidas principales y calles de las 47 colonias Parajes (Tierra Colorada, El Ocotil, El Gavillero, La Hacienda, Ixtlahualtongo y Sayula), así como en la zona boscosa de los Dinamos, ubicados en la delegación.


En las nuevas estrategias se verificó directamente con la ciudadanía para garantizar la realización adecuada del servicio, se supervisan las principales avenidas y calles a través de los jefes de sector para evitar la acumulación de basura en la vía pública se da atención especial y permanente guante los eventos sociales, populares así como la recolección de basura en mercados establecidos y tianguis basándose en el calendario preestablecido.

Se apoyó en el retiro de basura (triques) en las campañas de limpieza y de imagen urbana, por colonia, a través de jornadas comunitarias, comités de ecología, así como la colocación de depósitos de basura para residuos orgánicos e inorgánicos en sitios de mayor afluencia y lugares turísticos.

B) La actividad institucional se autorizó originalmente con 126,000.0 toneladas y se modificó con la Afectación Programática No. A 02 CD 10-098-E, quedando en 127,000.0 toneladas, lo anterior se debió a la gran cantidad de desechos sólidos producidos durante los últimos tres meses del año.

C) La actividad institucional tuvo un cumplimiento del 100.0 % respecto a la cantidad modificada, por lo que no existe variación alguna

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

REVISO:  BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) El presupuesto original de esta actividad es de \$ 29,630.2 de los cuales se ejercieron \$ 26,382.8, la situación anterior se derivó por la autorización de las afectaciones Nos. B 02 CD 10-008-E, B 02 CD 10-021-E, B 02 CD 10-023-E, B 02 CD 10-024-E, B 02 CD 10-029-E, B 02 CD 10-030-E, B 02 CD 10-033-E, B 02 CD 10-041-E, B 02 CD 10-049-E, A 02 CD 10-061-E, A 02 CD 10-065-E, A 02 CD 10-066-E, A 02 CD 10-068-E, A 02 CD 10-094-E, A 02 CD 10-095-E, A 02 CD 10-098-E, A 02 CD 10-108-E, A 02 CD 10-111-E, A 02 CD 10-129-E, A 02 CD 10 134 E, A 02 CD 10 140 E, A 02 CD 10 142 E, A 02 CD 10 149 E, A 02 CD 10 153 E, A 02 CD 10 157 E, A 02 CD 10 159 E, A 02 CD 10 160 E y A 02 CD 10 162 E

B) El presupuesto modificado se ejerció al 100.0 % por lo que no existe variación alguna.

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

REVISO:  BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	67	00	02	LIMPIAR BARRANCAS	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) En esta actividad institucional se realizaron actividades de chaponeo (corte de hierba y maleza) y el retiro de desechos sólidos de los aproximadamente 45 kilómetros de causes conformados por los ríos Magdalena y Eslava, así como por las barrancas "Anzaldo ", " La Coyotera ", " Teximaloya ", y " Texcalatlaco " circunscritas todas ellas en la demarcación contrerense. Para la realización de los trabajos se fue necesario la utilización de materiales herramientas como: Machetes, motosierra, bieldos, guaparras, etc.

B) La actividad institucional se autorizó originalmente con 1,960.0 toneladas cumpliéndose en su totalidad

C) La actividad institucional tuvo un cumplimiento del 100.0 % respecto a la cantidad modificada, por lo que no existe variación alguna

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

REVISO: BEATRIZ JUAREZ MATA
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) El presupuesto original de esta actividad es de \$ 14,290.4 de los cuales se ejercieron \$ 11,898.4, la situación anterior se derivo por la autorización de las afectaciones Nos. B 02 CD 10-021-E, B 02 CD 10-024-E, B 02 CD 10-030-E, B 02 CD 10-041-E, B 02 CD 10-049-E, B 02 CD 10-058-E, A 02 CD 10-065-E, A 02 CD 10-094-E, A 02 CD 10-108-E, A 02 CD 10-111-E, A 02 CD 10 126 E, A 02 CD 10 134 E, A 02 CD 10 140 E, A 02 CD 10 142 E, A 02 CD 10 153 E, A 02 CD 10 159 E, A 02 CD 10 160 E y A 02 CD 10 162 E

B) El presupuesto modificado se ejerció al 100.0 %, por lo que no existe variación alguna

ELABORO:  LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


REVISO:  BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	67	00	18	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 trata de adeudos del ejercicio correspondiente al año 2002</p> <p>B) No aplica</p> <p>C) No aplica</p>

ELABORO: 
LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
 DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISOR: 
BEATRIZ JUAREZ MATA
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION 264
 374

SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) Se adicionaron recursos con las afectaciones Nos. B 02 CD 10 023 E y B 02 CD 10 049 E, para el pago de adeudos en ejercicios anteriores a fin de estar en posibilidad de cumplir con los compromisos contraídos en el ejercicio 2002, en el rubro de: Gratificación de fin de año, cuotas a instituciones de seguridad social, materiales y útiles de oficina, materias primas de producción. y mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo.

B) El presupuesto se ejerció al 100.0 % por lo que no existe variación alguna

ELABORO:  LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


REVISO:  BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION 265 375

SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	69	00	02	PREVENIR, CONTROLAR Y COMBATIR INCENDIOS FORESTALES	HECTAREA

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 actividad institucional se llevaron a cabo 2 acciones: una fue combatir los incendios forestales y la otra la prevención física. La acción programada de combatir incendios forestales, se realizó al 100 % teniendo 12 incendios forestales atendidos: en la zona boscosa del Ejido de San Nicolás (10) y en la Comunidad de La Magdalena Atlitic Contreras (2) con una superficie afectada de 9.43 hectáreas del siguiente tipo de vegetación: pasto (6.32 hrs.) arbusto (1.82 hrs.) hojarasca (1.26 has) y reforestación (0.03 hrs.), así como el combate de 11 conatos de incendios con una superficie afectada de 5,560 metros cuadrados En la segunda acción se realizaron algunas actividades de prevención física como fueron; limpieza de brechas cortafuego en 17.30 hectáreas, el chaponeo en 7.35 hectáreas en 7.35 hectáreas y quemas controladas en 0.35 hectáreas. Las anteriores actividades se realizaron en los Parajes " La Guinda ", "El Paso de la Mula ", " El Tío Gil", " los Fresnos ", " Los Caballos ", " Los Cajones ", " El Cofre ", " Cerro del Borrego " y " Los Magueyitos " pertenecientes al Ejido de San Nicolás Totolapan (Ajusco) y en los parajes " Segundo Dinamo ", Llanos de Acopilco ", Las Rosas", " Meyuca ", "Coconetla ", "sehuaya " y " Apapaxtla ", de la comunidad de la Magdalena, " Atlitic" (Dinamos), sumando un total de 25 hectáreas atendidas mismas que se tenía programadas.</p> <p>B) La actividad institucional se autorizó originalmente con 25.0 hectáreas cumpliéndose en su totalidad</p> <p>C) La actividad institucional tuvo un cumplimiento del 100.0-% respecto a la cantidad modificada, por lo que no existe variación alguna.</p>

ELABORO:  LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO:  BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION


SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) El presupuesto original de esta actividad es de \$ 7,078.7 de los cuales se ejercieron \$ 5,858.5, la situación anterior se derivó por la autorización de las afectaciones Nos. B 02 CD 10-008-E, B 02 CD 10-021-E, B 02 CD 10-023-E, B 02 CD 10-028-E, B 02 CD 10-030-E, B 02 CD 10-033-E, B 02 CD 10-039-E, B 02 CD 10-041-E, B 02 CD 10-049-E, B 02 CD 10-050-E, B 02 CD 10-058-E, A 02 CD 10-065-E, A 02 CD 10-108-E, A 02 CD 10-111-E, A 02 CD 10 126 E, A 02 CD 10 134 E, A 02 CD 10 140 E, A 02 CD 10 142 E, A 02 CD 10 149 E, A 02 CD 10 153 E, A 02 CD 10 159 E, A 02 CD 10 160 E y A 02 CD 10 162 E

B) El presupuesto modificado se ejerció al 100.0 % por lo que no existe variación alguna

ELABORO:  LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO:  BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	69	00	03	REALIZAR ACCIONES DE FORESTACION Y REFORESTACION	PLAN./ESP./VEG.

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Para la ejecución de estos trabajos se contemplaron los siguientes trabajos:

Selección del sitio: mediante recorridos de campo previos en coordinación con los núcleos agrarios e instancias como la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (CORENADR) se definieron las áreas a trabajar, incorporándose a lo largo de la temporada de reforestación diversas solicitudes provenientes de la comunidad en general.

Chaponeo: consistió en cortar la hierba y la maleza de los sitios a reforestar y forestar para que los árboles una vez establecidos no compitan por nutrientes con la hierba, logrando con ello un mejor crecimiento y desarrollo de la masa forestal.
 Esta acción se realizó con el cuidado necesario, dejando una capa mínima de hierba en el suelo, evitando con ello erosión del mismo.

Cepeado: acción que consistió en realizar excavaciones para depositar el árbol

Transporte y acarreo: si bien, el árbol para ejecutar esta actividad institucional se encontraba ubicado en el vivero " Potreritos", dentro del ejido de San Nicolás Totolapan, fue necesario transportarlo en vehículos a las áreas de trabajo y acarrearlo manualmente a los sitios donde no había acceso vehicular (pendientes, cañadas, etc)

ELABORO: LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
 DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: BEATRIZ JUAREZ MATA
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	69	00	03	REALIZAR ACCIONES DE FORESTACION Y REFORESTACION	PLAN./ESP./VEG.

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

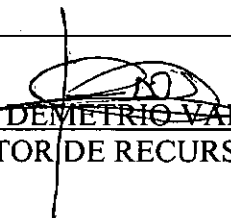
A) Acciones realizadas
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

Plantación: consistió en la introducción del árbol a la cepa para posteriormente depositarle la tierra extraída y hacerle el cajeteo para la retención de agua. Se programo la plantación de 50,000 árboles, por lo que se llevo a cabo la plantación de 47,500 árboles de las especies: *Abies religiosa* (Oyamel 40,280), *Pinus Patula* (Pino 2,000), principalmente en zonas desprovistas de vegetación como fue en los parajes " Agua Escondida ", " Cerro del Borrego " y los " Magueyitos " pertenecientes al Ejido de San Nicolás Totolapan (27,500 árboles) y en el Paraje "Sehuaya " de la Comunidad de la Magdalena Atlitlic Contreras (20,000 árboles). Por lo último se efectuó la plantación de 2,500 árboles de las especies: *Agnus firmifolia* (Aile 2,450) y *Quercus spp.* (Encino 50) en las barrancas "Anzaldo " (850). " La Coyotera (400) y Texcalatlalcó (750), así como en los ríos Eslava (100) y Magdalena (400) dándonos un total de 50,000 árboles plantados mismos que se tenían programados, lo que represento un avance real del 100 %

Mantenimiento: una vez concluida la etapa de reforestación, se procedió a su mantenimiento como es el cajeteo y chaponeo (corte de hierba) tanto el árbol que se planto este año como del año pasado.

B) La actividad institucional se autorizó originalmente con 50,000 Plan./esp. Veg. Cumpliéndose en su totalidad

C) La actividad institucional tuvo un cumplimiento del 100.0 % respecto a la cantidad modificada, por lo que no existe variación alguna

ELABORO:  LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO:  BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) El presupuesto original de esta actividad es de \$ 4,839.2 e los cuales se ejercieron \$ 3,235.3, la situación anterior se derivó por la autorización de las afectaciones Nos. B 02 CD 10-021-E, B 02 CD 10-030-E, B 02 CD 10-041-E, B 02 CD 10-049-E, B 02 CD 10-058-E, A 02 CD 10-065-E, A 02 CD 10-094-E, A 02 CD 095-E, A 02 CD 10-108-E, A 02 CD 10-111-E, A 02 CD 10 134 E, A 02 CD 10 140 E, A 02 CD 10 142 E, A 02 CD 10 153 E, A 02 CD 10 159 E, A 02 CD 10 160 E y A 02 CD 10 162 E

B) El presupuesto modificado se ejerció al 100.0 % por lo que no existe variación alguna

ELABORO:  LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISÓ:  BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

270

380

SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	69	00	27	PODAR ÁRBOLES	ÁRBOL

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 realizaron acciones de podas, seccionamiento y derribos de árboles en la zona urbana, con la finalidad de controlar el crecimiento del arbolado, disminuyendo a corto y mediano plazo los posibles incidentes que pudieran originarse con el crecimiento excesivo del mismo, como ejemplo la obstrucción y daño de las líneas de servicios (luz, teléfono); de drenajes instalaciones subterráneas, etc.
Cabe hacer mención, que el derribo de árboles se realizó únicamente en casos necesarios, cuando el árbol había cumplido su ciclo de vida (árboles secos) cuando se encontraban afectando severamente los inmuebles de la ciudadanía, o bien cuando representaban un peligro a la integridad de las personas

B) La actividad institucional se autorizó originalmente con 5,000 Árboles Cumpliéndose en su totalidad

C) La actividad institucional tuvo un cumplimiento del 100.0 % respecto a la cantidad modificada, por lo que no existe variación alguna.

ELABORO:  LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO:  BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) El presupuesto original de esta actividad es de \$ 6,051.1 de los cuales se ejercieron \$ 5,130.6, la situación anterior se derivó por la autorización de las afectaciones Nos. B 02 CD 10-008-E, B 02 CD 10-024-E, B 02 CD 10-030-E, B 02 CD 10-033-E, B 02 CD 10-041-E, B 02 CD 10-049-E, B 02 CD 10-050-E, A 02 CD 10-065-E, A 02 CD 10-108-E, A 02 CD 10 106 E, A 02 CD 10 116 EA 02 CD 10 117 E, A 02 CD 10 125 E, A 02 CD 10 133 E, A 02 CD 10 134 E, A 02 CD 10 136 E, A 02 CD 10 143 E, A 02 CD 10 146 E, A 02 CD 10 147 E, A 02 CD 10 151 E, A 02 CD 10 153 E, A 02 CD 10 157 E, A 02 CD 10 159 E, A 02

B) El presupuesto modificado se ejerció al 100.0 % por lo que no existe variación alguna.

ELABORO:  LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISÓ:  BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

272

382

SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	69	00	28	PRESERVAR PARQUES NACIONALES ECOLOGICOS	HECTAREA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Durante el ejercicio se trabajaron 150 hectáreas con actividades de chaponeo y limpieza del bosque, distribuidas de la siguiente manera: comunidad de San Bernabé Ocoatepec en los Parajes de Ojo de Agua: 34.17, Tlalpalomas: 12.73, Ocotenco: 7.02, La Presa: 9.25, Las Peñas: 8.0, El Ocate: 7.0, Las Cuevas: 9.20 en el Ejido de San Bernabé Ocoatepec en el Paraje Cerro del Judío: 13.05 así mismo en el Ejido de San Nicolás Totolapan en los Parajes de Potreritos: 5.38, La Guinda: 11.16 Malpaso: 7.85 Manzanastitla: 19.69, La joya: 5.50,

B) La actividad institucional se autorizó originalmente 150.0 Hectárea cumpliéndose en su totalidad

C) La actividad institucional tuvo un cumplimiento del 100.0 % respecto a la cantidad modificada

ELABORO: LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

273

383

SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) El presupuesto original de esta actividad es de \$ 5,028.7 de los cuales se ejercieron \$ 4,369.2, la situación anterior se derivó por la autorización de las afectaciones Nos. B 02 CD 10-016-E, B 02 CD 10-021-E, B 02 CD 10-030-E, B 02 CD 10-033-E, B 02 CD 10-049-E, B 02 CD 10-204-E, A 02 CD 10-065-E, A 02 CD 10-094-E, A 02 CD 10-095-E, A 02 CD 10-108-E, A 02 CD 10-111-E, A 02 CD 10 134 E, A 02 CD 10 140 E, A 02 CD 10 153 E, A 02 CD 10 159 E y A 02 CD 10 160 E

B) El presupuesto modificado se ejerció al 100.0 % por lo que no existe variación alguna

ELABORO:  LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO:  BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	69	00	35	CONSTRUIR TINAS CIEGAS	TINA CIEGA

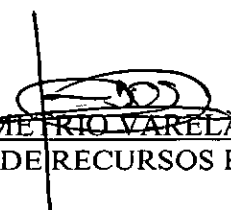
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- 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 construyeron y rehabilitaron 13,000 tinas ciegas como se detalla a continuación: I Ejido de San Nicolás Totolapan en los Parajes el Crucero: 1,100, Potreritos: 1,400, Tío Gil 2,00, Malpaso: 1,00, Piedra Encimada: 750, Huaxi: 4,353, Surco de Encino: 1,190 y Caballo Calco: 1,207. La tina ciega consiste en realizar excavaciones de 2 metros de largo por 50 centímetros de ancho y 50 centímetros de profundidad, distribuyéndose en el suelo de conservación con el sistema conocido como tres bolillos, variando la distancia entre cada tina de acuerdo a las condiciones físicas del terreno,

B) La actividad institucional se autorizó originalmente con 26,000.0 tinas ciegas , no obstante solo se realizaron 13,000, debido a las condiciones físicas del terreno, así como a las recomendaciones de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (CORENADER), donde sugiere se disminuya la cantidad de tinas y se complemente esta actividad con otro tipo de obras de captación de agua pluvial y restauración de suelo como zanjas, trincheras, y barrancas de contención a base de brazuelo y troncos; las cuales permiten obtener mayor captación de agua pluvial y conservación de suelo. Cabe mencionar que la cantidad de esta actividad fue disminuida con la afectación programática No. B 02 CD 10-202-E

C) La actividad institucional tuvo un cumplimiento del 100.0 % respecto a la cantidad modificada

ELABORO:  LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO:  BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION


SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) El presupuesto original de esta actividad es de \$ 1,208.4 de los cuales se ejercieron \$ 874.1, la situación anterior se derivó por la autorización de las afectaciones Nos B 02 D 10-030-E, A 02 CD 10-065-E, B 02 CD 10-202-E, A 02 CD 10 134 E, A 02 CD 10 153 E, A 02 CD 10 159 E y A 02 CD 10 160 E

B) El presupuesto modificado se ejerció al 100.0 % por lo que no existe variación alguna.


ELABORO: LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


REVISÓ: BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	69	00	44	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>A) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p>
<p>A) Se trata de adeudos del ejercicio correspondiente al año 2002</p> <p>B) No aplica</p> <p>C) No aplica</p>

ELABORO: LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

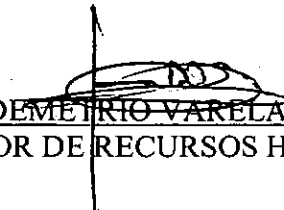
SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) Se adicionaron recursos con las afectaciones Nos. B 02 CD 10 023 E y B 02 CD 10 049 E, para el pago de adeudos en ejercicios anteriores a fin de estar en posibilidad de cumplir con los compromisos contraídos en el ejercicio 2002, en el rubro de: Gratificación de fin de año y mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo

B) El presupuesto se ejerció al 100.0 % por lo que no existe variación alguna

ELABORO:  LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO:  BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	69	00	46	REALIZAR OBRAS PARA LA PRESERVACION Y VIGILANCIA DE LAS AREAS DE PROTECCION ECOLOGICA	OBRA

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 actividad institucional se programo la construcción de 4 obras</p> <p>Construcción de barandal en el corredor ecológico del Río Magdalena y estabilidad de talud del 1º al 2º Dinamo (bosques de la cañada en un tramo comprendido del 1º y 2º dinamo)</p> <p>Continuidad de la instalación de fotoceldas para área de campismo y módulo de vigilancia y acceso al parque ecológico del Ejido de San Nicolás Totolapan</p> <p>Cercado del módulo del campismo "potrerillo"</p> <p>Construcción de módulo para composta Tierra Unida</p> <p>B) La actividad institucional se autorizó originalmente con 4 obras y se cumplieron al 100.0 %</p> <p>C) La actividad institucional tuvo un cumplimiento del 100.0 % respecto a la cantidad modificada, por lo que no existe variación alguna</p>

ELABORO: LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES


EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) El presupuesto original de esta actividad es de \$ 3,708.0 de los cuales se ejercieron \$ 4,169.2, la situación anterior se derivó por la autorización de las afectaciones Nos. B 02 CD 10-004-E, B 02 CD 10-006-E, B 02 CD 10-007-E, B 02 CD 10-014-E, B 02 CD 10-036-E, B 02 CD 10-037-E, B 02 CD 10-056-E, A 02 CD 10-138-E, A 02 CD 10 137 E, A 02 CD 10 155 E y A 02 CD 10 156 E

B) El presupuesto modificado se ejerció al 100.0 % por lo que no existe variación alguna.

ELABORO:  LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISÓ:  BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	70	00	02	PRODUCIR PLANTAS EN VIVEROS	PLANTA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Para esta actividad institucional se realizaron diversas actividades previas y paralelas encaminadas a la producción de plántula forestal (árbol) dentro de la jurisdicción y específicamente en el vivero " Potreritos ", como son:

Recolección de semilla: se llevo a cabo la recolección de semilla de especies nativas de la zona como Abis religiosa (Oyamel), Pinus ayacahuite (Pino), Pinus Patula (Ochote) principalmente

Selección y limpieza de semilla: consistió en seleccionar visualmente la semilla sana (libre de plagas y enfermedades), posteriormente se procedió a su secado.

Siembra y germinación: Una vez que se selecciono la semilla completamente seca, se procedió a su siembra en almácigos dentro de los invernaderos para que transcurrido aproximadamente un mes iniciará su brote y germinación.

Trasplante y envasado: Posteriormente a su germinación, la plántula fue retirada del almácigo y envasada (trasplante) a una bolsa forestal (cartucho) para que el árbol prosiga su desarrollo

ELABORO: LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	70	00	02	PRODUCIR PLANTAS EN VIVEROS	PLANTA

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

B) La actividad institucional se autorizó originalmente 60,000 plantas cumpliéndose en su totalidad

C) La actividad institucional tuvo un cumplimiento del 100.0 % respecto a la cantidad modificada, por lo que no existe variación alguna.

ELABORO:  LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO:  BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) El presupuesto original de esta actividad es de \$ 2,136.7 de los cuales se ejercieron \$ 1,660.4, la situación anterior se derivó por la autorización de las afectaciones Nos. B 02 CD 10-021-E, B 02 CD 10-023-E, B 02 CD 10-028-E, B 02 CD 10-030-E, B 02 CD 10-033-E, B 02 CD 10-39-E, B 02 CD 10-041-E, B 02 CD 10-049-E, A 02 CD 10-065-E, A 02 CD 10-094-E, A 02 CD 10-095-E, A 02 CD 10-111-E, A 02 CD 10-123-E, A 02 CD 10-907-E, A 02 CD 10 134 E, A 02 CD 10 140 E, A 02 CD 10 142 E, A 02 CD 10 150 E, A 02 CD 10 152 E, A 02 CD 10 159 E, A 02 CD 10 160 E, A 02 CD 10 162 E y A 02 CD 10 909 E

B) El presupuesto modificado se ejerció al 100.0 % por lo que no existe variación alguna.

ELABORO:  LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO:  BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	70	00	04	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 trata de adeudos del ejercicio correspondiente al año 2002</p> <p>B) No aplica</p> <p>C) No aplica</p>

ELABORO: LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

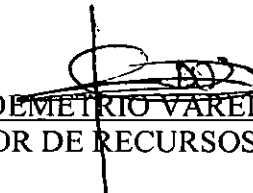
SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) Se adicionaron recursos con las afectaciones Nos. B 02 CD 10 023 E, para el pago de adeudos en ejercicios anteriores a fin de estar en posibilidad de cumplir con los compromisos contraídos en el ejercicio 2002, en el rubro de: Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo

B) El presupuesto se ejerció al 100.0 % por lo que no existe variación alguna

ELABORO:  LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO:  BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
D10	71	00	02	EXPEDIR LICENCIAS DE CONDUCTOR	DOCUMENTO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Para brindar un buen servicio y evitar que los usuarios que acuden a realizar algún trámite de Licencias y Control Vehicular empleen más tiempo del debido se tiene a la vista al público los requisitos y costos de cada uno de los tramites a realizar, así mismo carteles pegados en el inmueble con información diversa, tendiente a facilitar el tramite a realizar por algún usuario.

B) La actividad institucional se autorizó originalmente con 47,759.0 documentos y se modificó con la Afectación Programática No. A 02 CD 10-155-E, quedando en 44,044.0 cumpliéndose en su totalidad.

C) La actividad institucional tuvo un cumplimiento del 100:0 % respecto a la cantidad modificada

ELABORO: LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
 DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: BEATRIZ JUAREZ MATA
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES


EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) El presupuesto original de esta actividad es de \$ 1,572.2 de los cuales se ejercieron \$ 1,440.2, la situación anterior se derivó por la autorización de las afectaciones Nos B 02 CD 10-021-E, B 02 CD 10-028-E, B 02 CD 10-041-E, A 02 CD 10-094-E, A 02 CD 10-111-E, A 02 CD 10 134 E, A 02 CD 10 140 E, A 02 CD 10 142 E, A 02 CD 10 150 E, A 02 CD 10 152 E, A 02 CD 10 155 E, A 02 CD 10 159 E, A 02 CD 10 160 E y A 02 CD 10 162 E

B) El presupuesto modificado se ejerció al 100.0 % por lo que no existe variación alguna

ELABORO:  LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO:  BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION 287 397

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2003
(PROGRAMATICO - PRESUPUESTALES)

SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS				FECHA DE ELABORACION: 29 MARZO DEL 2004							
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCA (%) (3/6)
					FISICO			PRESUPUESTAL			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADA (2)	ICMPP % (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IECPP (%) (6=5/4)	
TOTAL DELEGACION								515,961.7	460,645.9		
03			PARTICIPACION CIUDADANA								
	00		Acciones del Programa Normal				27,920.7	26,904.8			
		01	Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	Acción	7.000	7.000	100.0	7,168.2	6,287.9	87.7	114.0
		03	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	s/n	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	06		Por el Bien de Todos Primero los Pobres								
		01	Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	Acción	41.000	41.000	100.0	20,752.5	20,592.2	99.2	100.8
		03	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	s/n	0.000	0.000	0.0	0.0	24.7	0.0	0.0
13			PROTECCION CIVIL								
	00		Acciones del Programa Normal				179.0	89.8			
		05	Realizar programas de ayuda social en casos de emergencia en población abierta	Programa	1.000	1.000	100.0	179.0	77.6	43.4	230.6
		16	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	s/n	0.000	0.000	0.0	0.0	12.2	0.0	0.0
20			ADMINISTRACION CENTRAL								
	00		Acciones del Programa Normal				82,407.2	76,400.6			
		01	Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	1.000	1.000	100.0	82,407.2	76,400.6	96.5	103.6
		36	Elaborar y mantener actualizados los padrones habitacional, mercantil y poblacional	Padrón	1.000	1.000	100.0	58,507.5	56,460.3	96.5	103.6
							1.009.4	766.6	75.7		132.2

ELABORO: LOIS BENDIRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: LIC. BEATRIZ JUAREZ NATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZO: ING. HECTOR OJAVEZ COPEZ
JEFE DELEGACIONAL EN LA
MAGDALENA CONTRERAS

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2003
(PROGRAMATICO -PRESUPUESTALES)

SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION: 29 MARZO DEL 2004								
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS											
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IACM (%) (3/6)
					FISICO			PRESUPUESTAL			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADA (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)	
		37	Brindar servicios a la ciudadanía a través de los juzgados cívicos y del registro civil	Servicio	54,000.000	55,722.000	103.2	184.4	321.5	174.3	59.2
		38	Atender el sistema delegacional de orientación, información y quejas	Persona	15,000.000	18,858.000	125.7	22,705.9	18,155.4	80.0	157.2
		60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	s/n	0.000	0.000	0.0	0.0	699.8	0.0	0.0
23			MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA					336.2	426.9		
	00		Acciones del Programa Normal					336.2	426.9		
		03	Consolidar el sistema de ventanilla única	Acción	2,600.000	2,701.000	103.9	336.2	395.1	117.5	88.4
		14	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	s/n	0.000	0.000	0.0	0.0	31.8	0.0	0.0
25			INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION PREESCOLAR					5,843.6	5,081.1		
	06		Por el Bien de Todos Primero los Pobres					5,843.6	5,081.1		
		08	*Conservar y mantener planteles de nivel preescolar	Inmueble	30.000	30.000	100.0	5,843.6	5,054.9	86.5	115.6
		10	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	s/n	0.000	0.000	0.0	0.0	26.2	0.0	0.0

ELABORO:  LUIS DOMÍNGUEZ VARELA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO:  LIC. BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2003
(PROGRAMATICO -PRESUPUESTALES)

SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS				FECHA DE ELABORACION: 29 MARZO DEL 2004							
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCA (%) (3/6)
					FISICO			PRESUPUESTAL			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADA (2)	ICMPP (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IECPP (%) (6=5/4)	
26	06		INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION PRIMARIA					7,734.5	6,828.2		
	08		Por el Bien de Todos Primero los Pobres *Conservar y mantener planteles de nivel primaria	Inmueble	30.000	31.000	103.3	7,734.5	6,828.2	88.2	117.2
	10		Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	s/n	0.000	0.000	0.0	0.0	9.2	0.0	0.0
27	06		INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION SECUNDARIA					7,254.1	4,804.7		
	08		Por el Bien de Todos Primero los Pobres * Conservar y mantener planteles de nivel secundaria	Inmueble	10.000	10.000	100.0	7,254.1	4,711.4	64.9	154.0
	10		Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	s/n	0.000	0.000		0.0	93.3	0.0	0.0
28	00		BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO					256.0	1,011.2		
	01		Acciones del Programa Normal Otorgar becas a prestadores de servicio social	Beca	60.000	60.000	100.0	256.0	1,011.2		
	03		Otorgar becas a niños en solidaridad	Beca	456.000	453.000	99.3	162.0	162.0	100.0	100.0
	05		Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	s/n	0.000	0.000	0.0	94.0	814.5	866.5	11.5
								0.0	34.7	0.0	0.0

ELABORO: LUIS DOMESTICO VARELA SUAREZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: LIC. BEATRIZ LLÓPEZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

400

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2003
(PROGRAMATICO -PRESUPUESTALES)

SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS			FECHA DE ELABORACION: 29 MARZO DEL 2004								
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%) (3/6)
					FISICO		PRESUPUESTAL				
					ORIGINAL (1)	ALCANZADA (2)	ICMPP (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IECPP (%) (6=5/4)	
29	00		CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS Acciones del Programa Normal					768.3	1,144.5		
	01		Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	Curso	95.000	80.000	84.2	768.3	746.7	97.2	86.6
	03		Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	s/n	0.000	0.000	0.0	0.0	397.8	0.0	0.0
31	00		ATENCION Y APOYO A LA CULTURA, RECREACION Y ESPARCIMIENTO Acciones del Programa Normal					18,685.3	17,362.3		
	01		Realizar eventos de recreación y esparcimiento	Evento	116.000	229.000	197.4	58.2	51.1	87.9	224.6
	02		Realizar eventos culturales	Evento	168.000	269.000	160.1	15,172.4	13,764.5	90.7	176.5
	03		Realizar eventos cívicos	Evento	12.000	14.000	116.7	3,454.7	3,505.2	101.5	115.0
	10		Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	s/n	0.000	0.000	0.0	0.0	41.4	0.0	0.0
32	00		INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PROMOCION DE LA CULTURA Acciones del Programa Normal					11,663.4	9,033.0		
	04		Conservar y mantener bibliotecas	Inmueble	4.000	4.000	100.0	2,889.6	2,177.8	75.4	132.7
	06		Conservar y mantener sitios históricos	Inmueble	5.000	5.000	100.0	271.2	88.7	32.7	305.6

ELABORO: LUIS DOMESTICO VARELA SAMPARRIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: LIC. BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2003
(PROGRAMATICO -PRESUPUESTALES)

SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS			FECHA DE ELABORACION: 29 MARZO DEL 2004								
P.	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%) (3/6)
					FISICO			PRESUPUESTAL			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADA (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)	
		07	* Conservar centros culturales	Inmueble	5.000	4.000	80.0	8.502.6	6.730.9	79.2	101.1
		08	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	s/n	0.000	0.000	0.0	0.0	35.6	0.0	0.0
33			DESARROLLO DEL DEPORTE				11,364.4	11,850.7			
	00		Acciones del Programa Normal				11,364.4	11,850.7			
		12	Organizar eventos deportivos	Evento	102.000	103.000	101.0	7.992.6	8.875.7	111.0	90.9
		13	Celebrar eventos especiales	Evento	124.000	142.000	114.5	3.371.8	2.965.5	88.0	130.2
		16	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	s/n	0.000	0.000	0.0	0.0	9.4	0.0	0.0
34			INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE				19,227.2	17,844.7			
	00		Acciones del Programa Normal				19,227.2	17,844.7			
		03	* Conservar y mantener centros deportivos	Centro	5.000	5.000	100.0	17.463.5	17.220.4	98.6	101.4
		04	Conservar y mantener módulos deportivos	Módulo	8.000	8.000	100.0	1.763.7	620.0	35.2	284.5
		06	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	s/n	0.000	0.000	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0
35			ATENCION PREVENTIVA, CURATIVA Y HOSPITALIZACION				1,393.2	1,212.5			
	00		Acciones del Programa Normal				1,393.2	1,212.5			
		11	Realizar campañas de salud pública	Campaña	7.000	7.000	100.0	14.5	2.3	15.9	629.1

ELABORO: LUIS DEMETRIO VARELA SANCHEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: LIC. BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2003
(PROGRAMATICO -PRESUPUESTALES)

SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS				FECHA DE ELABORACION: 29 MARZO DEL 2004								
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM	
					FISICO			PRESUPUESTAL				(%)
					ORIGINAL (1)	ALCANZADA (2)	ICMPP (3-2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6-5/4)		(3/6)
		12	Canalizar enfermos a diferentes hospitales	Persona	1,758.000	1,756.000	99.9	1,378.7	1,182.5	85.8	116.5	
		15	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	s/n	0.000	0.000	0.0	0.0	27.6	0.0	0.0	
38			CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE ATENCION MEDICA					3,209.4	1,572.8			
		00	Acciones del Programa Normal					3,209.4	1,572.8			
		01	Dar mantenimiento preventivo y correctivo a unidades de atención médica	Inmueble	16.000	15.000	93.8	3,209.4	1,561.5	48.7	192.7	
		09	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	s/n	0.000	0.000	0.0	0.0	11.3	0.0	0.0	
39			REGULACION Y CONTROL SANITARIO					232.2	328.4			
		00	Acciones del Programa Normal					232.2	328.4			
		01	Operar centros de control canino	Centro	1.000	1.000	100.0	232.2	299.5	129.0	77.5	
		10	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	s/n	0.000	0.000	0.0	0.0	29.0	0.0	0.0	
44			PROTECCION SOCIAL					31,491.4	31,690.0			
		00	Acciones del Programa Normal					16,302.4	18,580.8			
		04	Realizar brigadas de asistencia social	Evento	308.000	307.000	99.7	4,232.3	4,568.0	107.9	92.3	

ELABORO: LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: LIC. BEATRIZ BARRAZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2003
(PROGRAMATICO -PRESUPUESTALES)

SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO										FECHA DE ELABORACION: 29 MARZO DEL 2004		
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS												
P	PE	A1	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IACOM	
					FISICO			PRESUPUESTAL				(%)
					ORIGINAL	ALCANZADA	ICMPP	ORIGINAL	EJERCIDO	ICGPP		
(1)	(2)	(3=2/1)	(4)	(5)	(6=5/4)	(%)						
		12	Promover actividades Integrales de sensibilización para la equidad y el desarrollo social	Taller	1.000	1.000	100.0	9,753.7	9,218.4	94.5	105.8	
		13	Realizar ayudas sociales diversas	Persona	1,000.000	29,900.000	2,990.0	1,960.4	4,430.2	226.0	1,323.1	
		25	Otorgar despensas a niños en solidaridad	Despensa	456.000	453.000	99.3	356.0	283.7	79.7	124.6	
		32	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	s/n	0.000	0.000	0.0	0.0	80.5	0.0	0.0	
	01		Programa de Alianza Para el Bienestar					240.0	239.0			
	02		Brindar apoyo a maestros jubilados y pensionados	Persona	20.000	20.000	100.0	240.0	239.0	99.6	100.4	
	06		Por el Bien de Todos Primero los Pobres					14,949.0	12,870.1			
	01		* Procurar atención a niños en guarderías	Niño	450.000	310.000	68.9	14,949.0	12,597.4	84.3	81.7	
		32	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	s/n	0.000	0.000	0.0	0.0	272.7	0.0	0.0	
46			INFRAESTRUCTURA SOCIAL					4,377.6	3,830.2			
	00		Acciones del Programa Normal					3,878.0	3,558.1			
	03		Conservar y mantener centros de desarrollo social y comunitario	Inmueble	5.000	5.000	100.0	220.1	63.8	29.0	345.0	
	06		Conservar y mantener panteones	Panteón	5.000	5.000	100.0	2,907.9	2,027.8	69.7	143.4	

ELABORO: LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: LIC. BEATRIZ JUAREZ MAZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2003
(PROGRAMATICO - PRESUPUESTALES)

SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS				FECHA DE ELABORACION: 29 MARZO DEL 2004							
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%) (3/6)
					FISICO			PRESUPUESTAL			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADA (2)	ICMPP % (3-2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IECPP (%) (6=5/4)	
		08	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	s/n	0.000	0.000	0.0	0.0	165.7	0.0	0.0
		11	Construir y ampliar centros de desarrollo social y comunitario	Inmueble	3.000	3.000	100.0	750.0	1,300.9	173.4	57.7
	06		Por el bien de todos primero los pobres					499.6	272.1		
		04	Conservar y mantener guarderías	Inmueble	3.000	3.000	100.0	499.6	272.1	54.5	183.6
50			FOMENTO Y REGULACION DEL COMERCIO					4,185.5	4,054.5		
			Acciones del Programa Normal					4,185.5	4,054.5		
		11	Promover la incorporación de los comerciantes en vía pública al programa de reordenamiento	Comerciante	1,900.000	301.000	15.8	1,730.3	1,713.9	99.1	16.0
		12	Vigilar el cumplimiento de las normas sanitarias, de seguridad y protección al medio ambiente	Inspección	264.000	2,400.000	909.1	1,136.0	925.3	81.4	1,116.2
		13	Elaborar un censo delegacional que incluya la identificación, cuantificación, ubicación de las organizaciones y comerciantes en vía pública y detectar la problemática que generen	Censo	1.000	1.000	100.0	859.7	653.9	76.1	131.5
		15	Llevar el registro de los pagos realizados por uso y aprovechamiento de la vía pública	Pago	4,602.000	2,266.000	49.2	459.5	753.8	164.1	30.0
		17	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	s/n	0.000	0.000	0.0	0.0	7.6	0.0	0.0

ELABORO: LUIS DIEZEL YANEA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: LIC. BEATRIZ JUÁREZ GARCÍA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2003
(PROGRAMATICO -PRESUPUESTALES)

SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION: 29 MARZO DEL 2004									
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS												
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM	
					FISICO			PRESUPUESTAL				(%)
					ORIGINAL (1)	ALCANZADA (2)	ICMPP (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	ICMPP (%) (6=5/4)		(3/6)
51	06		INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO Y				2,032.2	1,991.9				
			Por el Bien de Todos Primero los Pobres				2,032.2	1,991.9				
		01	Conservar y mantener mercados públicos	Inmueble	5.000	5.000	100.0	2,032.2	1,991.9	98.0	102.0	
56	00		PRODUCCION Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRICOLA Y PECUARIA				9,708.3	8,255.4				
			Acciones del Programa Normal				9,708.3	8,255.4				
		01	Organizar a productores agropecuarios	Nucleo/Agrario	4.000	4.000	100.0	5,635.8	5,013.9	89.0	112.4	
		02	Dar cursos de capacitación a productores agropecuarios	Curso	20.000	24.000	120.0	540.1	318.9	59.0	203.2	
		03	Incorporar tierras a la producción agropecuaria	Hectárea	100.000	108.000	108.0	2,173.6	1,954.4	89.9	120.1	
		06	Realizar labores de mecanización agrícola en apoyo a los productores agropecuarios del D.F.	Hectárea	100.000	100.000	100.0	1,358.8	959.9	70.6	141.6	
		26	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	s/n	0.000	0.000	0.0	0.0	8.3	0.0	0.0	
58	00		INFRAESTRUCTURA URBANA				80,688.8	70,974.6				
			Acciones del Programa Normal				80,688.8	70,974.6				
		03	Ampliar la carpeta asfáltica	M2	1,000.000	2,083.000	208.3	23.2	23.2	100.2	207.9	
		04	Construir puentes peatonales	Puente	0.000	1.000	0.0	0.0	549.0	0.0	0.0	
		05	Construir puentes vehiculares	Puente	2.000	0.000	0.0	2,700.0	0.0	0.0	0.0	
		06	Instalar señalamiento vial vertical y horizontal	Pieza	150.000	138.000	92.0	6,727.4	6,326.0	94.0	97.8	

ELABORO: LUIS BENIGNO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: LIC. BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2003
(PROGRAMATICO -PRESUPUESTALES)

SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS				FECHA DE ELABORACION: 29 MARZO DEL 2004							
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCA
					FISICO			PRESUPUESTAL			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADA (2)	ICMPP % (3 = 2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	ICOPP (%) (6 = 5/4)	
		07	Efectuar balizamiento vehicular y peatonal	M	250.000.000	297.504.000	119.0	5.373.2	3.534.2	65.8	180.9
		08	Instalar luminarias nuevas	Luminaria	150.000	151.000	100.7	5.310.1	3.654.7	68.8	146.3
		11	Conservar y mantener la carpeta asfáltica	M2	158.749.000	64.159.010	40.4	19.328.4	18.637.9	96.4	41.9
		15	Conservar y mantener banquetas	M2	69.400.000	32.865.530	47.4	12.693.2	10.013.7	78.9	60.0
		16	Conservar y mantener guarniciones	M	29.278.000	12.127.100	41.4	3.196.6	3.022.2	94.5	43.8
		22	Conservar, mantener y rehabilitar el alumbrado público	Pieza	3.600.000	3.625.000	100.7	1.793.8	1.661.9	92.6	108.7
		23	Conservar, mantener y rehabilitar áreas verdes urbanas	M2	235.201.000	235.201.000	100.0	11.635.2	9.917.6	85.2	117.3
		24	Conservar y mantener señalamiento vial	Pieza	450.000	500.000	111.1	117.5	116.8	99.4	111.8
		39	Realizar estudios, investigaciones y proyectos de infraestructura urbana	Proyecto	12.000	21.000	175.0	5.623.6	7.799.4	138.7	126.2
		40	Construir banquetas	M2	900.000	544.400	60.5	22.5	3.6	16.1	375.3
		41	Construir guarniciones	M	700.000	530.800	75.8	64.6	20.5	31.7	239.0
		42	Construir muros de contención	M3	2.000.000	1.703.310	85.2	3.841.3	3.657.7	95.2	89.4
		44	Construir andadores	M2	3.200.000	2.336.500	73.0	2.238.2	1.881.0	84.0	86.9
		53	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	s/n	0.000	0.000	0.0	0.0	155.2	0.0	0.0

ELABORO: LUIS DEMETRIO JUAREZ SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: LIC. BEATRIZ JUAREZ ROSA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2003
(PROGRAMATICO -PRESUPUESTALES)

SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS				FECHA DE ELABORACION: 29 MARZO DEL 2004							
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						MARGEN (%) (3/6)
					FISICO			PRESUPUESTAL			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADA (2)	ICMPP (3-2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)	
59			CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y APOYO A LA VIVIENDA					4,048.3	3,454.8		
	00		Acciones del Programa Normal					4,048.3	3,454.8		
		08	Mejorar y rehabilitar viviendas	Vivienda	400.000	351.000	87.8	4,048.3	3,444.6	85.1	103.1
		09	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	s/n	0.000	0.000	0.0	0.0	10.2	0.0	0.0
60			SUMINISTRO DE AGUA POTABLE					983.9	909.1		
	00		Acciones del Programa Normal					983.9	909.1		
		07	Repartir agua potable en pipas	M3	6,000.000	7,976.360	132.9	983.9	897.3	91.2	145.8
		14	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	s/n	0.000	0.000	0.0	0.0	11.7	0.0	0.0
61			CONSTRUCCION Y ADECUACION PARA AGUA POTABLE					21,751.7	17,624.2		
	00		Acciones del Programa Normal					21,751.7	17,624.2		
		04	Realizar estudios y proyectos en apoyo a la realización de obras para el sistema de agua potable	Estudio	0.000	1.000	0.0	0.0	214.8	0.0	0.0
		26	Construir plantas de bombeo para agua potable en apoyo al reforzamiento hidráulico.	Planta	0.000	1.000	0.0	0.0	991.6	0.0	0.0
		29	Construir, ampliar y/o adecuar tanques de almacenamiento para el reforzamiento hidráulico	Tanque	0.000	1.000	0.0	0.0	2,948.7	0.0	0.0
		32	Conservar y mantener la red secundaria de agua potable	KM	5.500	7.212	131.1	12,112.4	10,203.4	84.2	155.7
		33	Reparar fugas de agua	Fuga	2,000.000	2,766.000	138.3	2,065.5	1,751.5	84.8	163.1

ELABORO: 
LUIS DEMERZIO VARELA SANTAMARÍA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: 
LIC. BEATRIZ JUÁREZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2003
(PROGRAMATICO -PRESUPUESTALES)

SECTOR: SECRETARÍA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION: 29 MARZO DEL 2004								
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS											
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCM (%) (3/6)
					FISICO			PRESUPUESTAL			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADA (2)	ICMPP (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	ICGPP (%) (6=5/4)	
		36	Ampliar la red secundaria de agua potable	Km	6.814	2.051	30.1	7.573.8	1.473.2	19.5	154.7
		45	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	s/n	0.000	0.000	0.0	0.0	41.0	0.0	0.0
62			INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS					25,953.0	21,390.2		
	00		Acciones del Programa Normal					25,953.0	21,390.2		
		01	Construir infraestructura para el sistema de drenaje	Obra	1.640	0.557	34.0	4,742.6	1,501.2	31.7	107.3
		21	Ampliar la red secundaria de drenaje	Km	0.620	0.248	40.0	266.8	105.1	39.4	101.6
		34	Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a equipos adicionales de apoyo al sistema de tratamiento y reuso de agua residual	Servicio	0.000	2.000	0.0	0.0	1,863.0	0.0	0.0
		39	Conservar y mantener la red secundaria de drenaje	Km	3.000	1.408	46.9	14,141.0	12,727.4	90.0	52.1
		42	Realizar limpieza y desazolve de colectores, atarjeas y pozos de visita	M3	1,100.000	1,113.000	101.2	6,802.6	5,184.1	76.2	132.8
		59	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	s/n	0.000	0.000	0.0	0.0	9.5	0.0	0.0
63			REGULACION DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS					8,275.4	6,827.7		
	00		Acciones del Programa Normal					8,275.4	6,827.7		
		23	Realizar acciones de apoyo para la regularización de la tenencia de la tierra	Acción	5.000	5.000	100.0	8,275.4	6,818.3	82.4	121.4
		29	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	s/n	0.000	0.000	0.0	0.0	9.4	0.0	0.0

ELABORO: LUIS DOMESTICO VARELA SANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: LIC. BEATRIZ JUAREZ MORA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2003
(PROGRAMATICO -PRESUPUESTALES)

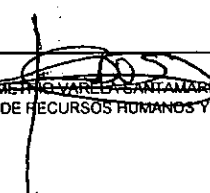
SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS			FECHA DE ELABORACION: 29 MARZO DEL 2004									
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IAROM (%) (3/6)	
					FISICO			PRESUPUESTAL				
					ORIGINAL (1)	ALCANZADA (2)	ICMPP % (3-2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	ICPP (%) (6=5/4)		
64	00		CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS									
		01	Acciones del Programa Normal									
		01	Construir y ampliar inmuebles públicos	Inmueble	1.000	1.000	100.0	48,447.3	42,228.5	87.1	100.1	
		02	* Conservar y mantener inmuebles públicos	Inmueble	12.000	14.000	116.7	20,000.0	19,981.3	99.9	152.6	
		06	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	s/n	0.000	0.000	0.0	28,447.3	21,755.1	76.5	0.0	
67	00		CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS									
		01	Acciones del Programa Normal									
		01	Realizar la recolección de basura	Tonelada	126,000.000	127,000.000	100.8	43,920.6	38,742.7	88.2	113.2	
		02	Limpiar barrancas	Tonelada	1,960.000	1,960.000	100.0	43,920.6	38,742.7	88.2	120.1	
		18	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	s/n	0.000	0.000	0.0	29,630.2	26,382.8	89.0	0.0	
69	00		PRESERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS									
		02	Acciones del Programa Normal									
		02	Prevenir, controlar y combatir incendios forestales	Hectárea	25.000	25.000	100.0	27,914.1	23,663.4	84.8	120.8	
		03	Realizar acciones de forestación y reforestación	Plan./Esp.Veg	50,000.000	50,000.000	100.0	7,078.7	5,858.5	82.8	149.6	
		27	Podar árboles	Arbol	5,000.000	5,000.000	100.0	4,839.2	3,235.3	66.9	117.9	
		28	Preservar parques nacionales ecológicos	Hectárea	150.000	150.000	100.0	6,051.1	5,130.6	84.8	115.1	
		35	Construir tinajas ciegas	Tina Ciega	26,000.000	13,000.000	50.0	5,028.7	4,369.2	86.9	69.1	

ELABORO: LUIS DOMESTICO VARELA CANTAMARIA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: LIC. BEATRIZ JUAREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2003
(PROGRAMATICO -PRESUPUESTALES)

SECTOR: SECRETARIA DE GOBIERNO UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS				FECHA DE ELABORACION: 29 MARZO DEL 2004							
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCA (%) (3/6)
					FISICO			PRESUPUESTAL			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADA (2)	ICHPP (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)	
		44	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	s/n	0.000	0.000	0.0	0.0	26.6	0.0	0.0
		46	Realizar obras para la preservación y vigilancia de las áreas de protección ecológica	Obra	4.000	4.000	100.0	3.708.0	4,169.2	112.4	88.9
			FOMENTO DE LA PRODUCCION FORESTAL					2,136.7	1,672.4		
			Acciones del Programa Normal					2,136.7	1,672.4		
70	00	02	Producir plantas en viveros	Planta	60,000.000	60,000.000	100.0	2,136.7	1,660.4	77.7	128.7
		04	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	s/n	0.000	0.000	0.0	0.0	12.0	0.0	0.0
			REGULACION DEL TRANSPORTE URBANO					1,572.2	1,440.2		
			Acciones del Programa Normal					1,572.2	1,440.2		
71	00	02	Expedir licencias de conductor	Documento	47,759.000	44,044.000	92.2	1,572.2	1,440.2	91.6	100.7

ELABORO:  LUIS BENITO VARELA SANTAMARÍA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO:  LIC. BEATRIZ JUÁREZ MATA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

* La sumatoria de las cantidades físicas en los diferentes formatos resultará ser mayor respecto a lo autorizado en el Programa Operativo Anual, con motivo de que su ejecución se realizó con diferentes tipos de financiamiento.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES
(CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 10 DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS

FECHA DE ELABORACION: 31 DE MARZO DEL 2003

RECOMENDACIONES	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<p>3. Es necesario que al término del ejercicio fiscal, Las Delegaciones Cuajimalpa de Morelos, La Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco; la Caja de Previsión para trabajadores a Lista de Raya del Gobierno del Distrito Federal; el Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal; las Secretarías de Gobierno, del Medio Ambiente y de Salud; y la Contraloría General del Distrito Federal, enteren a la Secretaría de Finanzas los recursos remanentes.</p>	X			<p>Con relación a esta recomendación se informa que por efectos del cierre del ejercicio presupuestal 2003, la Delegación La Magdalena Contreras, efectuó y tramitó ante la Subsecretaría de Egresos las reducciones líquidas destinadas a reducir los recursos remanentes del ejercicio. En este sentido, las reducciones aludidas se plantearon y autorizaron por fuente de financiamiento como se indica a continuación:</p> <p>Recursos Fiscales TP (00) \$ 47,404.65 miles de pesos Recursos de Crédito TP (04) \$ 529.1 miles de pesos FORTAMUN TP (15) \$ 3,591.78 miles de pesos PAFEF TP (16) \$ 3,042.77 miles de pesos</p> <p>Con relación a los recursos de Aplicación Automática, al cierre del ejercicio y en razón de que los recursos no fueron aplicados, se enteró la cantidad de \$ 92.63 miles de pesos. Con el fin de que la devolución de estos recursos fuera registrada presupuestalmente, se efectuó la reducción líquida correspondiente por el mismo importe.</p>

ELABORO:


LUIS BENITEZ VARELA SANTAMARIA

DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: 
LIC. BEATRIZ SANCHEZ MARQUEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZO: 
ING. HECTOR CHAVEZ LOPEZ
JEFE DELEGACIONAL EN LA MAGDALENA CONTRERAS

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES
(CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 10 DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS

FECHA DE ELABORACION: 31 DE MARZO DEL 2003

RECOMENDACIONES	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<p>26. Es necesario que las Delegaciones Azcapotzalco, Coyoacán, Cuajimalpa de Morelos, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, La Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco, la Secretaría de Obras y Servicios, el Sistema de Transporte Colectivo y el Fondo de Seguridad Pública del Distrito Federal instruyan a las áreas correspondientes para que implementen mecanismos de seguimiento sobre los pagos que se derivan de compromisos contractuales por concepto de anticipos, para que estos se realicen dentro del plazo legal establecido.</p>	X			<p>Durante el ejercicio 2003, la Delegación La Magdalena Contreras otorgó anticipos en materia de Obra Pública por un monto total de \$ 20,960.92 miles de pesos, al cierre del ejercicio presupuestal 2003, del total de anticipos otorgados, se tiene pendiente de amortizar un total de \$ 203.93 miles de pesos, estos recursos corresponden a los contratos 103 relativo al reacondicionamiento para mejorar el servicio de las instalaciones de la base de protección civil, así como al contrato 37 celebrado por la ampliación del tanque Huayatta. Al respecto se informa que la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, está realizando las acciones para recuperar los anticipos.</p>

ELABORO:


LUIS DEMETRIO VARELA SANTAMARIA

DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: LIC. BEATRIZ JUAREZ MATA


DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN