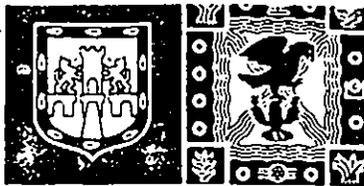


GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México, la Ciudad de la Esperanza

CUENTA PÚBLICA 2005

SERVICIO PÚBLICO DE LOCALIZACIÓN TELEFÓNICA

08 CD 04



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Dirección General de Administración

*"2006 Año del Bicentenario del Natalicio
del Benemérito de las Américas, Don
Benito Juárez García"*

Oficio No. DGA/ 1480/2006
México D .F., a 29 de mayo de 2006.

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

En atención al oficio circular No. SE/1652/2005 de fecha 28 de noviembre de 2005, referente a la información y datos para la elaboración de la Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal, correspondiente al ejercicio 2005, adjunto le envío de la Oficina del C. Secretario el diskette y anexo XI "Informe de Cuenta Pública 2005", con cifras definitivas.

Asimismo, del Servicio Público de Localización Telefónica (Locatel) se envía el anexo: XI, con cifras definitivas.

Del Instituto del Deporte del Distrito Federal, se envía el anexo: XI, con cifras definitivas.

Del Instituto de Asistencia e Integración Social, se envía el anexo: XI, con cifras definitivas.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE
EL DIRECTOR GENERAL

IGNACIO RIAN SALAZAR

RECIBIDOS
1046
MAY 29 PM 12:30
SECRETARÍA DE EGRESOS

C.c.p. Enrique Provencio.- Secretario de Desarrollo Social.- Plaza de la Constitución No. 1 3er. Piso. Col. Centro.- Presente
C. P. José Antonio Suárez Barriga.- Director General de Contabilidad, Normatividad e Integración de Documentos de Rendición de Cuentas.- Izazaga 89, piso 15 Col. Centro.- Presente.
IPSYEAC/SZH

000

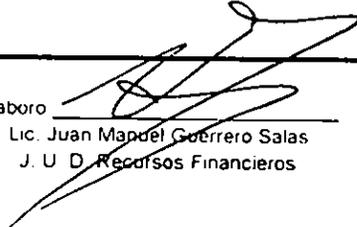
I.- MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS DEL 2005

V-2171

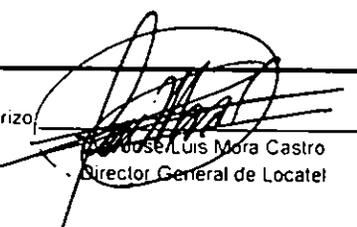
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005

SECTOR: 08 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 04 SERVICIO PUBLICO DE LOCALIZACION TELEFONICA "LOCATEL"	FECHA DE ELABORACION: 31/03/06
--	---------------------------------------

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D F 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2005	PRINCIPALES RESULTADOS 2005
<p>EL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ ENCAMINADO A CONSTITUIR UNA CIUDAD SEGURA Y CON JUSTICIA; UNA SOCIEDAD DEMOCRATICA Y PARTICIPATIVA; UNA SOCIEDAD INCLUYENTE Y SOLIDARIA; UN CAMINO DE DESARROLLO SUSTENTABLE; UNA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS URBANOS DE CALIDAD; UN GOBIERNO RESPONSABLE Y EFICIENTE; POR LO QUE LOS OBJETIVOS Y EJES PRINCIPALES DE LAS ACCIONES GUBERNAMENTALES SE DESARROLLAN EN ESTE TENOR.</p> <p>ESTE PROGRAMA SE ORGANIZA A PARTIR DE CUATRO GRANDES GABINETES DE GOBIERNO. SIENDO ESTOS: GOBIERNO Y SEGURIDAD PÚBLICA, DESARROLLO SUSTENTABLE, PROGRESO CON JUSTICIA Y ADMINISTRACION Y FINANZAS. CADA UNO DE ELLOS TIENE OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y SU CONSECUCIÓN CONSTITUYE UN LOGRO PARA LA ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL D F.</p> <p>EL GABINETE DE PROGRESO CON JUSTICIA, EN EL CUAL ESTA ENMARCADO LOCATEL, ESTA ORIENTADO A FREÑAR EL EMPOBRECIMIENTO DE LA POBLACION Y LA DISMINUCION DE LAS DESIGUALDADES SOCIALES. A IMPULSAR EL DESARROLLO SOCIAL Y FORTALECER LOS SERVICIOS DE SALUD; PROMOVER LA EQUIDAD, LA IGUALDAD Y LA DIVERSIDAD, SE OCUPA DE LA EDUCACION, CULTURA Y RECREACION ASÍ COMO DEL IMPULSO Y REORGANIZACION DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA.</p>	<p>LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL HA INICIADO UNA LABOR QUE TIENDE A ESTABLECER LOS PRINCIPIOS Y PROGRAMAS BÁSICOS DE UNA VERDADERA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL, DE PROGRESO CON JUSTICIA. LA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL DE ESTE GOBIERNO SE FINCA EN LA CONVICCIÓN DE QUE UN ESTADO DEMOCRÁTICO DEBE GARANTIZAR LA JUSTICIA, LA PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD, LA LUCHA CONTRA LA DESIGUALDAD, Y EL FOMENTO A LA TOLERANCIA Y LA INCLUSIÓN.</p> <p>COMO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS TENEMOS: CONTRIBUIR A FRENAR EL EMPOBRECIMIENTO DE LOS HABITANTES DE LA CIUDAD, PROMOVER EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS SOCIALES Y LA EQUIDAD; FOMENTAR LOS VALORES DE RESPETO A LA DIGNIDAD, TOLERANCIA, INCLUSIÓN, DIVERSIDAD, SOLIDARIDAD, RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS Y APEGO A LA LEGALIDAD; ABRIR CAUCES A LA PARTICIPACIÓN ORGANIZADA DE LOS CIUDADANOS EN LOS ASUNTOS PÚBLICOS; PREVENIR Y ATENDER SITUACIONES DE VIOLENCIA, ADICCIONES E INCIDENCIA DELICTIVA DE LAS UNIDADES TERRITORIALES; PROMOVER LA RECONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD Y SENTIDO DE PERTENENCIA A LA COMUNIDAD.</p>	

Elaboro 
Lic. Juan Mandel Guerrero Salas
J. U. D. Recursos Financieros

Reviso 
Lic. Adriana Marichka Peña
Coordinadora Administrativa

Autorizo 
José Luis Mora Castro
Director General de Locatel

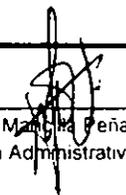
002

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2004

SECTOR: 08 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	FECHA DE ELABORACION: 31/03/06
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 04 SERVICIO PUBLICO DE LOCALIZACION TELEFONICA "LOCATEL"	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D F 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2005	PRINCIPALES RESULTADOS 2005
<p>LA PARTICIPACION CIUDADANA ES UN EJE ARTICULADOR DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO Y, EN ÉL, LOCATEL HA IDO CONSTITUYENDOSE COMO EL PRINCIPAL MECANISMO DE COMUNICACION QUE EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL TIENE AL SERVICIO DE LA CIUDADANIA MEDIANTE EL CUAL SE DA CAUCE A APOYOS LA POBLACION SOBRE DIVERSOS TOPICOS DE INFORMACION, QUE ATANEN DIVERSOS ASPECTOS QUE INCIDEN EN SU CALIDAD DE VIDA.</p> <p>LOCATEL BRINDA UN SERVICIO DE ATENCIÓN INMEDIATA, OPORTUNA, EFICIENTE Y SOBRE TODO DE LA MÁS ALTA CALIDAD EN LAS NECESIDADES DE INFORMACIÓN GENERAL, LOCALIZACIÓN DE PERSONAS Y VEHÍCULOS, EMERGENCIAS, ASPECTOS RELACIONADOS CON INFRAESTRUCTURA URBANA, TRÁMITES ANTE DIVERSAS INSTANCIAS PÚBLICAS COMO REEMPLACAMIENTO Y APOYO A LA SEGURIDAD. ASIMISMO BRINDA APOYO A LOS GRUPOS MÁS VULNERABLES Y NECESITADOS DEL DISTRITO FEDERAL, CON UN SERVICIO GRATUITO Y ESPECIALIZADO EN MATERIA DE ASESORIA PSICOLÓGICA, JURÍDICA Y MEDICA, Y EN ESTE EJERCICIO DESTACA SU PARTICIPACION EN EL PAGO DE CONTRIBUCIONES LOCALES EN APOYO A LA TESORERIA CON SU PROGRAMA LINEA DE CAPTURA.</p>	<p>LA FUNCION DE LOCATEL SE ENCUENTRA INMERSA EN EL PROGAMA DENOMINADO "PROTECCION SOCIAL" SU OBJETIVO ESTRATEGICO ES MANTENER EL VINCULO DE COMUNICACIÓN ENTRE LA CIUDADANIA - GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL POR MEDIO DE DIVERSOS SERVICIOS VIA TELEFONICA.</p> <p>SUS OBJETIVOS ESPECIFICOS SON. 1) FORTALECER EL CANAL DE COMUNICACIÓN ENTRE LA CIUDADANIA Y LAS AUTORIDADES; 2) OFRECER INFORMACIÓN, ORIENTAR Y CANALIZAR DE MANERA PERSONALIZADA Y ESPECIALIZADA A LA CIUDADANIA SOBRE PROGRAMAS DE GOBIERNO; 3) SERVIR COMO UN ELEMENTO DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, A FIN DE DAR ATENCIÓN A LA POBLACIÓN; 4) ATENDER EN CASOS DE URGENCIA, EMERGENCIA O CONTINGENCIA A LA CIUDADANIA.</p> <p>LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES Y SERVICIOS QUE PRESTA LOCATEL SE CLASIFICAN DEL SIGUIENTE MODO:</p>	

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

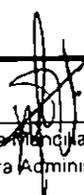
Reviso: 
Lic. Adriana Manríquez Peña
Coordinadora Administrativa

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2004

SECTOR: 08 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL FECHA DE ELABORACION: 31/03/06
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 04 SERVICIO PUBLICO DE LOCALIZACION TELEFONICA "LOCATEL"

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2005	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2005	PRINCIPALES RESULTADOS 2005
	<p>1. ATENDER CONSULTAS TELEFONICAS DE INTERES SOCIAL. 1.1 INFORMATIVOS</p>	<p>ESTE GRUPO DE SERVICIOS SE ENFOCA EN PROPORCIONAR INFORMACION SOBRE DIVERSOS TOPICOS DE INTERES GENERAL, ENTRE LOS QUE SE ENCUENTRAN:</p> <p>ESCUELAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL HOY NO CIRCULA IMECAS INFORMACIÓN GENERAL SOBRE INSTITUCIONES INF. GRAL. SOBRE PRECIOS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS BÁSICOS INFORMACIÓN DEL ESTADO DEL TIEMPO PERSONAS CON DISCAPACIDAD PROGRAMA INTEGRADO TERRITORIAL (INFORMACION CORTA) PIT. PREVENCIÓN AL DELITO PIT. APOYOS A ADULTOS MAYORES PIT. APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PIT. APOYOS A NIÑOS Y NIÑAS EN CONDICIONES DE POBREZA PIT. AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VIVIENDA PIT. RESCATE A UNIDADES HABITACIONALES DE INTERÉS SOCIAL PIT. ESTANCIAS INFANTILES PIT. CRÉDITO A MICROEMPRESARIOS PIT. DESAYUNOS ESCOLARES PIT. APOYO AL DESARROLLO RURAL PIT. BECAS PARA TRABAJADORES PIT. APOYO A BENEFICIARIOS DE LA LECHE LICONSA SEPOMEX REEMPLACAMIENTO INFORMATIVO VERIFICACIONES MERCANTILES VERIFICACION VEHICULAR TRAMITEL TRAMITES EN DEPENDENCIAS DEL G.D.F. Y FEDERALES EN EL D.F. EL TOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL EJERCICIO 2005 EN ESTE RUBRO FUE DE 9'899,946</p>

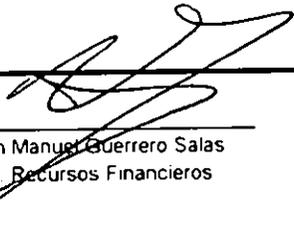
Elaboro: 
Lic. Juan Manuel Guerrero Salas
J. U. D. Recursos Financieros

Reviso: 
Lic. Adriana Encinilla Peña
Coordinadora Administrativa

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2004

SECTOR: 08 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	FECHA DE ELABORACION: 31/03/06
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 04 SERVICIO PUBLICO DE LOCALIZACION TELEFONICA "LOCATEL"	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2005	PRINCIPALES RESULTADOS 2005
	1.2 ATENCION CIUDADANA	<p>LOCATEL FUNGE COMO UN VINCULO DE COMUNICACIÓN ENTRE LA CIUDADANIA DEL D.F. Y LAS INSTANCIAS DEL GOBIERNO LOCAL.</p> <p>ATENCIÓN AL REPORTE (POR SERVICIOS) SERVICIOS DIVERSOS (POR GRUPO ACD) DENUNCIA CIUDADANA DONACIÓN DE ÓRGANOS EMERGENCIAS (BOMBEROS, PATRULLAS, AMBULANCIAS) LÍNEA CIUDADANA QUEJATEL SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE URBANO SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA REEMPLACAMIENTO LINEA DE CAPTURA</p> <p>EN ESTE RUBRO CABE DESTACAR 1'494,325 LINEAS DE CAPTURA QUE REPERCUTIERON DE MANERA IMPORTANTE EN LA RECAUDACION FISCAL DE LA TESORERIA DEL D. F.</p> <p>DURANTE EL EJERCICIO 2005, LOCATEL PRESTÓ UN TOTAL DE 10'191,537 SERVICIOS, A LA CIUDADANIA.</p>
	1.3 LOCALIZACION DE PERSONAS Y VEHICULOS	<p>LOCATEL PROPORCIONA EL SERVICIO DE LOCALIZACION DE PERSONAS EXTRAVIADAS, ACCIDENTADAS Y/O CANALIZADAS A HOSPITALES O INSTANCIAS JUDICIALES</p> <p>LOCALIZACIÓN DE PERSONAS VEHICULOS DESAPARECIDOS VEHICULOS ABANDONADOS</p> <p>EN ESTE RUBRO LOCATEL PRESTÓ UN TOTAL DE 606,369 SERVICIOS EN EL AÑO 2005.</p>

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

Reviso: 
Lic. Adriana Mancilla Peña
Coordinadora Administrativa

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2004

SECTOR: 08 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	FECHA DE ELABORACION: 31/03/06
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 04 SERVICIO PUBLICO DE LOCALIZACION TELEFONICA "LOCATEL"	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2005	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS 2005
	1.4 ATENCION Y ORIENTACION SOCIAL	<p>EN ESTA ACTIVIDAD, LOCATEL BRINDA APOYO Y ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA, JURÍDICA Y MÉDICA A LA CIUDADANIA A TRAVÉS DE PERSONAL ESPECIALIZADO.</p> <p>ASESORÍA JURÍDICA ASESORÍA MÉDICA ASESORÍA PSICOLÓGICA</p> <p>EN ESTE RUBRO, LOCATEL OFRECIO 401,465 SERVICIOS EN EL EJERCICIO 2005.</p> <p>ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE EN ESTE AÑO SE INTEGRÓ EL PROGRAMA DE "ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR LOCATEL - UAPVIF". MEDIANTE EL CUAL SE DA ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y CUENTA CON LOS SIGUIENTES BENEFICIOS: PERMITIRÁ EL ACCESO OPORTUNO DEL/LA USUARIO/A A OTRO SERVICIO ESPECIALIZADO EN VIOLENCIA FAMILIAR; EL/LA USUARIO/A SERÁ CANALIZADO A UNA INSTITUCIÓN ESPECIALIZADA EN VIOLENCIA FAMILIAR, Y DADA LA EXPERIENCIA EN ESTOS CASOS, RECIBIRÁ UNA ADECUADA ORIENTACIÓN Y ASESORÍA QUE PERMITIRÁ LA POSTERIOR ATENCIÓN PRESENCIAL; HABRÁ MAYOR CONTROL EN LOS FACTORES DE RIESGO ANTE SITUACIONES QUE PONEN EN PELIGRO LA INTEGRIDAD DE LOS/AS USUARIOS/AS EN UNA SITUACIÓN DE EMERGENCIA; ECONOMÍA DE RECURSOS: CON SÓLO UNA LLAMADA EL/LA USUARIO/A HABRÁ TENIDO A LA ATENCIÓN DE DOS INSTITUCIONES; CONTRIBUIREMOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED TELEFÓNICA DE SERVICIOS QUE INICIA CON UAPVIF Y QUE EN UN FUTURO, PODRÍA INCLUIR A OTRAS INSTITUCIONES</p>

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

Reviso: 
Lic. Adriana Mancilla Peña
Coordinadora Administrativa

II.- INGRESOS

INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 08 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	FECHA DE ELABORACION: 31/03/06
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 04 SERVICIO PUBLICO DE LOCALIZACION TELEFONICA "LOCATEL"	

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

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

Elabora

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

Reviso

Lic. Adriana Mancilla Peña
Coordinadora Administrativa

Autorizo

Ing. José Luis Mora Castro
Director General de Locatel

009

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 08 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	FECHA DE ELABORACION: 31/03/06
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 04 SERVICIO PUBLICO DE LOCALIZACION TELEFONICA "LOCATEL"	

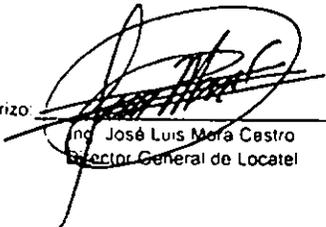
CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACION (MILES DE PESOS)	CAUSAS DE LA VARIACION	
		A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL	B) CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO ANUAL
VENTA DE BIENES		A)	
		B)	
VENTA DE SERVICIOS		A)	
		B)	
INGRESOS DIVERSOS		A)	
		B)	
OPERACIONES AJENAS		A)	
		B)	
FINANCIAMIENTO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

No aplicable

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

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

Reviso: 
Lic. Adriana Mancilla Peña
Coordinadora Administrativa

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

III.- EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

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

PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)									
CAPITULO	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
TOTAL	52,800.3	51,760.7	51,760.7	0.0	4,201.1	4,201.1	52,800.3	55,961.8	55,961.8
1000	4,263.1	5,479.8	5,479.8				4,263.1	5,479.8	5,479.8
2000	1,582.9	836.7	836.7				1,582.9	836.7	836.7
3000	46,954.3	45,444.2	45,444.2				46,954.3	45,444.2	45,444.2
4000									
5000				0.0	4,201.1	4,201.1	0.0	4,201.1	4,201.1
6000									
7000									
9000									

Elaboro:

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

Reviso:

Lic. Adriana Mancilla Peña
Coordinadora Administrativa

Autorizo:

Ing. José Luján Mora Castro
Director General de Locatel

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

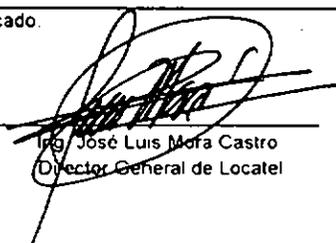
CLAVE	DENOMINACION
SECTOR: 08	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
UNIDAD RESPONSABLE: CD 04	SERVICIO PUBLICO DE LOCALIZACION TELEFONICA "LOCATEL"

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
1000	E-O	1,216.7	Esta variación se debe a que fue necesario cubrir sobregiros en partidas centralizadas, así como un déficit generado de origen en el techo presupuestal asignado a este Organó Desconcentrado para cubrir el gasto de la nómina SIDEN. Los recursos fueron tomados del capítulo 2000 "Materiales y Suministros" y del capítulo 3000 "Servicios Generales", es importante mencionar que esta reducción no modificó las metas establecidas.		
	E-M	0	No existen diferencias		

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

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

Reviso: 
Lic. Adriana Mancilla Peña
Coordinadora Administrativa

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

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

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

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original
			B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.		B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
2000	E-O	-746.2	La variación se debe a la reducción de recursos que fueron transferidos en su mayoría para ampliar el capítulo 1000 "Servicios Personales" y así cubrir las necesidades de gasto generadas por la nómina SIDEN y otras partidas del capítulo 3000 "Servicios Generales" para cubrir necesidades de gasto de este Órgano Desconcentrado.		
	E-M	0	No existen diferencias		

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

Elaboro:


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

Reviso:


Lic. Adriana Mancilla Peña
Coordinadora Administrativa

014

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

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

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original
			B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.		B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
3000	E-O	-1,510.1	La variación del presupuesto fueron recursos no utilizados en el ejercicio los cuales se devolvieron en la afectación de cierre.		
	E-M	0.00	No existen diferencias		

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

Elaboro:

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

Reviso

Lic. Adriana Mancilla Peña
Coordinadora Administrativa

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

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

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original:	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original:
			B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.		B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
5000	E-O			4,201.1	La variación se debe a la autorización del Proyecto para el Desarrollo de un Sistema de Atención Telefónica para Víctimas de Violencia UAPVIF-LOCATEL dentro del Programa Habitat vertiente zona metropolitana, apoyada por la secretaria de desarrollo social del gobierno federal. Así como a la autorización del programa de incentivos estatales, para estar en posibilidades de llevar a cabo las adquisiciones necesarias para la realización del proyecto "Ampliación de la Red de Servicio de Atención Telefónica Locatel" que tiene como fin contar con los elementos necesarios que nos brinden la capacidad para poder otorgar un servicio ágil, oportuno y confiable a la creciente demanda de la población de la ciudad de México
	E-M			0	No existen diferencias

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

Elaboro:

Lic. Juan Manuel Guerrero Salas
U.B. Recursos Financieros

Reviso:

Lic. Adriana Macilla Peña
Coordinadora Administrativa

016

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

SECTOR			08 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL			UNIDAD EJECUTORA DE GASTO			CD 04 SERVICIO PUBLICO DE LOCALIZACION TELEFONICA "LOCATEL"			FECHA DE ELABORACION: 31/03/06		
CLAVE			DENOMINACION			UNIDAD DE MEDIDA			AVANCE FISICO-FINANCIERO					
									CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI				ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO			
No aplicable														

1/ BANCOMER
6/ BANOBRAS SUMITOMO

2/ BANOBRAS OECF
7/ BANOBRAS 9 PROV

3/ BANOBRAS
8/ OTRO (especificar)

4/ NAFIN

5/ BANOBRAS BID

Elaboro:

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

Reviso:

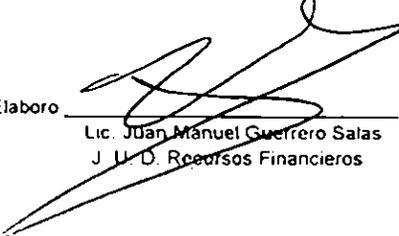
Lic Adriana Manjilla Peña
Coordinadora Administrativa

Autorizo:

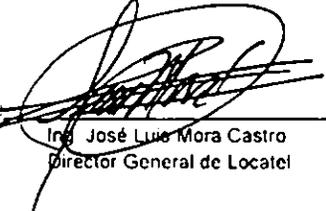
Ing. José Luis Mora Castro
Director General de Locatel

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)

SECTOR			08 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL			UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 04 SERVICIO PUBLICO DE LOCALIZACION TELEFONICA "LOCATEL"			FECHA DE ELABORACION: 31/03/06					
CLAVE			DENOMINACION			UNIDAD DE MEDIDA			AVANCE FISICO-FINANCIERO					
									CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI				ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO			
No aplicable														

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

Reviso: 
Lic. Adriana Manizilla Peña
Coordinadora Administrativa

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

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (PAFEF)

SECTOR			08 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL			UNIDAD EJECUTORA DE GASTO			CD 04 SERVICIO PUBLICO DE LOCALIZACION TELEFONICA "LOCATEL"			FECHA DE ELABORACION: 31/03/06		
CLAVE			DENOMINACION			UNIDAD DE MEDIDA			AVANCE FISICO-FINANCIERO					
									CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI				ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO			
			No aplicable											

Elaboro:

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

Reviso:

Lic. Adriana Mancilla Peña
Coordinadora Administrativa

Autorizo:

Ing. José Luis Mora Castro
Director General de Locatel

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (HABITAT)

SECTOR			08 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL			FECHA DE ELABORACION: 31/03/06				
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:			CD 04 SERVICIO PUBLICO DE LOCALIZACION TELEFONICA "LOCATEL"							
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI					ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
17			PROTECCION SOCIAL		0	41	41	0.0	1,767.7	1,767.7
	11		PROMOCION DE LAS ACCIONES DEL PROGRAMA HABITAT		0	41	41	0.0	1,767.7	1,767.7
		02	ATENDER CONSULTAS TELEFONICAS DE INTERES SOCIAL	SERVICIO SOCIAL	0	41	41	0.0	1,767.7	1,767.7

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

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

Reviso

Lic. Adriana Patricia Peña
Coordinadora Administrativa

Autorizo

Ing. José Luis Mora Castro
Director General de Locatel

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FIEDES)

SECTOR			08 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL			FECHA DE ELABORACION: 31/03/06				
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO			CD 04 SERVICIO PUBLICO DE LOCALIZACION TELEFONICA "LOCATEL"							
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
P	PE	AI			CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
17			PROTECCION SOCIAL		0	1	1	0.0	1,497.3	1,497.3
	13		INCENTIVOS ESTATALES		0	1	1	0.0	1,497.3	1,497.3
		02	ATENDER CONSULTAS TELEFONICAS DE INTERES SOCIAL		0	1	1	0.0	1,497.3	1,497.3

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

Elaboro:

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

Reviso:

Lic. Adriana Mancilla Peña
Coordinadora Administrativa

Autorizo:

Lic. José Luis Mora Castro
Director General de Locatel

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS

SECTOR			08 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL			UNIDAD EJECUTORA DE GASTO			CD 04 SERVICIO PUBLICO DE LOCALIZACION TELEFONICA "LOCATEL"			FECHA DE ELABORACION: 31/03/06		
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO									
P	PE	AI			CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES						
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO				
No aplicable														

Elaboro

Lic Juan Manuel Guerrero Salas
J U O Recursos Financieros

Reviso

Lic Adriana Mancilla Peña
Coordinadora Administrativa

Autorizo

Ing. José Luis Mora Castro
Director General de Locatel

022

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: 08 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 04 SERVICIO PUBLICO DE LOCALIZACION TELEFONICA "LOCATEL" FECHA DE ELABORACION: 31/03/05

CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
			CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES		
			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
17	PROTECCION SOCIAL					52,800.3	52,696.8	52,696.8
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL		19,500,000	20,644,478	21,099,317	52,800.3	48,973.9	48,973.9
02	ATENDER CONSULTAS TELEFONICAS DE INTERES SOCIAL	SERVICIO	19,500,000	20,644,478	21,099,317	50,556.5	46,730.1	46,730.1
03	ATENDER PERSONAS EXTRAVIADAS EN CASOS DE CONTINGENCIAS Y DESASTRES, ASI COMO EN EVENTOS ESPECIALES	EVENTO	279	279	377	1,124.9	1,124.9	1,124.9
04	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION A OPERADORES INTERNOS Y A DIVERSAS INSTANCIAS	CURSO	203	203	215	1,118.9	1,118.9	1,118.9
10	ADQUISICION Y CONTRATACION CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS		0	0	0	0.0	451.5	451.5
60	ADQUIRIR Y CONTRATAR DE MANERA CONSOLIDADA BIENES Y SERVICIOS	A/P	0	0	0	0.0	451.5	451.5
11	PROMOCION DE LAS ACCIONES DEL PROGRAMA HABITAT		0	41	41	0.0	1,771.4	1,771.4
02	ATENDER CONSULTAS TELEFONICAS DE INTERES SOCIAL	SERVICIO	0	41	41	0.0	1,771.4	1,771.4
13	INCENTIVOS ESTATALES		0	1	1	0.0	1,500.0	1,500.0
02	ATENDER CONSULTAS TELEFONICAS DE INTERES SOCIAL	SERVICIO	0	1	1	0.0	1,500.0	1,500.0

Elaboro

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

Reviso

Lic. Adriana Mancilla Peña
Coordinadora Administrativa

Autorizo

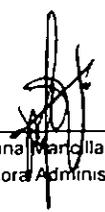
Lic. José Luis Mora Castro
Director General de Locatel

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

SECTOR: 08 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 04 SERVICIO PUBLICO DE LOCALIZACION TELEFONICA " LOCATEL "
FECHA DE ELABORACION: 31/03/06

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

Elaboro: 
Lic. Juan Manuel Guerrero Salas
J. E. O. Recursos Financieros

Reviso: 
Lic. Adriana Mancilla Peña
Coordinadora Administrativa

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

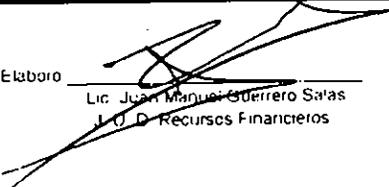
IV.- ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

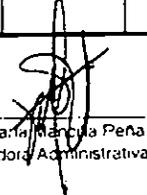
ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

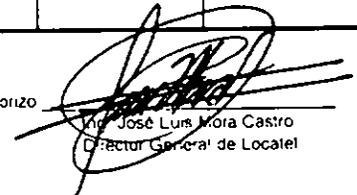
SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECTOR 08	CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION
UNIDAD RESPONSABLE CD 04		SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SERVICIO PUBLICO DE LOCALIZACION TELEFONICA " LOCATEL "	31/03/06

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO <small>(EN PESOS CON CINCO DECIMALES)</small>		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO
17			PROTECCION SOCIAL					52,800.3	65,961.8	65,961.8
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL		19,500,000	20,644,478	21,099,317	52,800.3	48,973.9	48,973.9
		02	ATENDER CONSULTAS TELEFONICAS DE INTERES SOCIAL	SERVICIO	19,500,000	20,644,478	21,099,317	50,556.5	46,730.1	46,730.1
		03	ATENDER PERSONAS EXTRAVIADAS EN CASOS DE CONTINGENCIAS Y DESASTRES, ASI COMO EN EVENTOS ESPECIALES	EVENTO	279	279	377	1,124.9	1,124.9	1,124.9
		04	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION A OPERADORES INTERNOS Y A DIVERSAS INSTANCIAS	CURSO	203	203	215	1,118.9	1,118.9	1,118.9
	10		ADQUISICION Y CONTRATACION CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS		0	0	0	0.0	451.5	451.5
		60	ADQUIRIR Y CONTRATAR DE MANERA CONSOLIDADA BIENES Y SERVICIOS	A/P	0	0	0	0.0	451.5	451.5
	11		PROMOCION DE LAS ACCIONES DEL PROGRAMA HABITAT		0	41	41	0.0	3,639.1	3,639.1
		02	ATENDER CONSULTAS TELEFONICAS DE INTERES SOCIAL	SERVICIO	0	41	41	0.0	3,539.1	3,539.1
	13		INCENTIVOS ESTATALES		0	1	1	0.0	2,997.3	2,997.3
		02	ATENDER CONSULTAS TELEFONICAS DE INTERES SOCIAL	SERVICIO	0	1	1	0.0	2,997.3	2,997.3

Elaboro 
Lic. Juan Manuel Guerrero Salas
C.O.D. Recursos Financieros

Reviso 
Lic. Adriana Mancilla Peña
Coordinadora Administrativa

Autorizo 
Lic. José Luis Mora Castro
Director General de Locatel

026

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
CD 04	17	PROTECCION SOCIAL

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) El objetivo principal de Locatel es mantener el vínculo de comunicación Ciudadanía - Gobierno del Distrito Federal a través de un servicio vía telefónica que dé servicios de información y apoye programas y operativos del Gobierno del Distrito Federal para ayudar a su vez a cumplir con el objetivo de crear una Ciudad Segura, con Justicia, Democracia y con Actitud Participativa, establecida a partir de los cuatro gabinetes de gobierno (Gobierno y Seguridad Pública, Desarrollo Sustentable, Progreso con Justicia y Administración y Finanzas).

Los objetivos específicos de Locatel son: 1) fortalecer el canal de comunicación entre la ciudadanía y las autoridades; 2) Ofrecer información, orientar y canalizar de manera personalizada y especializada a la ciudadanía sobre programas de gobierno; 3) Servir como un elemento de comunicación del Gobierno del Distrito Federal, a fin de dar atención a la población; 4) Atender en casos de urgencia, emergencia o contingencia a la ciudadanía. En el año de 2005, se alcanzó una meta de 21 millones 099 mil 317 servicios otorgados, rebasando por 454 mil 839 servicios la meta planteada originalmente.

Estrategicamente Locatel apoya a las dependencias del Sector de Desarrollo Social y a todas las del Gobierno del Distrito Federal, para cumplir con los objetivos de una ciudad segura y con actitud participativa, con personal en campo donde se realicen eventos cívicos, culturales, programas de gobierno y de emergencia, proporcionando el servicio de localización de personas a través de la instalación de módulos de atención en dichos eventos; así como adicionalmente, brinda apoyo a la Secretaría de Desarrollo Social en la realización de programas extraordinarios.

Debido a la importante participación de LOCATEL en los eventos las metas programadas en el Programa Operativo Anual 2005, que fueron rebasadas con 98 eventos, llegando a un total de 377 eventos atendidos.

Otra estrategia de gran importancia que ayuda a instrumentar los servicios que se están integrando al modelo de atención; además de apoyar la capacitación a diversas instancias con aprobación del Gobierno del Distrito Federal es la impartición de cursos de preparación y actualización a operadores y orientadores, así como a personal interno y externo. En este ejercicio 2005, se impartieron en total 215 cursos de capacitación rebasando en 12 cursos la meta programada de 203 cursos.

Elaboro:

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

Reviso:

Lic. Adriana Mancilla Peña
Coordinadora Administrativa

Autorizo:

Lic. José Luis Mora Castro
Director General de Locatel

027

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

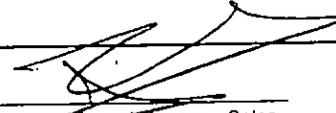
UR	P	DENOMINACION
CD 04	17	PROTECCION SOCIAL

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

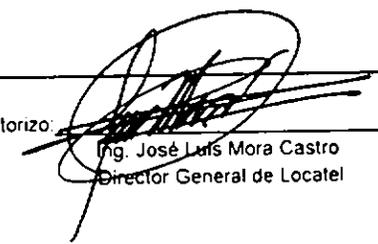
- A) Descripciones de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

B) La variación en este rubro obedece a la participación de recursos federales correspondiente a los programas de: Fondo de Inversión Estatal para el Desarrollo Social (FIEDES) de acuerdo al convenio celebrado entre la Secretaría de Desarrollo Social Federal y la Secretaría de Desarrollo Social del G. D. F. para ejecutar el proyecto de Ampliación de la Red de Servicio de Atención Telefónica, con un costo de \$1,497.3 miles de pesos y HABITAT de acuerdo al convenio firmado por las mismas dependencias para ejecutar el proyecto Calización de Llamadas Locatel - UAPVIF con un costo de \$1,767.7 miles de pesos.

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

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

Reviso: 
Lic. Adriana Mancilla Peña
Coordinadora Administrativa

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

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD 04	17	00	02	ATENDER CONSULTAS TELEFONICAS DE INTERES SOCIAL	SERVICIO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) En esta actividad institucional se reportan 21,099,317 servicios integrados en cuatro grupos: 1) Informativos, son servicios en donde se proporciona información puntual de diversos tópicos de orientación a la ciudadanía, 2) Atención ciudadana, consiste en servicios que se otorgan a la ciudadanía en programas específicos de demanda o reportes, donde cabe destacar el programa de línea de captura en apoyo a la Tesorería del D.F. y el seguimiento a reportes, quejas y denuncias; 3) Localización de personas y vehículos extraviados es un servicio destinado a realizar una búsqueda recursiva y permanente con otras dependencias y/o con la ciudadanía, para dar respuesta a la solicitud de un usuario, 4) Atención y orientación social consiste en las solicitudes que requieren la canalización del usuario para su atención a una tercera instancia

B) En esta actividad institucional se observa un incremento de metas del 8.25% arriba del original programado, esto se debe principalmente a que en nuestro presupuesto original solicitado en la partida 3301 fue autorizado por debajo de las necesidades y adicionada una partida que no habíamos solicitado 3210 "Otros Arrendamientos" con la diferencia del recurso solicitado originalmente para honorarios. En el momento de regularizar esta situación mediante una afectación presupuestal en apego a la Ley de Austeridad fue necesario recalcular las metas programadas lo que nos llevo a un incremento de metas de 750,000. Adicional a lo anterior para el segundo semestre se contó con el apoyo de la secretaria de desarrollo social para ampliar el programa de honorario y dar inicio al proyecto de modernización tecnológica y actualización de Locatel lo que origino incrementar las metas en 394,478. La diferencia de estas ampliaciones contra el alcanzado son metas no programadas que se lograron principalmente al apoyar la recaudación fiscal de Tesorería en el programa Línea de Captura, no solo en los tres primeros meses del ejercicio al cierre de cada mes con el pago del 2% de nómina, como se menciona el siguiente párrafo o explicación.

C) En esta actividad institucional se observa un incremento de las metas alcanzadas respecto al modificado del 2.2% esto se debe principalmente al apoyo a la recaudación fiscal de Tesorería en el programa Línea de Captura, no solo en los tres primeros meses del ejercicio al cierre de cada mes con el pago del 2% de nómina.

Elaboro

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

Reviso

Lic. Adriana Mancilla Peña
Coordinadora Administrativa

Autorizo

Lic. José Luis Mora Castro
Director General de Locatel

029

SECCION III (Continuación)

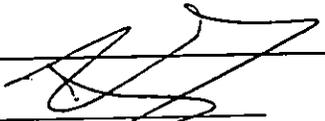
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) En esta actividad institucional se observa una variación entre el ejercido y el original del 7.5% a la baja, lo que se debe a: la transferencia de recursos del capítulo 2000 y 3000 al programa especial 10 con las afectaciones B 08 CD 04 039 y B 08 CD 04 047 en cumplimiento al oficio no. DGPP-DGCNIDRC/025/005 de fecha 08 de mayo del presente, así como a la afectación B 08 CD 04 058 como contraparte de los recursos federales del programa Habitat para el proyecto UAPVIF Locatel y la devolución de recursos no utilizados en el ejercicio los cuales se devolvieron en la afectación de cierre.

B) No existen diferencias.

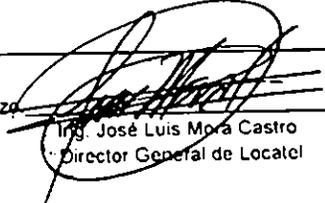
Elaboro


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

Reviso


Lic. Adriana Mancilla Peña
Coordinadora Administrativa

Autorizo


Ing. José Luis Mora Castro
Director General de Locatel

030

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD 04	17	00	03	ATENDER A PERSONAS EXTRAVIADAS EN CASOS DE CONTINGENCIAS Y DESASTRES ASI COMO EN EVENTOS ESPECIALES	EVENTO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Una de las funciones primordiales de Locatel es apoyar a las dependencias del sector Desarrollo Social y a todas las del Gobierno del Distrito Federal con personal en campo donde se realicen eventos cívicos, culturales, programas de gobierno y de emergencia; adicionalmente, la secretaría de desarrollo social ha requerido personal de este Órgano Desconcentrado para apoyar la realización de programas extraordinarios. Tal es el caso del apoyo con módulos presenciales en los conciertos en el zocalo dentro del Programa De Fiesta en el Distrito Federal, desfile del día del niño, entrega de útiles escolares que requirió la presencia de personal de Locatel durante un mes completo, el apoyo en la celebración de la conmemoración del 16 de septiembre en las delegaciones políticas, la conmemoración del 02 de noviembre en Misquic así como en los principales panteones del D.F., el operativo Basilica entre otros.

B) En esta actividad institucional se observa un incremento de metas del 35.13% arriba del original esto se debe a que Locatel a sido invitado a diversos eventos extraordinarios financiados por los organizadores por lo que se incrementa la meta física y no la financiera.

C) Igual que el párrafo anterior (inciso B) ya que las metas alcanzadas y el modificadas son las mismas.

Elaboro

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

Reviso

Lic. Adriana Mancilla Peña
Coordinadora Administrativa

Autorizo

Lic. José Luis Mora Castro
Director General de Locatel

031

SECCION III (Continuación)

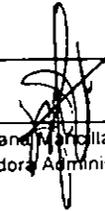
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

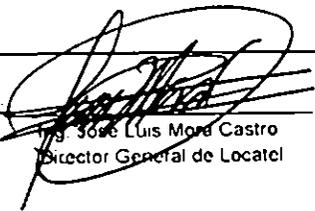
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) No existen diferencias

B) No existen diferencias

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

Reviso: 
Lic. Adriana Manilla Peña
Coordinadora Administrativa

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

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD 04	17	00	04	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION A OPERADORES INTERNOS Y A DIVERSAS INSTANCIAS	CURSO

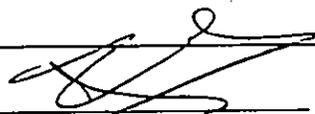
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

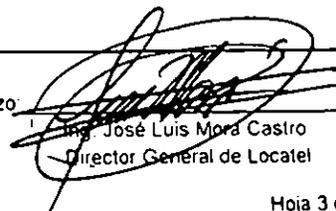
A) Esta actividad institucional consiste en impartir cursos de preparación y actualización a operadores, orientadores y supervisores, para instrumentar los servicios integrados al modelo de atención, además de apoyar la capacitación a personal externo de diversas dependencias con aprobación de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal. Así también a través del área de capacitación se otorgaron cursos a operadores de nuevo ingreso, actualización de programas a operadores y personal administrativo.

B) En esta actividad institucional se observa un incremento de metas del 5.91% arriba del original esto se debe a que Locatel impartió cursos de actualización a las operadores, para los nuevos programas de apoyo a diferentes instituciones como es el caso de UAPVIF red de referencia y contrarreferencia identificación de verificadores y medicamentos gratuitos.

C) Igual que el párrafo anterior (inciso B) ya que las metas alcanzadas y el modificadas son las mismas.

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

Reviso 
Lic. Adriana Mancilla Peña
Coordinadora Administrativa

Autorizo 
Ing. José Luis Mora Castro
Director General de Locatel

033

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

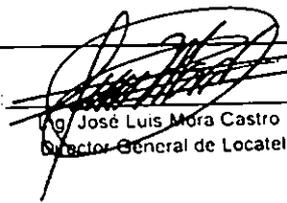
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) No existen diferencias

B) No existen diferencias

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

Reviso: 
Lic. Adriana Mancilla Peña
Coordinadora Administrativa

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

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD 04	17	10	60	ATENDER CONSULTAS TELEFONICAS DE INTERES SOCIAL	SERVICIO

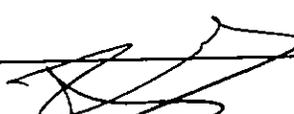
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

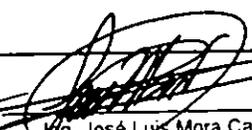
A) Se apertura el programa 10 "Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios" por instrucciones de la Dirección General de Política Presupuestal y de la Dirección General de Contabilidad, Normatividad e Integración de Documentos de Rendición de Cuentas mediante oficio no. DGPP-DGCNIDRC/025/005 de fecha 08 de mayo del 2005 y en apego al artículo 9 de la Ley de Austeridad del Gobierno del Distrito Federal.

B) Debido a que este programa fue una modificación para el mejor control administrativo no se programaron metas ni se reportaron para su cumplimiento

C) Igual que el párrafo anterior (inciso B) ya que las metas alcanzadas y el modificadas son las mismas.

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

Reviso: 
Lic. Adriana Mancilla Peña
Coordinadora Administrativa

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

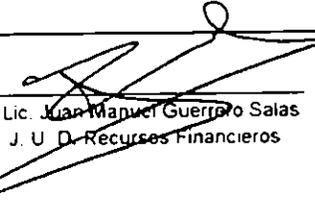
SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

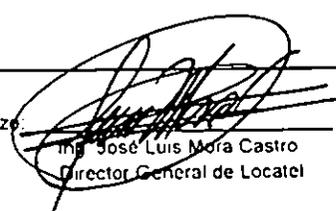
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) La variación es del 100% con respecto al original debido a la apertura del programa 10 "Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios"

B) No existen diferencias

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

Reviso: 
Lic. Adriana Marcela Peña
Coordinadora Administrativa

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

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD 04	17	11	02	ATENDER CONSULTAS TELEFONICAS DE INTERES SOCIAL	SERVICIO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

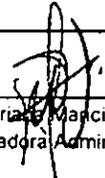
- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

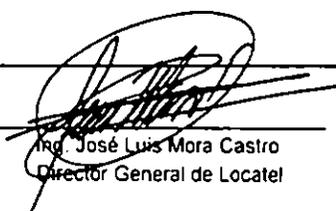
A) Se autorizo el proyecto para el desarrollo de un sistema de atención telefónica para víctimas de violencia dentro del Programa Habitat vertiente zona metropolitana, apoyada por la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal, el cual se llevo a cabo en el último trimestre del año y donde se reportaron 41 metas alcanzadas, estas se refieren a 41 servicios de violencia familiar atendidos por personal especializado de Programas Especiales de Locatel y transferido documentalmente a las delegaciones políticas correspondiente como plan piloto, servicios que a partir del 2006 se realizarán de manera automática.

B) Con la ampliación de recursos para este proyecto se ampliaron 41 metas las cuales fueron cubiertas en su totalidad.

C) No hubo variación ya que sea alcanzaron las mismas metas modificadas que se programaron.

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

Reviso: 
Lic. Adriana Marcilla Peña
Coordinadora Administrativa

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

SECCION III (Continuación)

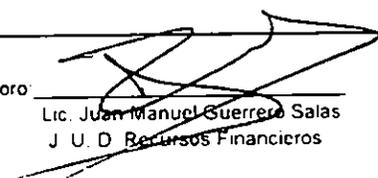
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) La variación es del 100% con respecto al original debido a la creación del Programa 11 "Promoción de las acciones del Programa Habitat"

B) No existen diferencias

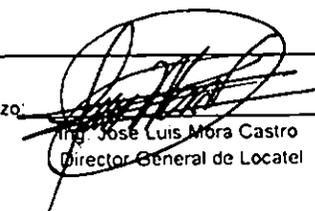
Elaboro


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

Reviso


Lic. Adriana Arellano Peña
Coordinadora Administrativa

Autorizo


Ing. José Luis Mora Castro
Director General de Locatel

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD 04	17	13	02	ATENDER CONSULTAS TELEFONICAS DE INTERES SOCIAL	SERVICIO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se autorizo el programa de incentivos estatales, para estar en posibilidades de llevar a cabo las adquisiciones necesarias para la realización del proyecto " Ampliación de la Red de Servicio de Atención Telefónica Locatel" que tiene como fin contar con los elementos necesarios que nos brinden la capacidad para poder otorgar un servicio ágil, oportuno y confiable a la creciente demanda de la población de la ciudad de México.

B) Debido a que este programa fue para actualizar parte de la infraestructura de Locatel, como complemento de la modernización tecnológica se verán reflejada en las metas hasta que esta este concluida en 2006 por lo que para este ejercicio no se modificaron

C) Se explica en el párrafo anterior.

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

Reviso: 
Lic. Adriana Mancilla Peña
Coordinadora Administrativa

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

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) La variación es del 100% con respecto al original debido a la creación del Programa 13 "Incentivos Estatales"

B) No existen diferencias

Elaboro

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

Reviso

Lic. Adriana Mandilla Peña
Coordinadora Administrativa

Autorizo

Mig. José Luis Mora Castro
Director General de Locatel

040

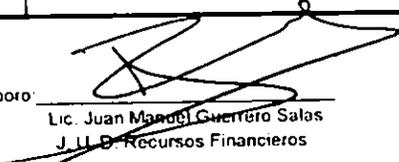
V.- INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

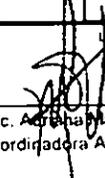
INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2005
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL)

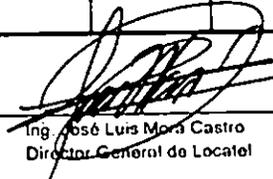
SECTOR: 08 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 04 SERVICIO PUBLICO DE LOCALIZACION TELEFONICA "LOCATEL"

FECHA DE ELABORACION: 31/03/06

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IACRM (%) (3/6)
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3 = 2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6 = 5/4)	
17			PROTECCION SOCIAL					52,800.3	55,961.8	92.8	1.2
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL		19,500,000	21,099,317	1.1	52,800.3	48,973.9	92.8	1.2
		02	ATENDER CONSULTAS TELEFONICAS DE INTERES SOCIAL	SERVICIO	19,500,000	21,099,317	1.1	50,556.5	46,730.1	0.9	1.2
		03	ATENDER PERSONAS EXTRAVIADAS EN CASOS DE CONTINGENCIAS Y DESASTRES, ASI COMO EN EVENTOS ESPECIALES	EVENTO	279	377	1.4	1,124.9	1,124.9	1.0	1.4
		04	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION A OPERADORES INTERNOS Y A DIVERSAS INSTANCIAS	CURSO	203	215	1.1	1,118.9	1,118.9	1.0	1.1
	10		ADQUISICION Y CONTRATACION CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS		0	0	0	0.0	451.5	0.0	0.0
		60	ADQUIRIR Y CONTRATAR DE MANERA CONSOLIDADA BIENES Y SERVICIOS	A/P	0	0	0.0	0.0	451.5	0.0	0.0
		11	PROMOCION DE LAS ACCIONES DEL PROGRAMA HABITAT		0	41	0.0	0.0	3,539.1	0.0	0.0
		02	ATENDER CONSULTAS TELEFONICAS DE INTERES SOCIAL	SERVICIO	0	41	0.0	0.0	3,539.1	0.0	0.0
	13		INCENTIVOS ESTATALES		0	1	0.0	0.0	2,997.3	0.0	0.0
		02	ATENDER CONSULTAS TELEFONICAS DE INTERES SOCIAL	SERVICIO	0	1	0.0	0.0	2,997.3	0.0	0.0

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

Reviso: 
Lic. Adriana Mancilla Peña
Coordinadora Administrativa

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

VI.- SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS

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

SECTOR **08 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL** FECHA DE ELABORACION: 31/03/06
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: **CD 04 SERVICIO PUBLICO DE LOCALIZACION TELEFONICA " LOCATEL "**

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

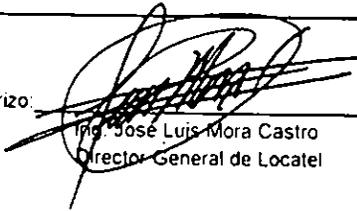
Elaboro:


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

Reviso:


Lic. Adriana Mandilla Peña
Coordinadora Administrativa

Autorizo:


Ing. José Luis Mora Castro
Director General de Locatel

044