



CIUDAD DE MÉXICO



**Delegación Cuajimalpa de Morelos**

SUBDELEGACION ADMINISTRATIVA  
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

No. de oficio: SRF-0270-2000

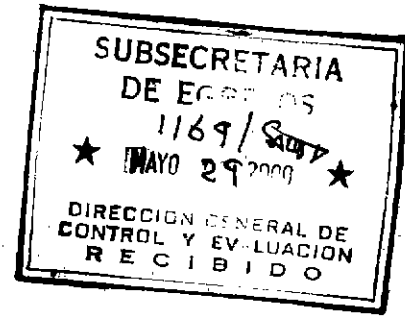
Av. México Esq. Av. Juárez s/n.  
Col. Cuajimalpa

TEL. 58123130

Conm.: 58 12 30 07 Ext.: 2145, 2105

**ASUNTO: Se remiten formatos de Cuenta Pública 1999.**

Cuajimalpa de Morelos, D.F., 26 DE MAYO DEL 2000



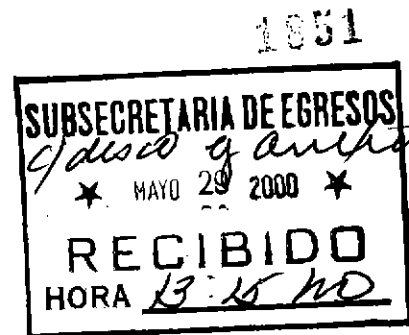
**LIC. GUSTAVO PONCE MELENDEZ  
SUBSECRETARIO DE EGRESOS DEL  
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL  
P R E S E N T E .**

En cumplimiento a su atento oficio de fecha 16 de mayo del año en curso, anexo envío a usted impresión y diskette de los formatos que contienen la información de Cuenta Pública 1999.

Sin otro particular, reitero a usted las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

**A T E N T A M E N T E  
LA C. DELEGADA DEL GOBIERNO DEL  
DISTRITO FEDERAL EN CUAJIMALPA DE  
MORELOS.**

**LIC. JENNY SALTIEL COHEN**



- c.c.p. Lic. Armando López Fernández.-Secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal.-pte.
- c.c.p. Lic. Jesús Lechuga Parra.-Subdelegado de Administración en Cuajimalpa de Morelos.-pte.
- c.c.p. Lic. Juan José Ruiz Nápoles.-Subdirector de Recursos Financieros en Cuajimalpa de Morelos.-pte.
- c.c.p. Expediente.

JSC/JLP/JJR\*Alma.

000

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 1999**

SECTOR:  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:

FECHA DE ELABORACION:

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL  
GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000

PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI)  
O PROGRAMA DE TRABAJO

PRINCIPALES RESULTADOS

**PRINCIPIOS Y ESTRATEGIAS**

**OBJETIVOS, ESTRATEGIAS, LINEAS DE  
ACCION Y DEMAS ELEMENTOS  
PROGRAMATICOS (PSOI) O PROGRAMA  
DE TRABAJO**

**SECTORIALES E INSTITUCIONALES**

**PLENA VIGENCIA DEL ESTADO DE DERECHO  
Y TRANSPARENCIA EN EL EJERCICIO GUBERNAMENTAL**

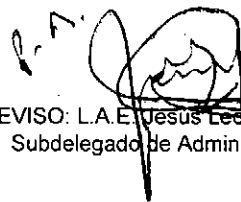
Es necesario recuperar, tan rápido como sea posible, la plena observancia de leyes y reglamentos, perdida durante décadas de minusvalía política de la población y de la administración local. El gobierno, por otra parte, tiene el compromiso de actuar con plena transparencia, por lo que se mantendrá informada a la ciudadanía de todos y cada uno de los obstáculos que se enfrenten, de las decisiones que se tomen y del proceso por el que se llegó a ellas.

**OBJETIVO ESTRATÉGICO**

El nuevo gobierno hereda un marco institucional deficiente y una ciudad con elevada inseguridad. Hacer frente a este incremento selectivo requiere tanto una policía mejor estructurada y más presente, como de una procuración de justicia de mayor calidad. Por lo que la premisa general de las estrategias de trabajo la constituye la integración cada vez más estrecha de los servicios de seguridad y procuración de justicia entre sí y con la población.

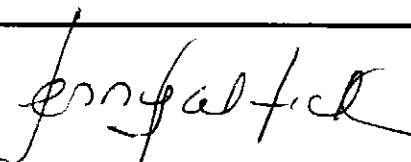


ELABORO: Lic. Juan José Ruiz Napoles  
Subdirector de Recursos Financieros



REVISO: L.A.E. Jesús Lecuaga Parra  
Subdelegado de Administración

001



AUTORIZO: Lic. Jenny Saltiel Cohen  
Delegada en Cuajimalpa de Morelos  
Hoja 1 de 4

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 1999**

ACTOR: FECHA DE ELABORACION: 22 de mayo del 2000  
 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO	PRINCIPALES RESULTADOS
<p><b>Objetivos Específicos</b></p> <p><i>Abatimiento de la incidencia de la criminalidad</i></p> <p>Restablecimiento de la confianza y credibilidad sociales en el ministerio público y la policía.</p>	<p><b>Subprograma Delegacional de Seguridad Pública</b></p> <p>De conformidad con lo dispuesto en el Programa General de Seguridad Pública, la Delegación Cuajimalpa de Morelos actualiza año con año el Subprograma Delegacional de Seguridad Pública con objeto de que el perímetro de esta demarcación sea más seguro, así como de sumarse al por alcanzar los objetivos del Gobierno del Distrito Federal, fortaleciendo la presencia ciudadana en la integración y ejecución del programa en comento.</p>	<p>1.- En 1997 se denunciaron 1,289 delitos y en 1998 y 1999, 825 y 782 respectivamente, lo que significa una reducción del 39%, la colonia más insegura Cuajimalpa, pasó de 506 delitos a 131. Durante 1999 no hubo asaltos a bancos, el robo a transeúnte disminuyó 67.5% y el de automóvil con o sin violencia 35.4%.</p> <p>2.- La Delegación se regionalizó en doce zonas a efecto de constituir los Subcomités de Seguridad Vecinal, los cuales tienen por objeto analizar la problemática delictiva en cada colonia y eleaborar un plan de acción.</p>
<p><b>INCIPIOS Y ESTRATEGIAS</b></p>	<p><b>OBJETIVOS, ESTRATEGIAS, LINEAS DE ACCION Y DEMAS ELEMENTOS PROGRAMATICOS (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO</b></p>	<p><b>SECTORIALES E INSTITUCIONALES</b></p> <p>3.- Integración de un sistema de seguridad pública y procuración de la justicia.</p> <p>Con fecha 20 de mayo de 1999 se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el Manual de Operación del Comité Delegacional de Seguridad Pública y Subcomités de Seguridad Vecinal de la Delegación Cuajimalpa de Morelos, las sesiones del Comité Delegacional de Seguridad Pública se realiza de manera mensual.</p>

ELABORO: Lic. Juan José Ruiz Napoleón  
Subdirector de Recursos Financieros

REVISÓ: L.A.E. Jesús Lechuga Parra  
Subdelegado de Administración

002

AUTORIZO: Lic. Jenny Saltiel Cohen  
Delegada en Cuajimalpa de Morelos  
Hoja 2 de 6

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 1999**

CTOR:  
IDAD EJECUTORA DE GASTO:

FECHA DE ELABORACION: 22 de mayo del 2000

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO	PRINCIPALES RESULTADOS
<p><b><u>PRINCIPIOS Y ESTRATEGIAS</u></b></p> <p>avance en la solución de los problemas del Distrito Federal depende, hoy más que nunca, de una mayor participación social. La través de una colaboración más cercana entre gobierno y ciudadanía como se pueden enfrentar, en condiciones mejores, los problemas actuales.</p> <p><b><u>UNA SOCIEDAD DEMOCRÁTICA Y PARTICIPATIVA</u></b></p> <p>Para el gobierno del Distrito Federal, es fundamental que se avancen en la recuperación de los derechos políticos para los habitantes de la entidad, y que se amplíe la vida política de la ciudad a través de una mayor participación ciudadana.</p>	<p><b><u>OBJETIVOS, ESTRATEGIAS, LINEAS DE ACCION Y DEMAS ELEMENTOS PROGRAMATICOS (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO</u></b></p>	<p><b><u>SECTORIALES E INSTITUCIONALES</u></b></p>
<p><b><u>PRINCIPIOS Y ESTRATEGIAS</u></b></p> <p><b><u>Objetivo Específicos</u></b></p> <p>Incorporación activa de la ciudadanía en la toma de decisiones.</p>	<p><b><u>OBJETIVOS, ESTRATEGIAS, LINEAS DE ACCION Y DEMAS ELEMENTOS PROGRAMATICOS (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO</u></b></p>	<p><b><u>SECTORIALES E INSTITUCIONALES</u></b></p> <p>1.- Desde el inicio de la gestión, se instauró el "Martes Ciudadano" donde se atiende y recibe en forma ordenada a todo ciudadano, grupo, asociación o partido que lo solicite, con el propósito de atender sus demandas lo más eficaz y rápido posible, se tuvieron 500 audiencias encabezadas por la titular.</p>

ELABORO: Lic. Juan José Ruiz Napoles  
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO: L.A.E. Jesús Leñuga Parra  
Subdelegado de Administración

003

AUTORIZO: Lic. Jenny Saltiel Cohen  
Delegada en Cuajimalpa de Morelos  
Hoja 3 de 6

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 1999

ACTOR: FECHA DE ELABORACION: 22 de mayo del 2000  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSO) O PROGRAMA DE TRABAJO	PRINCIPALES RESULTADOS
<p>Uso del diálogo y la negociación como medio para la solución de conflictos entre grupos de la población</p>		<p>Se realizaron un total de 201 reuniones con Comités Vecinales y vecinos en general de toda la demarcación con la finalidad de concertar y conocer su problemática en torno al Plan Parcial de Desarrollo Urbano, delimitaciones poligonales, reubicación de antena trasmisora, así como entregas de cartas participación con la finalidad de concertar y conocer su problemática en torno al Plan Parcial de Desarrollo Urbano, delimitaciones poligonales, reubicación de antena trasmisora, así como entregas de cartas participación.</p>
<p><b>PRINCIPIOS Y ESTRATEGIAS</b></p> <p>Este concepto integral de desarrollo social está dirigido a mejorar la calidad de vida de la población y a reducir desigualdades.</p> <p><b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b> <b>Una Sociedad Incluyente y Solidaria</b></p> <p>En las circunstancias económicas de las últimas décadas potenciadas las desigualdades, y el Distrito Federal no fue la excepción. A pesar de que se reconoce por sus altos niveles de desarrollo y bienestar social con respecto a muchos estados del país, en su interior existe heterogeneidad de condiciones, que posibilita la existencia de diferentes calidades de vida.</p> <p><b>Objetivo Específicos</b></p> <p>Fortalecimiento y mayor cobertura en la prestación de los servicios sociales.</p> <p>Reducción de la inequidad social.</p>	<p><b>OBJETIVOS, ESTRATEGIAS, LINEAS DE ACCION Y DEMAS ELEMENTOS PROGRAMATICOS (PSO) O PROGRAMA DE TRABAJO</b></p>	<p><b>SECTORIALES E INSTITUCIONALES</b></p> <p>1.- Se brinda atención permanente a 275 infantes, hijos de madres trabajadoras del Gobierno del Distrito Federal, en los CENDIS.</p> <p>2.- Se dieron 5,151 consultas de medicina general de primer nivel a la población abierta.</p> <p>1.- Se elaboró un diagnóstico de las necesidades</p>

ELABORO: Lic. Juan José Ruiz Napoleón  
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO: L.A.E. Jesús Lechuga Parra  
Subdelegado de Administración

004

AUTORIZO: Lic. Jenny Saliel Cohen  
Delegada en Cuajimalpa de Morelos  
Hoja 4 de 6

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 1999**

ACTOR: FECHA DE ELABORACION: 22 de mayo del 2000  
 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO	PRINCIPALES RESULTADOS
--	---	------------------------

<p><b>PRINCIPIOS Y ESTRATEGIAS</b></p> <p>Construcción de condiciones básicas de protección social</p>	<p><b>OBJETIVOS, ESTRATEGIAS, LINEAS DE ACCION Y DEMAS ELEMENTOS PROGRAMATICOS (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO</b></p>	<p><b>SECTORIALES E INSTITUCIONALES</b></p> <p>de accesos para discapacitados en todos los inmuebles con la finalidad de corregir estas carencias.</p> <p>1.- Se ha dado primordial atención a niños y niñas, realizando diversas actividades asistenciales, sociales culturales, recreativas y deportivas.</p> <p>2.- A través del Centro Integral de Apoyo a la Mujer se atención a más de 1000 usuarias.</p> <p>3.- Se apoyó para la realización del evento una cana al aire y se participó en la caminata mundial de adultos mayores.</p>
--	---	---

<p><b>PRINCIPIOS Y ESTRATEGIAS</b></p> <p>Para que el Distrito Federal se desarrolle sanamente, tendrá que hacerlo siguiendo un camino de desarrollo sustentable. No puede ignorarse el deterioro ambiental que producen ciertas actividades económicas.</p> <p><b>OBJETIVO ESTRATEGICO</b></p> <p>Un camino de desarrollo sustentable.</p>	<p><b>OBJETIVOS, ESTRATEGIAS, LINEAS DE ACCION Y DEMAS ELEMENTOS PROGRAMATICOS (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO</b></p>	<p><b>SECTORIALES E INSTITUCIONALES</b></p>
---	---	---

ELABORO: Lic. Juan José Ruiz Napoles  
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO: L.A.E. Jesús Lechuga Parra  
Subdelegado de Administración

005

AUTORIZO: Lic. Jenny Saltiel Cohen  
Delegada en Cuajimalpa de Morelos  
Hoja 5 de 6

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 1999

SECTOR:

FECHA DE ELABORACION: 22 de mayo del 2000

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO	PRINCIPALES RESULTADOS
<p>El gobierno del Distrito Federal considera que el crecimiento de la ciudad, en todos los órdenes, debe mantener un adecuado balance entre la búsqueda de mejores oportunidades de desarrollo para todos sus habitantes.</p> <p><b>Objetivo Específicos</b>  <u>Reducción del ritmo de deterioro ambiental y el establecimiento de bases para evitarlo.</u></p> <p>Impulso del desarrollo económico, especialmente en las actividades que generan mayor cantidad de empleos.</p>		<p>1.- Se concretó el proyecto piloto "Línea Verde", en Xalpa cuya finalidad consistió en marcar los límites al crecimiento urbano. Se realizó la apertura de cepas y la plantación de 90,300 árboles.</p> <p>2.- Se efectuaron 392,212 acciones de poda de seto, poda de pasto, reacomodo de tierra, enclavamiento de árboles y limpieza de áreas verdes.</p> <p>1.- Se impartieron 4 cursos de capacitación empresarial con la participación de 270 empresarios.</p>
<p><b>PRINCIPIOS Y ESTRATEGIAS</b></p> <p><b>Objetivo Estratégico</b>  <u>Un Gobierno Responsable y eficiente.</u></p> <p>modernización y reconstrucción de la administración pública local, ser uno de los programas prioritarios de este gobierno, se abocará a la búsqueda del desarrollo institucional, la desregulación administrativa, la desconcentración y la simplificación de trámites.</p> <p><b>Objetivo Específicos</b>  <u>Renovación de los procedimientos administrativos</u></p>	<p><b>OBJETIVOS, ESTRATEGIAS, LINEAS DE ACCION Y DEMAS ELEMENTOS PROGRAMATICOS (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO</b></p>	<p><b>SECTORIALES E INSTITUCIONALES</b></p> <p>1. La UNAC, CESAC y Ventanilla Única atendieron un total de 3,251 solicitudes de trámites.</p>

ELABORO: Lic. Juan José Domínguez Napoleón  
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO: L.A.E. Jesús Luchuga Parra  
Subdelegado de Administración

006

AUTORIZO: Lic. Jenny Saltiel Cohen  
Delegada en Cuajimalpa de Morelos.  
Hoja 6 de 6

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 1999

SECTOR: FECHA DE ELABORACION: 22 de mayo del 2000  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO	PRINCIPALES RESULTADOS
<p><b><u>PRINCIPIOS Y ESTRATEGIAS</u></b></p> <p><b><u>OBJETIVO ESTRATÉGICO</u></b>  <b>6.- Una infraestructura, equipamiento y servicios urbanos de calidad</b>                      Las crisis económicas recurrentes han constreñido las inversiones en infraestructura y equipamiento urbano por varios lustros. La calidad de ésta, y los servicios que presta el gobierno, pueden ser una palanca para el desarrollo de la ciudad.</p> <p><b><u>Objetivo Especificos</u></b></p> <p><b>1.- Mejoramiento de la estructura y funcionalidad de la vialidad</b></p> <p><b>2.- Dotación y distribución de agua constante y suficiente.</b></p>	<p><b><u>OBJETIVOS, ESTRATEGIAS, LINEAS DE ACCION Y DEMAS ELEMENTOS PROGRAMATICOS (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO</u></b></p>	<p><b><u>SECTORIALES E INSTITUCIONALES</u></b></p> <p>1.- Se realizaron 267 acciones de colocación de postes, discos con leyenda de restricciones o informativos.                      2.- Se balizaron 329,206 metros lineales de rayas divisorias de carril, laterales, topes, guarniciones, pasos peatonales y leyendas sobre pavimento.                      3.- Se realizó la construcción de 5,369 metros cuadrados de muros de contención.</p> <p>1.- Se realizó el reparto de 9,310 litros de agua en pipas.                      2.- Se realizaron 1,096 reparaciones de fugas de agua                      3.- Se efectuaron 129 acometidas domiciliarias.                      4.- Se recolectaron 2,038 toneladas de azolve en acciones de limpieza, construcción y reconstrucción de atarjeas.</p>

ELABORO: Lic. Juan José Ruiz Zapata  
Subdirector de Recursos Financieros

REVISÓ: L.A.E. Jesús Lechuga Parra  
Subdelegado de Administración

AUTORIZO: Lic. Jenny Saltiel Cohen  
Delegada en Cuajimalpa de Morelos  
Hoja 10 de 11

007



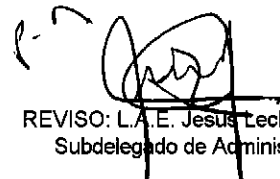


**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 1999**

ACTOR: \_\_\_\_\_ FECHA DE ELABORACION: 22 de mayo del 2000  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: \_\_\_\_\_

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSO) O PROGRAMA DE TRABAJO	PRINCIPALES RESULTADOS
--	--	------------------------

  
ELABORO: Lic. Juan José Ruiz Mapoles  
Subdirector de Recursos Financieros

  
REVISO: L.A.E. Jesús Lechuga Parra  
Subdelegado de Administración

009

AUTORIZO: Lic. Jenny Satiel Cohen  
Delegada en Cuajimalpa de Morelos  
Hoja 9 de 9

## EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

<b>SECTOR:</b>	02	<b>CLAVE</b>	<b>DENOMINACION</b>
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS		SECRETARIA DE GOBIERNO

PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)									
CAPITULO	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
TOTAL									
1000	85,800.8	91,538.5	91,538.5	46,200.5	52,577.0	52,577.0	132,001.2	144,115.6	144,115.6
2000	2,567.9	2,492.5	2,492.5	17,777.3	21,382.7	21,382.7	20,345.1	23,875.2	23,875.2
3000	35,663.9	39,840.7	39,840.7	8,483.9	9,065.9	9,063.2	44,147.9	48,906.6	48,903.9
4000	1,732.6	2,618.2	2,618.2	0.0	0.0	0.0	1,732.6	2,618.2	2,618.2
5000	0.0	0.0	0.0	3,144.4	3,553.4	3,553.4	3,144.4	3,553.4	3,553.4
6000	0.0	0.0	0.0	37,260.5	42,730.9	41,850.8	37,260.5	42,730.9	41,850.8
7000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	125,765.2	136,489.9	136,489.9	112,866.6	129,309.8	128,427.1	238,631.8	265,799.8	264,917.0



EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACION
UNIDAD RESPONSABLE:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO
	DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS	

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras ejercido respecto del original.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras ejercido respecto del original.
1000	E-O	5,737.8	El ejercido es mayor que el original, debido a que este último se tuvo que ampliar para poder cubrir las necesidades de esta Delegación en este capítulo, esto fue provocado principalmente por las prestaciones contenidas en el contrato colectivo de trabajo que se tiene con el personal sindicalizado. Las principales partidas que influyeron en este comportamiento fueron 1506 "Estímulos al personal", 1507 " Otras prestaciones", 1103 "Sueldos al personal a lista de raya base", 1319 "Remuneraciones por horas extraordinarias" y 1322 "Compensaciones por servicios especiales".	6,376.6	La explicación es igual al capítulo 1000 de gasto corriente. El ejercido es mayor que el original, debido a que este último se tuvo que ampliar para poder cubrir las necesidades de esta Delegación en este capítulo, esto fue provocado principalmente por las prestaciones contenidas en el contrato colectivo de trabajo que se tiene con el personal sindicalizado. Las principales partidas que influyeron en este comportamiento fueron 1506 "Estímulos al personal", 1507 " Otras prestaciones", 1103 "Sueldos al personal a lista de raya base", 1319 "Remuneraciones por horas extraordinarias" y 1322 "Compensaciones por servicios especiales".
	E-M	0.0	No hay variación	0.0	No hay variación
2000	E-O	-75.4	El ejercido fue ligeramente menor al original debido a economías en diversas partidas al cierre del ejercicio, siendo principalmente en las partidas 2503 "Medicinas y productos farmacéuticos" y	3,605.4	El ejercido fue mayor que el original, debido a que se requirieron mayores recursos en los conceptos 2400 "Materiales y artículos de construcción", 2600 "Combustibles, lubricantes y aditivos y 2700 "Vestuario, blancos, prendas de

ELABORO: Lic. Juan José Ruiz Nolasco  
Subdirector de Recursos Financieros

REVISÓ: L.A.E. Jesús Lechuga Parra  
Subdelegado de Administración

011 AUTORIZÓ: Lic. Jenny Saliel Cohen  
Delegada en Cuajimalpa de Morelos

			2504 "Materiales, accesorios y suministros médicos".		protección y artículos deportivos". Los recursos de estos conceptos fue necesario ampliarlos para poder cumplir con la prestación de servicios públicos que se brindan a la comunidad y el mantenimiento de la infraestructura urbana, como son el barrido de calles, recolección de basura, alumbrado público, mantenimiento de parques y jardines, desazolve de drenaje, etc.
	E-M	0.0	No ha y variación.	0.0	No hay variación.
3000	E-O	4,176.8	El ejercicio es mayor que el modificado debido principalmente a que se ampliaron recursos en la partida 3301 "Asesoría", para la contratación de personal por honorarios para los programas del Centro Integral de Atención a la Mujer (CIAM) y la Unidad de Atención a la Violencia Intrafamiliar (UAVI). Además fue necesario ampliar los recursos de las partidas 3103 "Servicio telefónico", 3104 "Servicio de energía eléctrica" y 3806 "Asignaciones para requerimientos de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios" ya que las necesidades en esas partidas fueron mayores al presupuesto original.	579.3	El ejercido fue mayor que el original ya que fue necesario ampliar recursos en los conceptos 3100 "Servicios básicos" y 3500 "Servicios de mantenimiento, conservación e instalación".
	E-M	0.0	No hay variación	0.0	No hay variación
4000	E-O	885.6	El ejercido es mayor que el original, ya que fue necesario ampliar los recursos de este capítulo para poder cumplir con el	0.0	



ELABORO: Lic. Juan José Ruiz Napoles  
Subdirector de Recursos Financieros

REVISÓ: L.A.E. Jesús Lechuga Parra  
Subdelegado de Administración

012

AUTORIZO: Lic. Jenny Saltiel Cohen  
Delegada en Cuajimalpa de Morelos

pago de becas a niños en solidaridad, así como de despensas y apoyo a maestros jubilados y pensionados. Las partidas afectadas son la 4104 "Becas" y 4105 "Ayudas culturales y sociales".

	E-M	0.0	No hay variación.	0.0	
5000	E-O	0.0		408.9	El ejercido es mayor que el original debido a que se ampliaron recursos en este capítulo para la adquisición de equipo correspondiente a la partida 5501 "Herramientas y máquinas-herramienta".
	E-M	0.00		0.00	
6000	E-O	0.0		5,737.8	El ejercido es mayor que el modificado, ya que los recursos de este capítulo se ampliaron mediante afectación líquida B 02 CD 05 066 E por un importe de 4,500.0 miles de pesos para la realización del muro divisorio de la carretera México-Toluca y estudios de preinversión relacionados con la misma obra. Además, los recursos de este capítulo se ampliaron de manera compensada para cubrir adeudos de obras públicas por contrato del ejercicio anterior.
	E-M	0.0		0.0	
7000	E-O	0.0		0.0	
	E-M	0.0		0.0	
8000	E-O	0.0		0.0	
	E-M	0.0		0.0	
9000	E-O	0.0		0.0	
	E-M	0.0		0.0	

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

SECTOR: B.- SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 22 DE MAYO DEL 2000
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: D05.- DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS	

PR	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO								PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO
					FISCAL				FINANCIAMIENTO				
					ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
25			INFRAESTRUCUTURA PARA EDUCACIÓN PREESCOLAR		5,916.9	2,968.8	2,968.8	2,968.8	0.0	3,582.0	3,582.0	3,582.0	6,550.8
25	00	08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PREESCOLAR	INMUEBLE	5,916.9	2,968.8	2,968.8	2,968.8	0.0	3,582.0	3,582.0	3,582.0	6,550.8
26			INFRAESTRUCUTURA PARA EDUCACIÓN PRIMARIA		2,289.9	2,282.9	2,282.9	2,282.9	3,695.1	3,695.1	3,695.1	3,564.7	5,847.6
26	00	08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PRIMARIA	INMUEBLE	2,289.9	2,282.9	2,282.9	2,282.9	3,695.1	3,695.1	3,695.1	3,564.7	5,847.6
27			INFRAESTRUCUTURA PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA		1,204.9	1,207.5	1,207.5	1,207.5	5,280.1	1,698.1	1,698.1	1,681.8	2,889.3
27	00	08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL SECUNDARIA	INMUEBLE	1,204.9	1,207.5	1,207.5	1,207.5	5,280.1	1,698.1	1,698.1	1,681.8	2,889.3
32			INFRAESTRUCUTURA PARA EL DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA		137.5	142.2	142.2	142.2	5,523.1	2,590.2	2,590.2	2,590.2	2,732.4
32	00	04	CONSERVAR Y MANTENER BIBLIOTECAS	INMUEBLE	62.8	67.6	67.6	67.6	5,337.7	755.9	755.9	755.9	823.5
32	00	07	CONSERVAR CENTROS CULTURALES	INMUEBLE	74.6	74.6	74.6	74.6	185.4	1,834.3	1,834.3	1,834.3	1,908.9
34			INFRAESTRUCUTURA PARA EL DEPORTE		1,895.9	1,772.0	1,772.0	1,772.0	1,000.0	2,021.8	2,021.8	2,021.8	3,793.8
34	00	03	CONSERVAR Y MANTENER CENTROS DEPORTIVOS	CENTRO	1,895.9	1,772.0	1,772.0	1,772.0	1,000.0	2,021.8	2,021.8	2,021.8	3,793.8
46			INFRAESTRUCUTURA SOCIAL		116.6	116.6	116.6	116.6	283.2	700.3	700.3	699.7	816.3
46	00	04	CONSERVAR Y MANTENER GUARDERIAS	INMUEBLE	116.6	116.6	116.6	116.6	283.2	700.3	700.3	699.7	816.3
58			INFRAESTRUCUTURA URBANA		14,282.9	15,339.6	15,785.1	15,785.1	14,766.6	12,877.7	12,432.2	12,306.3	28,091.4
58	00	06	INSTALAR SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL	PIEZA	212.3	212.3	212.3	212.3	1,650.0	0.0	0.0	0.0	212.3
58	00	11	CONSERVAR Y MANTENER LA CARPETA ASFALTICA	M2	8,815.0	9,812.5	9,812.5	9,812.5	0.0	445.5	445.5	445.5	10,258.0
58	00	25	DAR MANTENIMIENTO A FUENTES	FUENTE	209.3	209.3	209.3	209.3	290.7	0.0	0.0	0.0	209.3
58	00	28	REALIZAR ACCIONES DIVERSAS PARA LA CONSERVACION DE LA IMAGEN URBANA	ACCION	2,885.3	2,944.4	2,944.4	2,944.4	7,114.7	664.7	664.7	664.7	3,609.1
58	00	39	REALIZAR ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCUTURA URBANA	PROYECTO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,571.3	1,571.3	1,571.3	1,571.3
58	00	40	CONSTRUIR BANQUETAS	M2	385.7	385.7	385.7	385.7	2,113.6	568.7	568.7	565.9	951.6
58	00	41	CONSTRUIR GUARNICIONES	M	299.0	299.0	299.0	299.0	1,560.4	0.0	0.0	0.0	299.0
58	00	42	CONSTRUIR MUROS DE CONTENCIÓN	M3	1,476.3	1,476.3	1,476.3	1,476.3	2,037.2	9,627.6	9,627.6	9,504.6	10,980.9

ELABORO: Lic. Juan José Ruiz Nappes  
Subdirector de Recursos Financieros

REVISÓ: L.A.E. Jesús Lechuga Parra  
Subdelegado de Administración

014

AUTORIZO: Lic. Jenny Saitiel Cohen

Delegada en Cuajimalpa de Morelos

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

SECTOR: B.- SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 22 DE MAYO DEL 2000
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: D05.- DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS	

PR	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO								PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO	
					FISCAL				FINANCIAMIENTO					
					ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO		
60			SUMINISTRO DE AGUA POTABLE											
60	00	07	REPARTIR AGUA POTABLE EN PIPAS	M3	251.2	251.9	251.9	251.9	950.0	0.0	0.0	0.0		251.9
61			CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN PARA AGUA POTABLE											
61	00	32	CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE	KM.	9,387.8	20,668.6	20,668.6	20,668.6	596.5	0.0	0.0	0.0		20,668.6
61	00	36	AMPLIAR LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE	KM.	125.6	125.6	125.6	125.6	0.0	825.2	825.2	825.2		950.8
62			INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS											
62	00	21	AMPLIAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	KM.	104.7	109.6	109.6	109.6	536.3	3,880.8	3,880.8	3,880.8		3,990.4
64			CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS											
64	00	01	CONSTRUIR Y AMPLIAR INMUEBLES PÚBLICOS	INMUEBLE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	629.2	629.2	617.2		617.2
64	00	02	CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES PÚBLICOS	INMUEBLE	11,359.7	3,418.6	3,418.6	3,418.6	300.7	1616.5	1,616.5	1,606.9		5,025.5
64	00	03	REHABILITAR INMUEBLES PÚBLICOS	INMUEBLE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2,700.0	2,700.0	2,700.0		2,700.0
67			CONTROL DE RESIDUOS SÓLIDOS											
67	00	03	BARRIDO MANUAL Y MECANICO EN LAS VIALIDADES SECUNDARIAS	TONELADA	41.9	441.9	441.9	441.9	0.0	954.5	954.5	954.5		1,396.4
69			PRÉSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS											
69	00	03	REALIZAR ACCIONES DE FORESTACION Y REFORESTACION	PLANTA/ESP. VEG.	0.0	471.5	471.5	471.5	2,680.0	2,339.9	2,339.9	1,756.7		2,228.2
			<b>TOTAL PROGRAMA NORMAL</b>		<b>47,114.4</b>	<b>49,317.3</b>	<b>49,317.2</b>	<b>49,317.2</b>	<b>35,611.6</b>	<b>38,494.8</b>	<b>40,111.3</b>	<b>39,233.3</b>		<b>88,550.5</b>

ELABORO: Lic. Juan José Ruiz Napoles  
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO: L.A.E. Jesús Lechuga Parra  
Subdelegado de Administración

015

AUTORIZO: Lic. Jenny Saltiel Cohen  
Delegada en Cuajimalpa de Morelos  
Hoja 2 de 3



EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

SECTOR: B.- SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 22 DE MAYO DEL 2000
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: DO5.- DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS	

PR	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO								PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO	
					FISCAL				FINANCIAMIENTO					
					ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO		
58			INFRAESTRUCTURA URBANA											
58	01	03	AMPLIAR LA CARPETA ASFALTICA	M2	626.2	131.1	131.1	131.1	2,387.3	310.0	310.0	310.0	441.1	
58	01	42	CONSTRUIR MUROS DE CONTENCIÓN	M3	0.0	193.6	193.6	193.6	0.0	2,288.8	2,288.8	2,288.0	2,481.6	
<b><u>TOTAL PROGRAMA DE ALIANZA</u></b>					<b>626.2</b>	<b>324.7</b>	<b>324.7</b>	<b>324.7</b>	<b>2,387.3</b>	<b>2,598.8</b>	<b>2,598.8</b>	<b>2,598.0</b>	<b>2,922.7</b>	
<b><u>TOTAL DEPENDENCIA</u></b>									<b><u>37,998.9</u></b>	<b><u>41,093.6</u></b>	<b><u>42,710.1</u></b>	<b><u>41,831.3</u></b>	<b><u>41,831.3</u></b>	

ELABORO: Lic. Juan José Ruiz Tapoles  
Subdirector de Recursos Financieros

REVISOR: L.A.E. Jesús Lechuga Parra  
Subdelegado de Administración

016

AUTORIZO: Lic. Jenny Saltiel Cohen  
Delegada en Cuajimalpa de Morelos  
Hoja 3 de 3

**ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL**

**SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL**

CLAVE			DENOMINACION	FECHA DE ELABORACIÓN:									
SECTOR:			B.- SECRETARIA DE GOBIERNO										
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: D05.- DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS													
PR	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)					
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO AL PERIODO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO AL PERIODO	PENDIENTE DE PAGO		
					ANUAL	ANUAL		ANUAL	ANUAL				
03			PARTICIPACION CIUDADANA										
03	00	01	REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA	ACCION	8,660	8,660	4,200	6,359.3	7,002.9	7,002.9	0.0		
20			ADMINISTRACIÓN CENTRAL					70,292.4	89,801.2	89,801.2	0.0		
20	00	01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	1	1	1	38,551.2	57,429.1	57,429.1	0.0		
20	00	36	ELABORAR Y MANTENER ACTUALIZADOS LOS PADRONES HABITACIONAL, MERCANTIL Y POBLACIONAL	PADRON	3	3	3	20,403.5	21,034.4	21,034.4	0.0		
20	00	37	BRINDAR SERVICIOS A LA CIUDADANIA A TRAVES DE LOS JUZGADOS CIVICOS Y DEL REGISTRO CIVIL	SERVICIO	1,490	1,490	73,887	283.7	283.7	283.7	0.0		
20	00	38	ATENDER EL SISTEMA DELEGACIONAL DE ORIENTACION, INFORMACION Y QUEJAS	PERSONA	14,300	14,300	350	11,054.0	11,054.0	11,054.0	0.0		
23			MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA					4,513.5	3,725.1	3,725.1	0.0		
23	00	02	INSTRUMENTAR MEDIDAS DE SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA, MODERNIZACION Y MEJORAMIENTO DE ATENCION AL PUBLICO	PROGRAMA	4	4	4	2,167.7	1,700.9	1,700.9	0.0		
23	00	03	CONSOLIDAR EL SISTEMA DE VENTANILLA UNICA	ACCION	16,057	16,057	2,117	2,345.8	2,024.2	2,024.2	0.0		
25			INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN PREESCOLAR					6,023.4	6,831.3	6,831.3	0.0		
25	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					5,916.9	6,744.2	6,744.2	0.0		
25	00	08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PREESCOLAR	INMUEBLE	19	19	19	5,916.9	6,550.8	6,550.8	0.0		
25	00	10	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	0	0	0.0	193.4	193.4	0.0		
25	01		PROGRAMA ALIANZA PARA EL BIENESTAR					106.5	87.1	87.1	0.0		
25	01	08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PREESCOLAR	INMUEBLE	4	4	4	106.5	87.1	87.1	0.0		
26			INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN PRIMARIA					6,243.7	6,220.5	6,090.1	0.0		
26	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					5,985.0	5,978.0	5,847.6	0.0		
26	00	08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PRIMARIA	INMUEBLE	10	25	25	5,985.0	5,935.8	5,805.4	0.0		

017

ELABORO: Lic. Juan José Ruiz Napoleón  
Subdirector de Recursos Financieros

REVISOR: L.A.E. Jesús Lechuga Parra  
Subdelegado de Administración

AUTORIZO: Lic. Jenny Saltiel Cohen  
Delegada en Cuajimalpa de Morelos

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

CLAVE			DENOMINACION	FECHA DE ELABORACIÓN:							
SECTOR:			B.- SECRETARIA DE GOBIERNO								
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: DO5.- DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS											
PR	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)			
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO AL PERIODO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO AL PERIODO	PENDIENTE DE PAGO
					ANUAL	ANUAL		ANUAL	ANUAL		
26	00	10	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	0	0	0.0	42.2	42.2	0.0
26	01		PROGRAMA ALIANZA PARA EL BIENESTAR					258.7	242.5	242.5	0.0
26	01	08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PRIMARIA	INMUEBLE	4	4	4	258.7	242.5	242.5	0.0
27			INFRAESTRUCUTURA PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA					6,582.8	3,143.4	3,127.0	0.0
27	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					6,485.0	3,101.8	3,085.4	0.0
27	00	08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL SECUNDARIA	INMUEBLE	2	8	8	6,485.0	2,905.6	2,889.2	0.0
27	00	10	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	0	0	0.0	196.2	196.2	0.0
27	01		PROGRAMA ALIANZA PARA EL BIENESTAR					97.8	41.6	41.6	0.0
27	01	08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL SECUNDARIA	INMUEBLE	2	2	2	97.8	41.6	41.6	0.0
28			BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO					666.5	690.8	690.8	0.0
28	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					377.6	209.3	209.3	0.0
28	00	01	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	BECA	14	14	14	49.4	45.0	45.0	0.0
28	00	02	OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL G.D.F.	BECA	91	91	91	328.2	164.3	164.3	0.0
28	01		PROGRAMA ALIANZA PARA EL BIENESTAR					288.9	481.5	481.5	0.0
28	01	03	OTORGAR BECAS A NIÑOS EN SOLIDARIDAD	BECA	408	408	408	288.9	481.5	481.5	0.0
29			CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS					350.0	452.6	452.6	0.0
29	00	01	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO	150	150	150	350.0	452.6	452.6	0.0
31			ATENCIÓN Y APOYO A LA CULTURA, RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO					1,920.3	1,541.0	1,541.0	0.0
31	00	01	REALIZAR EVENTOS DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO	EVENTO	180	180	172	723.4	416.3	416.3	0.0
31	00	02	REALIZAR EVENTOS CULTURALES	EVENTO	240	240	236	745.6	668.2	668.2	0.0
31	00	03	REALIZAR EVENTOS CIVICOS	EVENTO	110	110	110	451.3	451.3	451.3	0.0
31	00	10	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	0	0	0.0	5.2	5.2	0.0

018

ELABORO: Lic. Juan José Ruiz Napoleón  
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO: Lic. E. Jesús Lechuga Parra  
Subdelegado de Administración

AUTORIZO: Lic. Jenny Saltiel Cohen  
Delegada en Cuajimalpa de Morelos

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

CLAVE			DENOMINACION	FECHA DE ELABORACIÓN:								
SECTOR:			B.- SECRETARIA DE GOBIERNO									
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: DO5.- DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS												
PR	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)				
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO AL PERIODO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO AL PERIODO	PENDIENTE DE PAGO	
					ANUAL	ANUAL		ANUAL	ANUAL			
32			INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA						6,010.3	3,392.5	3,392.5	0.0
32	00	04	CONSERVAR Y MANTENER BIBLIOTECAS	INMUEBLE	1	1	10		5,400.5	823.5	823.5	0.0
32	00	06	CONSERVAR Y MANTENER SITIOS HISTORICOS	INMUEBLE	1	1	1		349.7	660.1	660.1	0.0
32	00	07	CONSERVAR CENTROS CULTURALES	INMUEBLE	5	14	13		260.1	1,908.9	1,908.9	0.0
33			DESARROLLO DEL DEPORTE						16,624.3	12,470.2	12,470.2	0.0
33	00	12	ORGANIZAR EVENTOS DEPORTIVOS	EVENTO	378	378	360		16,624.3	12,470.2	12,470.2	0.0
34			INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE						2,895.9	3,793.8	3,793.8	0.0
34	00	03	CONSERVAR Y MANTENER CENTROS DEPORTIVOS	CENTRO	10	14	14		2,895.9	3,793.8	3,793.8	0.0
43			PROMOCIÓN DEL DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO						153.7	124.0	124.0	0.0
43	00	01	APOYAR LA REALIZACION DE EVENTOS COMUNITARIOS	EVENTO	1	1	3		153.7	124.0	124.0	0.0
44			PROTECCIÓN SOCIAL						4,240.2	7,910.0	7,910.0	0.0
44	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						873.4	4,030.7	4,030.7	0.0
44	00	01	PROCURAR ATENCION A NIÑOS EN GUARDERIAS	NIÑO	188	188	300		678.0	1,387.8	1,387.8	0.0
44	00	11	PROPORCIONAR SERVICIOS FUNERARIOS GRATUITOS A POBLACION ABIERTA	SERVICIO	203	203	11		162.8	162.1	162.1	0.0
44	00	13	REALIZAR AYUDAS SOCIALES DIVERSAS	PERSONA	41	41	215		32.6	32.6	32.6	0.0
44	00	14	REALIZAR ACCIONES PARA PROPICIAR LA IGUALDAD DE LA MUJER	ACCION	0	720	716		0.0	1,698.5	1,698.5	0.0
44	00	18	NORMAR Y COORDINAR LA ATENCIÓN A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	ACCION	0	240	242		0.0	749.7	749.7	0.0
44	01		PROGRAMA ALIANZA PARA EL BIENESTAR						3,366.8	3,879.3	3,879.3	0.0
44	01	02	BRINDAR APOYO A MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS	PERSONA	10	10	10		84.0	202.7	202.7	0.0
44	01	04	REALIZAR BRIGADAS DE ASISTENCIA SOCIAL	EVENTO	53	53	53		3,165.3	3,401.5	3,401.5	0.0
44	01	25	OTORGAR DESPENSAS A NIÑOS EN SOLIDARIDAD	DESPENSA	408	408	408		117.5	275.1	275.1	0.0
46			INFRAESTRUCTURA SOCIAL						1,753.1	2,553.8	2,553.2	0.0
46	00	04	CONSERVAR Y MANTENER GUARDERIAS	INMUEBLE	1	4	4		399.8	816.9	816.3	0.0
46	00	06	CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES	PANTEON	6	6	6		1,353.3	1,736.9	1,736.9	0.0
50			FOMENTO Y REGULACIÓN DEL COMERCIO							220.6	220.6	0.0

ELABORO: Lic. Juan José Ruiz Nolasco  
Subdirector de Recursos Financieros

REVISOR: C.A.E. Jesús Lechuga Parra  
Subdelegado de Administración

AUTORIZO: Lic. Jenny Saltiel Cohen  
Delegada en Cuajimalpa de Morelos

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

CLAVE			DENOMINACION	FECHA DE ELABORACIÓN:							
SECTOR:			B.- SECRETARIA DE GOBIERNO								
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: D05.- DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS											
PR	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)			
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO AL PERIODO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO AL PERIODO	PENDIENTE DE PAGO
					ANUAL	ANUAL		ANUAL	ANUAL		
50	00	11	PROMOVER LA INCORPORACIÓN DE LOS COMERCIANTES EN VÍA PÚBLICA AL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO ELABORAR UN CENSO DELEGACIONAL QUE INCLUYA LA IDENTIFICACIÓN, CUANTIFICACIÓN,	COMERCIANTE	0	166	166	0.0	121.4	121.4	0.0
50	00	13	UBICACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES Y COMERCIANTES EN VÍA PÚBLICA Y DETECTAR LA PROBLEMÁTICA QUE GENEREN. LLEVAR EL REGISTRO DE LOS PAGOS REALIZADOS POR USO Y APROVECHAMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA.	CENSO	0	1	1	0.0	49.6	49.6	0.0
50	00	15	INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO Y COMERCIO	PAGO	0	865	865	0.0	49.6	49.6	0.0
51			CONSERVAR Y MANTENER MERCADOS PUBLICOS	INMUEBLE				1,410.5	1,294.7	1,294.7	0.0
51	00	01	PRODUCCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA Y PECUARIA		5	5	5	1,410.5	1,294.7	1,294.7	0.0
56			ORGANIZAR A PRODUCTORES AGROPECUARIOS	NUC/AGR.				12,193.5	10,757.6	10,757.6	0.0
56	00	01	DAR CURSOS DE CAPACITACION A PRODUCTORES AGROPECUARIOS	CURSO	1	1	1	26.6	26.6	26.6	0.0
56	00	02	INCORPORAR TIERRAS A LA PRODUCCION AGROPECUARIA	HECTAREA	30	30	28	409.4	409.4	409.4	0.0
56	00	03	PROPORCIONAR ASESORIA TECNICA,	HECTAREA	16	16	16.0	252.2	252.2	252.2	0.0
56	00	04	AGRICOLA, PECUARI, PISCICOLA Y SILVICOLA	ASESORIA	135	135	135	426.0	332.8	332.8	0.0
56	00	05	NIVELAR TERRENOS DE CULTIVO	HECTAREA	16	16	19.0	10,979.8	9,087.1	9,087.1	0.0
56	00	06	REALIZAR LABORES DE MECANIZACION AGRICOLA	HECTAREA	16	16	20.0	99.5	649.5	649.5	0.0
58			INFRAESTRUCTURA URBANA					45,494.2	49,472.9	49,346.2	0.0
58	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					42,255.7	46,483.2	46,357.3	0.0
58	00	06	INSTALAR SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL	PIEZA	1,567	120	267	1,862.3	212.3	212.3	0.0
58	00	07	EFFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	M	36,181	36,181	329,206	1,309.8	1,842.1	1,842.1	0.0
58	00	08	INSTALAR LUMINARIAS NUEVAS	LUMINARIA	116	116	54	263.1	263.1	263.1	0.0
58	00	11	CONSERVAR Y MANTENER LA CARPETA ASFALTICA	M2	25,926	25,926	38,145	8,815.0	10,258.0	10,258.0	0.0

020

ELABORO: Lic. Juan José Ruiz Velasco  
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO: L.A.E. Jesús Lechuga Parra  
Subdelegado de Administración

AUTORIZO: Lic. Jenny Saitiel Cohen  
Delegada en Cuajimalpa de Morelos

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

CLAVE			DENOMINACION	FECHA DE ELABORACIÓN:							
SECTOR:			B.- SECRETARIA DE GOBIERNO								
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: DOS.- DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS											
PR	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)			
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO AL PERIODO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO AL PERIODO	PENDIENTE DE PAGO
					ANUAL	ANUAL		ANUAL	ANUAL		
58	00	15	CONSERVAR Y MANTENER BANQUETAS	M2	2,705	2,705	2,666	757.2	807.9	807.9	0.0
58	00	16	CONSERVAR Y MANTENER GUARNICIONES	M	1,669	1,669	876	385.8	385.8	385.8	0.0
58	00	22	CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PÚBLICO	PIEZA	4,526	4,526	8,756	9,052.0	11,383.7	11,383.7	0.0
58	00	23	CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR AREAS VERDES URBANAS	M2	306,008	306,008	392,212	918.0	2,394.7	2,394.7	0.0
58	00	24	CONSERVAR Y MANTENER SEÑALAMIENTO VIAL	PIEZA	469	469	185	520.3	520.3	520.3	0.0
58	00	25	DAR MANTENIMIENTO A FUENTES	FUENTE	3	3	3	500.0	209.3	209.3	0.0
58	00	28	REALIZAR ACCIONES DIVERSAS PARA LA CONSERVACION DE LA IMAGEN URBANA	ACCION	1,000	75	75	10,000.0	3,609.1	3,609.1	0.0
58	00	39	REALIZAR ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA	PROYECTO		1	1	0.0	1,571.3	1,571.3	0.0
58	00	40	CONSTRUIR BANQUETAS	M2	5,000	1,790	1,696	2,499.3	954.4	951.6	0.0
58	00	41	CONSTRUIR GUARNICIONES	M	7,437	1,360	1,296	1,859.4	299.0	299.0	0.0
58	00	42	CONSTRUIR MUROS DE CONTENCIÓN	M3	94	5,369	4,431	3,513.5	11,103.9	10,980.8	0.0
58	00	53	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N				0.0	668.3	668.3	0.0
58	01		PROGRAMA ALIANZA PARA EL BIENESTAR					3,238.5	2,989.7	2,988.9	0.0
58	01	03	AMPLIAR LA CARPETA ASFALTICA	M2	5,916	410	410	3,013.5	441.1	441.1	0.0
58	01	41	CONSTRUIR GUARNICIONES	M	900	900	900	225.0	66.2	66.2	0.0
58	01	42	CONSTRUIR MUROS DE CONTENCIÓN	M3	0	1,000	900	0.0	2,482.4	2,481.6	0.0
60			SUMINISTRO DE AGUA POTABLE					1,201.2	311.9	311.9	0.0
60	00	07	REPARTIR AGUA POTABLE EN PIPAS	M3	40,700	18,000	9,310	1,201.2	251.9	251.9	0.0
60	00	14	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	0	0	0.0	60.0	60.0	0.0
61			CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN PARA AGUA POTABLE					10,163.7	21,673.2	21,673.2	0.0
61	00	32	CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE	KM.	30	5	4.5	9,984.3	20,668.6	20,668.6	0.0
61	00	33	REPARAR FUGAS DE AGUA	FUGA	10	10	1,096	11.9	11.9	11.9	0.0
61	00	34	INSTALAR TOMA DE AGUA DOMICILIARIA	TOMA/AG.	6	6	90	41.9	41.9	41.9	0.0
61	00	36	AMPLIAR LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE	KM.	0.5	0.82	1	125.6	950.8	950.8	0.0
62			INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS					5,676.2	8,233.4	8,233.4	0.0

021

ELABORO: Lic. Juan José Ruiz Morales  
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO: L.A.E. Jesús Lechuga Parra  
Subdelegado de Administración

AUTORIZO: Lic. Jenny Saitiel Cohen  
Delegada en Cuajimalpa de Morelos

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

CLAVE			DENOMINACION	FECHA DE ELABORACIÓN:							
SECTOR:			B.- SECRETARIA DE GOBIERNO								
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: DOS.- DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS											
PR	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)			
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO AL PERIODO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO AL PERIODO	PENDIENTE DE PAGO
					ANUAL	ANUAL		ANUAL	ANUAL		
62	00	21	AMPLIAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	KM.	1	2.1	1.80	641.0	3,990.4	3,990.4	0.0
62	00	39	CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	KM.	70	70	81.0	4,969.4	4,054.5	4,054.5	0.0
62	00	42	REALIZAR LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE COLECTORES, ATARJEAS Y POZOS DE VISITA	M3	164	164	508.0	65.8	95.8	95.8	0.0
62	00	59	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	0	0	0.0	92.7	92.7	0.0
64			CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS					11,659.4	8,364.5	8,341.7	0.0
64	00	01	CONSTRUIR Y AMPLIAR INMUEBLES PÚBLICOS	INMUEBLE	0	3	3	0.0	629.2	617.2	0.0
64	00	02	CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES PUBLICOS	INMUEBLE	10	20	19	11,659.4	5,035.3	5,024.5	0.0
64	00	03	REHABILITAR INMUEBLES PÚBLICOS	INMUEBLE	0	4	4	0.0	2,700.0	2,700.0	0.0
67			CONTROL DE RESIDUOS SÓLIDOS					11,797.0	10,258.5	10,258.5	0.0
67	00	01	REALIZAR LA RECOLECCION DE BASURA	TONELADA	117,551	117,551	137,309	11,755.1	8,862.1	8,862.1	0.0
67	00	03	BARRIDO MANUAL Y MECANICO EN LAS VIALIDADES SECUNDARIAS	TONELADA	99	3,500	4,627.0	41.9	1,396.4	1,396.4	0.0
69			PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS					4,406.8	5,558.9	4,975.6	0.0
69	00	03	REALIZAR ACCIONES DE FORESTACION Y REFORESTACION	PLANTA/ESP. VEG.	50,000	50,000	50,000	2,680.0	2,811.4	2,228.1	0.0
69	00	25	PRESERVAR LA FLORA Y LA FAUNA	ACCIÓN	0	1	1	0.0	186.6	186.6	0.0
69	00	27	PODAR ARBOLES	ARBOL	60	60	60	9.0	9.0	9.0	0.0
69	00	32	CORTAR ARBOLES MUERTOS	ARBOL	97	97	168	1,717.8	2,040.7	2,040.7	0.0
69	00	44	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	0	0	0.0	511.2	511.2	0.0
			<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>					<b>238,631.9</b>	<b>265,799.3</b>	<b>264,919.1</b>	<b>0.0</b>



REVISÓ: Lic. E. Jesús Techuga Parra  
Subdelegado de Administración

AUTORIZÓ: Lic. Jenny Saltiel Cohen  
Delegada en Cuajimalpa de Morelos

ELABORÓ: Lic. Juan José Ruiz Napoles  
Subdirector de Recursos Financieros

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
Delegación Cuajimalpa de Morelos	03	Participación Ciudadana

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Lograr una mejor vinculación con la ciudadanía para responder mejor a sus demandas y propuestas

B) El ejercido es mayor que el original, ya que fue necesario ampliar los recursos del capítulo 3000 "Servicios generales" en las partidas 3103 "Servicio telefónico" y 3806 "Asignaciones para requerimientos de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios", debido a la insuficiencia de los recursos en esas partidas. Además se ampliaron los recursos de las partidas 3301 "Asesoría" y 3305 "Estudios e investigaciones" para el pago de personal de honorarios que participó en este programa.

C) No hay variación.

ELABORO:   
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO: L.A.E.   
Subdelegado de Administración

AUTORIZO:   
Delegada en Cuajimalpa de Morelos



SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
Delegación Cuajimalpa de Morelos	20	Administración Central

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

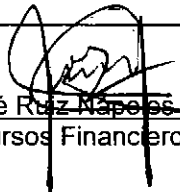
- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio  
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original  
C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) Lograr una mayor eficiencia en el apoyo a los demás programas que cumple la Delegación.

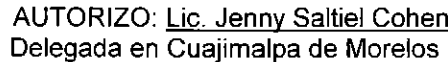
B) El ejercido es mayor que el original, ya que la mayoría de las partidas del capítulo 1000 de este programa se tuvieron que ampliar siendo las principales la 1506 "Estímulos al personal", 1507 " Otras prestaciones", 1103 "Sueldos al personal a lista de raya base", 1319 "Remuneraciones por horas extraordinarias" y 1322 "Compensaciones por servicios especiales".

Además se ampliaron los recursos de los capítulos 3000 y 4000, destacando las partidas 3103 "Servicio telefónico", 3104 "Servicio de energía eléctrica", 3412 "Impuesto sobre nómina" , 3806 "Asignaciones para requerimientos de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios" y 4105 "Ayudas culturales y sociales".

C) No hay variación.

ELABORO:   
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO:   
Subdelegado de Administración

AUTORIZO:   
Delegada en Cuajimalpa de Morelos

024

Hoja 2 de 25

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P		DENOMINACION
Delegación Cuajimalpa de Morelos	23		Modernización de la Administración Pública


EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Empezar acciones para la modernización de la administración pública de la Delegación.

B) El ejercido es menor que el original, esto debido a que se transfirieron recursos del capítulo 1000 al programa 20 con la finalidad de cubrir las necesidades en ese capítulo.

C) No hay variación.

ELABORO:  Lic. Juan José Ruiz Napoleón  
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO:  L.A.E. Jesús Lechuga Parra  
Subdelegado de Administración

AUTORIZO: Lic. Jenny Saltiel Cohen  
Delegada en Cuajimalpa de Morelos

025

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
Delegación Cuajimalpa de Morelos	25	Infraestructura para Educación Preescolar

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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


A) Conservar en buen estado los inmuebles para educación preescolar ubicados en esta demarcación.

B) El ejercido es mayor que el original, debido a que se adicionaron recursos en la partida 6100 "Obras públicas por contrato", con la finalidad de realizar obras de mantenimiento mayor en todos los planteles de este nivel ubicados en la Delegación.

C) No hay variación.

ELABORO:   
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO:   
Subdelegado de Administración

AUTORIZO:   
Delegada en Cuajimalpa de Morelos

Hoja 4 de 25

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

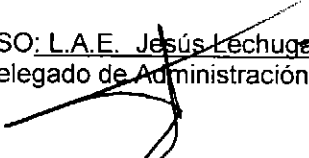
UR	P		DENOMINACION
Delegación Cuajimalpa de Morelos	26		Infraestructura para Educación Primaria

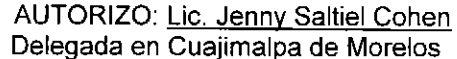
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) Conservar en buen estado los inmuebles para educación primaria ubicados en esta demarcación.
- B) El ejercido es menor que el original debido a economías en diversas partidas principalmente en la 6100 "Obras públicas por contrato".
- C) El ejercido es menor que el modificado por la misma causa señalada anteriormente.

ELABORO:   
Subdirector de Recursos Financieros

REVISÓ:   
Subdelegado de Administración

AUTORIZO:   
Delegada en Cuajimalpa de Morelos

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
Delegación Cuajimalpa de Morelos	27	Infraestructura para Educación Secundaria

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) Conservar en buen estado los inmuebles para educación secundaria ubicados en esta demarcación.
- B) El ejercido es menor que el original, ya que se transfirieron recursos de la partida 6100 "Obras públicas por contrato" al programa 25, para la realización de obras de mantenimiento mayor.
- C) El ejercido es menor que el modificado, debido a que se tuvo una pequeña economía en la partida 6100 "Obras públicas por contrato".

ELABORO:   
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO: L.A.E.   
Subdelegado de Administración

AUTORIZO: Lic. Jenny Saltiel Cohen  
Delegada en Cuajimalpa de Morelos

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

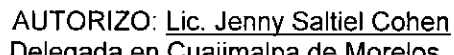
UR	P	DENOMINACION
Delegación Cuajimalpa de Morelos	28	Becas e intercambio educativo

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado
A) Beneficiar a estudiantes de escasos recursos para facilitar su acceso a la educación.  B) El ejercido es mayor que el original ya que fue necesario ampliar los recursos de este programa para poder cumplir con el pago de becas a niños en solidaridad.  C) No hay variación.

ELABORO:   
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO:   
Subdelegado de Administración

AUTORIZO:   
Delegada en Cuajimalpa de Morelos

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
Delegación Cuajimalpa de Morelos	29	Capacitación a servidores públicos

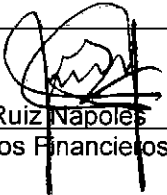
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

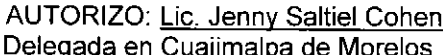
A) Mejorar la preparación profesional de los servidores públicos que laboran en la Delegación.

B) El ejercido es mayor que el original, ya que se tuvieron que ampliar recursos para cumplir con el programa de capacitación propuesto.

C) No hay variación.

ELABORO:  Lic. Juan José Ruiz Napoles  
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO:  L.A.E. Jesus Lechuza Parra  
Subdelegado de Administración

AUTORIZO:  Lic. Jenny Saltiel Cohen  
Delegada en Cuajimalpa de Morelos

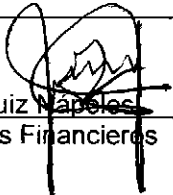
039

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
Delegación Cuajimalpa de Morelos	31	Atención y apoyo a la cultura, recreación y esparcimiento

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado
A) Fomentar la cultura y las manifestaciones artísticas de la comunidad.  B) El presupuesto ejercido es menor que el original, ya que fueron reducidos los recursos autogenerados que estaban considerados en este programa.  C) No hay variación.

ELABORO:   
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO: L.A.E.   
Subdelegado de Administración

AUTORIZO: Lic. Jenny Saltiel Cohen  
Delegada en Cuajimalpa de Morelos

031



SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

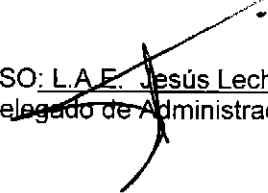
UR	P	DENOMINACION
Delegación Cuajimalpa de Morelos	32	Infraestructura para el Desarrollo y Promoción de la Cultura

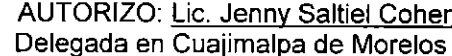
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) Conservar en buen estado los inmuebles dedicados al desarrollo y promoción de la cultura ubicados en la Delegación.
- B) El presupuesto ejercido es menor que el original, debido a que se redujeron recursos de la partida 6100 "Obras públicas por contrato" para transferirlos a los programas 34, 46 y 61 para la realización de obras por contrato.
- C) No hay variación.

ELABORO:   
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO:   
Subdelegado de Administración

AUTORIZO:   
Delegada en Cuajimalpa de Morelos

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
Delegación Cuajimalpa de Morelos	33	Desarrollo del deporte


EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Fomentar la práctica y el desarrollo del deporte como parte del desarrollo integral de los individuos en la sociedad.

B) El presupuesto ejercido es menor que el original, lo cual se debe a que se transfirieron recursos del capítulo 1000 al programa 20 "Administración central", con la finalidad de cubrir las necesidades en dicho programa.

C) No hay variación.

ELABORO:  Lic. Juan José Ruiz Nápoles  
Subdirector de Recursos Financieros

REVISÓ:  L.A.E. Jesús Lechuga Parra  
Subdelegado de Administración

AUTORIZO: Lic. Jenny Saltiel Cohen  
Delegada en Cuajimalpa de Morelos

033

Hoja 11 de 25

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
Delegación Cuajimalpa de Morelos	34	Infraestructura para el deporte

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Mantener en buen estado las instalaciones para la práctica del deporte.

B) El presupuesto ejercido es mayor que el original, debido a que se ampliaron los recursos de la partida 6100 "Obras públicas por contrato" para la realización de obras de mantenimiento mayor en instalaciones deportivas de la Delegación.

C) No hay variación.

ELABORO: Lic. Juan José Ruiz Nápoles  
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO: L.A.E. Jesús Lechuga Parra  
Subdelegado de Administración

AUTORIZO: Lic. Jenny Saltiel Cohen  
Delegada en Cuajimalpa de Morelos

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
Delegación Cuajimalpa de Morelos	43	Promoción del Desarrollo Familiar y Comunitario

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) Apoyar las tradiciones y eventos comunitarios de los habitantes de la Delegación.
- B) El presupuesto ejercido es menor que el original, debido a que se tuvieron economías en diversas partidas, principalmente del capítulo 3000, las cuales fueron transferidas a otros programas.
- C) No hay variación.

ELABORO: Lic. Juan José Ruiz Nápoles  
Subdirector de Recursos Financieros

REVISÓ: L. A. E. Jesús Lechuga Parra  
Subdelegado de Administración

AUTORIZO: Lic. Jenny Saltiel Cohen  
Delegada en Cuajimalpa de Morelos

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
Delegación Cuajimalpa de Morelos	44	Protección Social

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

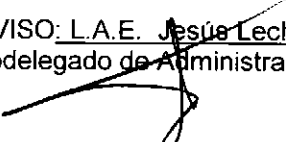
A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio  
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original  
C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

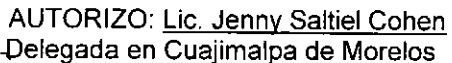
A) Apoyar a la población de menores recursos.

B) El presupuesto ejercido fue mayor que el original, debido principalmente a que se ampliaron recursos para la implementación de los programas del Centro Integral de Apoyo a la Mujer (CIAM) y la Unidad de Atención a la Violencia Intrafamiliar (UAVI), además fue necesario ampliar los recursos para la realización de Brigadas de Asistencia Social.

C) No hay variación.

ELABORO:   
Subdirector de Recursos Financieros

REVISÓ:   
Subdelegado de Administración

AUTORIZO:   
Delegada en Cuajimalpa de Morelos

035

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
Delegación Cuajimalpa de Morelos	46	Infraestructura Social

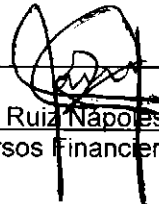
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Mantener en buenas condiciones las instalaciones para brindar servicios de carácter social.

B) El presupuesto ejercido es mayor que el original, debido principalmente a que se ampliaron los recursos de la partida 6100 "Obras públicas por contrato", con la finalidad de realizar obras de mantenimiento mayor en inmuebles de este tipo. Además se ampliaron los recursos del capítulo 1000.

C) No hay variación.

ELABORO:  Lic. Juan José Ruiz Nápoles  
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO:  L.A.E. Jesús Lechuga Parra  
Subdelegado de Administración

AUTORIZO: Lic. Jenny Saltiel Cohen  
Delegada en Cuajimalpa de Morelos

037

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
Delegación Cuajimalpa de Morelos	50	Fomento y Regulación del Comercio

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado
A) Regular el comercio ambulante en la Delegación, con la finalidad de que se lleve a cabo ordenadamente y sin conflictos con otras actividades comerciales.
B) Este programa fue adicionado durante el ejercicio, por lo que no existía originalmente.
C) No hay variación.

ELABORO: Lic. Juan José Ruiz Nápoles  
Subdirector de Recursos Financieros

REVISÓ: L.A.E. Jesús Lechuga Parra  
Subdelegado de Administración

AUTORIZO: Lic. Jenny Saltiel Cohen  
Delegada en Cuajimalpa de Morelos

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
Delegación Cuajimalpa de Morelos	51	Infraestructura para el Abasto y Comercio

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado
A) Dar mantenimiento a los mercados públicos de la Delegación para mantenerlos en buenas condiciones.
B) El presupuesto ejercido es menor que el modificado ya que se transfirieron recursos del capítulo 1000 principalmente al programa 61, para cubrir las necesidades en dicho capítulo.
C) No hay variación.

ELABORO: Lic. Juan José Ruiz Nápoles  
Subdirector de Recursos Financieros

REVISÓ: L.A.E. Jesús Lechuga Parra  
Subdelegado de Administración

AUTORIZO: Lic. Jenny Saltiel Cohen  
Delegada en Cuajimalpa de Morelos




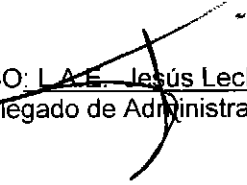
SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
Delegación Cuajimalpa de Morelos	56	Producción y Fomento de la Actividad Agrícola y Pecuaria

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado
A) Apoyar a los productores agropecuarios de la Delegación.  B) El presupuesto ejercido fue menor que el modificado, debido a que se transfirieron recursos del capítulo 1000 a principalmente al programa 61, con la finalidad de cubrir las necesidades en dicho capítulo.  C) No hay variación.

ELABORO:  Lic. Juan José Ruiz Napoleón  
Subdirector de Recursos Financieros

REVISÓ:  Lic. Jesús Lechuga Parra  
Subdelegado de Administración

AUTORIZO: Lic. Jenny Saltiel Cohen  
Delegada en Cuajimalpa de Morelos

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
Delegación Cuajimalpa de Morelos	58	Infraestructura Urbana

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

<p>A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado</p> <p>A) Mantener y ampliar la infraestructura urbana de la Delegación en beneficio de sus habitantes.</p> <p>B) El presupuesto ejercido es mayor que el original, debido principalmente a la ampliación de los recursos de los capítulos 1000 "Servicios personales" y 2000 "Materiales y suministros", en virtud de que las necesidades en dichos capítulos fueron mayores a los recursos con los que se contaba originalmente.</p> <p>C) El ejercido es menor que el modificado debido a economías en la partida 6100 "Obras públicas por contrato" derivadas del proceso de licitación.</p>
---

ELABORO:   
Subdirector de Recursos Financieros

REVISÓ: L.A.E.   
Subdelegado de Administración

AUTORIZO: Lic. Jenny Saltiel Cohen  
Delegada en Cuajimalpa de Morelos

041

Hoja 19 de 25

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
Delegación Cuajimalpa de Morelos	60	Suministro de Agua Potable

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

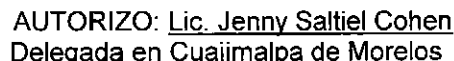
A) Proveer de agua potable a la población que carece de este servicio.

B) El presupuesto ejercido es menor que el original, debido a que los recursos del capítulo 5000 de este programa se transfirieron al programa 67 "Control de Residuos Sólidos", con la finalidad de adquirir una barredora mecánica en este programa.

C) No hay variación.

ELABORO:   
Subdirector de Recursos Financieros

REVISÓ:   
Subdelegado de Administración

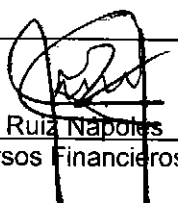
AUTORIZO:   
Delegada en Cuajimalpa de Morelos

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
Delegación Cuajimalpa de Morelos	61	Construcción y Adecuación para Agua Potable

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado
A) Conservar y ampliar la red de agua potable de la Delegación.  B) El presupuesto ejercido es mayor que el original, debido a que la mayoría de las partidas del capítulo 1000 de este programa se tuvieron que ampliar siendo las principales la 1506 "Estímulos al personal", 1507 " Otras prestaciones", 1103 "Sueldos al personal a lista de raya base", 1319 "Remuneraciones por horas extraordinarias" y 1322 "Compensaciones por servicios especiales".  C) No hay variación.

ELABORO:  Lic. Juan José Ruiz Nápoles  
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO:  L.A.F. Jesús Lechuga Parra  
Subdelegado de Administración

AUTORIZO: Lic. Jenny Saltiel Cohen  
Delegada en Cuajimalpa de Morelos

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
Delegación Cuajimalpa de Morelos	62	Infraestructura para el Drenaje y Tratamiento de Aguas Negras

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

<p>A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado</p>
<p>A) Conservar y ampliar la red de drenaje de la Delegación.</p> <p>B) El presupuesto ejercido es mayor que el original, debido a que se ampliaron recursos en la partida 6100 "Obras públicas por contrato", con la finalidad de realizar obras de ampliación de la red secundaria de drenaje de la Delegación.</p> <p>C) No hay variación.</p>

ELABORO: Lic. Juan José Ruiz Nájera  
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO: L.A.E. Jesús Lechuga Parra  
Subdelegado de Administración

AUTORIZO: Lic. Jenny Saltiel Cohen  
Delegada en Cuajimalpa de Morelos

044

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
Delegación Cuajimalpa de Morelos	64	Construcción y Mantenimiento de Edificios Administrativos

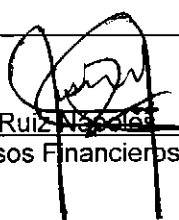
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Mantener en buenas condiciones los edificios administrativos de la Delegación.

B) El presupuesto ejercido fue menor que el original, ya que se redujeron recursos del capítulo 1000 "Servicios personales", los cuales fueron transferidos al programa 61 "Construcción y adecuación para agua potable" para cubrir las necesidades en este programa en dicho capítulo.

C) El ejercido es menor al modificado, debido a que se tuvo una economía en la partida 6100 "Obras públicas por contrato" derivada del proceso de licitación.

ELABORO:  Lic. Juan José Ruiz Nolasco  
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO:  L.A.E. Jesús Lechuga Parra 045  
Subdelegado de Administración

AUTORIZO: Lic. Jenny Saltiel Cohen  
Delegada en Cuajimalpa de Morelos

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
Delegación Cuajimalpa de Morelos	67	Control de Residuos Sólidos


EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Recolectar y dar un manejo adecuado a los deshechos sólidos generados en la Delegación.

B) El presupuesto ejercido es menor que el original, debido principalmente a que se redujeron los recursos del capítulo 1000 "Servicios personales", con la finalidad de transferirlos al programa 61 "Construcción y adecuación para agua potable" para cubrir las necesidades en este programa en dicho capítulo.

C) No hay variación.

ELABORO:   
Subdirector de Recursos Financieros

REVISÓ: L.A.E.   
Subdelegado de Administración

AUTORIZO: Lic. Jenny Saltiel Cohen  
Delegada en Cuajimalpa de Morelos  
046  
Hoja 24 de 25


SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
Delegación Cuajimalpa de Morelos	69	Preservación y Restauración de Ecosistemas

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) Implementar acciones para conservar y mantener el equilibrio ecológico de los bosques ubicados en la Delegación.
- B) El presupuesto ejercido es mayor que el original, debido principalmente a que se ampliaron recursos en los capítulos 3000, para la realización del 1er. Foro Sobre Cambio Climático y 5000, para la adquisición de equipo de radiocomunicación.
- C) El ejercido es menor que el modificado, ya que no se pudieron concluir las obras por contrato que se estaban realizando en el bosque del Desierto de los Leones, debido a la oposición de los comuneros del lugar.

ELABORO:  Lic. Juan José Ruiz Nolasco  
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO:  L.A.E. Jesús Lechuga Parra  
Subdelegado de Administración

AUTORIZO: Lic. Jenny Saltiel Cohen  
Delegada en Cuajimalpa de Morelos

047



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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	03	00	01	Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	Acción

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

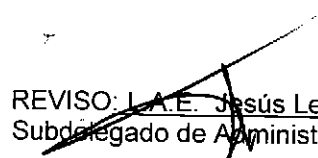
A) Se realizaron reuniones de trabajo y concertación, en las cuales participaron organizaciones civiles, comités ciudadanos, grupos de vecinos y ciudadanos en forma individual, mediante las cuales se canalizaron sus demandas e inquietudes, estas acciones se realizaron sistemáticamente cada semana en el llamado "martes ciudadano", además de las reuniones y audiencias que se realizaron de acuerdo a las peticiones de la ciudadanía.

B) La meta física alcanzada es menor que la original, ya que esta actividad depende en gran medida de la demanda y participación de la gente.

C) El modificado es igual al original

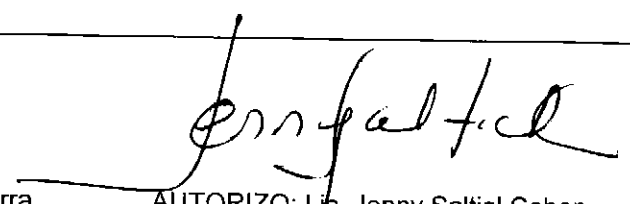


ELABORO: Lic. Juan José Ruiz Nápoles  
Subdirector de Recursos Financieros



REVISÓ: Lic. Jesús Lechuga Parra  
Subdelegado de Administración

048



AUTORIZO: Lic. Jenny Saltiel Cohen  
Delegada en Cuajimalpa de Morelos


SECCION III: (Continuación)

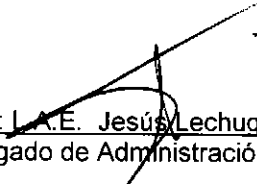
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS


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

A) El ejercido es mayor que el original, ya que fue necesario ampliar los recursos del capítulo 3000 "Servicios generales" en las partidas 3103 "Servicio telefónico" y 3806 "Asignaciones para requerimientos de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios", debido a la insuficiencia de los recursos en esas partidas. Además se ampliaron los recursos de las partidas 3301 "Asesoría" y 3305 "Estudios e investigaciones" para el pago de personal de honorarios que participó en este programa.

B) No hay variación.

ELABORO:   
Subdirector de Recursos Financieros

REVISÓ:   
Subdelegado de Administración

AUTORIZO:   
Delegada en Cuajimalpa de Morelos

049

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	20	00	01	Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P

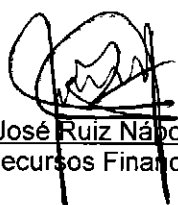
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

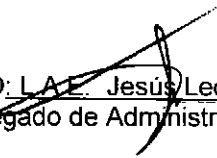
- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

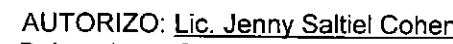
A) A través de esta actividad se brindó el apoyo administrativo a las diferentes áreas de la Delegación para la realización de los programas de gobierno a su cargo.

B) No hay variación

C) No hay variación

ELABORO:   
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO:   
Subdelegado de Administración

AUTORIZO:   
Delegada en Cuajimalpa de Morelos

050

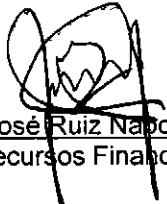
SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS


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

A) El ejercido es mayor que el original, ya que la mayoría de las partidas del capítulo 1000 se tuvieron que ampliar siendo las principales la 1506 "Estímulos al personal", 1507 "Otras prestaciones", 1103 "Sueldos al personal a lista de raya base", 1319 "Remuneraciones por horas extraordinarias" y 1322 "Compensaciones por servicios especiales".  
Además se ampliaron los recursos de los capítulos 3000 y 4000, destacando las partidas 3103 "Servicio telefónico", 3104 "Servicio de energía eléctrica", 3412 "Impuesto sobre nómina", 3806 "Asignaciones para requerimientos de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios" y 4105 "Ayudas culturales y sociales".

B) No hay variación.

ELABORO:   
Lic. Juan José Ruiz Napoleón  
Subdirector de Recursos Financieros

REVISÓ:   
L.A.E. Jesús Lechuga Parra  
Subdelegado de Administración

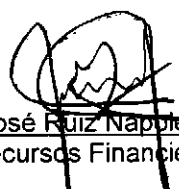
AUTORIZO:  051  
Lic. Jenny Saltiel Cohen  
Delegada en Cuajimalpa de Morelos

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	20	00	36	Elaborar y mantener actualizados los padrones habitacional, mercantil y poblacional	Padrón

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
A) Mediante esta actividad se actualizaron los padrones habitacional, mercantil y poblacional de la Delegación.
B) No hay variación.
C) No hay variación.

ELABORO:   
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO:   
Subdelegado de Administración

AUTORIZO: Lic. Jenny Saltiel Cohen  
Delegada en Cuajimalpa de Morelos

052

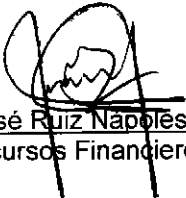
SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS


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

A) El presupuesto ejercido es mayor que el original ya que se tuvieron que ampliar los recursos de este programa para poder cubrir las necesidades de esta actividad en el capítulo 1000 "Servicios personales".

B) No hay variación.

  
ELABORO: Lic. Juan José Ruiz Napoleón  
Subdirector de Recursos Financieros

  
REVISO: L.A.E. Jesús Lechuga Parra  
Subdelegado de Administración

 AUTORIZO: Lic. Jenny Saltiel Cohen  
Delegada en Cuajimalpa de Morelos

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	20	00	37	Brindar servicios a la ciudadanía a través de los juzgados cívicos y del registro civil	Servicio

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) 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) A través de esta actividad se brindaron los servicios del registro civil para nacimientos, matrimonios y defunciones, así como los de los juzgados cívicos.

B) La meta física alcanzada es mayor que la meta original, debido a que la demanda de estos servicios fue mucho mayor.

C) El modificado es igual al original, sin embargo se tramitó la afectación programática B 02 CD 05 202 E, con la finalidad de ajustar esta meta, pero dicha afectación no fue autorizada.

ELABORO:   
Subdirector de Recursos Financieros

REVISÓ:   
Subdelegado de Administración

054

AUTORIZO: Lic. Jenny Saltiel Cohen  
Delegada en Cuajimalpa de Morelos

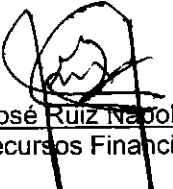
SECCION III: (Continuación)

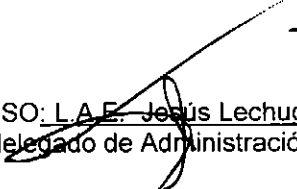
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) No hay variación.

B) No hay variación.

ELABORO:   
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO:   
Subdelegado de Administración

055

AUTORIZO: Lic. Jenny Saitiel Cohen  
Delegada en Cuajimalpa de Morelos



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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	20	00	38	Atender el sistema delegacional de orientación, información 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) Se brindó atención a las personas que solicitaron información y orientación o presentaron alguna queja.

B) La meta física alcanzada es menor que el original, debido a que esta actividad está sujeta a la demanda ciudadana, la cual fue menor a lo programado.

C) El modificado es igual al original.

ELABORO:  Lic. Juan José Ruiz Nápoles  
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO:  L.A.E. Jesús Lechuga Parra  
Subdelegado de Administración

056

AUTORIZO: Lic. Jenny Saltiel Cohen  
Delegada en Cuajimalpa de Morelos


SECCION III: (Continuación)

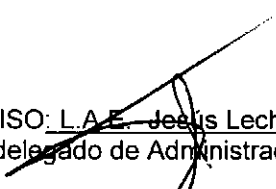
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) No hay variación.

B) No hay variación.

ELABORO:   
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO:   
Subdelegado de Administración

057 AUTORIZO: Lic. Jenny Saltiel Cohen  
Delegada en Cuajimalpa de Morelos

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	23	00	02	Instrumentar medidas de simplificación administrativa Modernización y mejoramiento de atención al público	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) Mediante esta actividad se llevaron a cabo la simplificación de procedimientos de atención al público, con lo cual se redujo el número de trámites y por lo tanto el tiempo de atención y respuesta.

B) No hay variación.

C) No hay variación.



ELABORO: Lic. Juan José Ruiz Nápoles  
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO: L.A.F. Jesús Lechuga Parra  
Subdelegado de Administración

058

AUTORIZO: Lic. Jenny Saltiel Cohen  
Delegada en Cuajimalpa de Morelos


SECCION III: (Continuación)

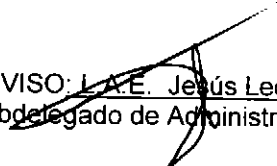
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) El ejercido es menor que el original, esto debido a que se transfirieron recursos del capítulo 1000 al programa 20 con la finalidad de cubrir las necesidades en ese capítulo.

B) No hay variación.

ELABORO:   
Lic. Juan José Ruiz Nápoles  
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO:   
Lic. Jesús Lechuga Parra  
Subdelegado de Administración

059  
AUTORIZO: Lic. Jenny Saltiel Cohen  
Delegada en Cuajimalpa de Morelos

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	23	00	03	Consolidar el sistema de ventanilla única	Acción

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Mediante esta actividad se reforzó el sistema de ventanilla única, con la finalidad de atender en forma más eficiente las demandas de los ciudadanos.

B) La meta física alcanzada es menor que el original, debido a que esta actividad está sujeta a la demanda ciudadana, la cual fue menor a lo programado.

C) No hay variación.



ELABORO: Lic. Juan José Ruiz Nápoles  
Subdirector de Recursos Financieros



REVISO: L.A.E. Jesús Lechuga Parra  
Subdelegado de Administración

060

AUTORIZO: Lic. Jenny Saltiel Cohen  
Delegada en Cuajimalpa de Morelos

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

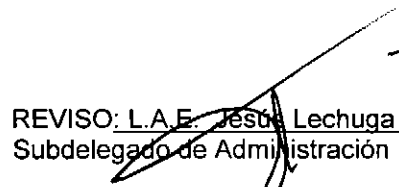
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original  
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) El ejercido es menor que el original, ya que se redujeron recursos del capítulo 1000 "Servicios personales" de esta actividad, para transferirlos al programa 20.

B) No hay variación.



ELABORO: Lic. Juan José Ruiz Nápoles  
Subdirector de Recursos Financieros



REVISO: L.A.E. Jesús Lechuga Parra  
Subdelegado de Administración

061

AUTORIZO: Lic. Jenny Saltiel Cohen  
Delegada en Cuajimalpa de Morelos

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	25	00	08	Conservar y mantener planteles de nivel preescolar	Inmueble

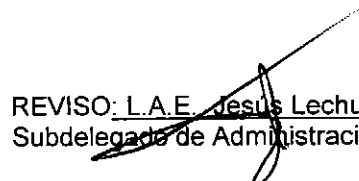
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) Se realizaron obras de mantenimiento mayor en los 19 planteles ubicados en la Delegación (ver relación anexa).
- B) No hay variación.
- C) El modificado es igual al original.



ELABORO: Lic. Juan José Ruiz Nápoles  
Subdirector de Recursos Financieros



REVISO: L.A.E. Jesús Lechuga Parra  
Subdelegada de Administración

062

AUTORIZO: Lic. Jenny Saltiel Cohen  
Delegada en Cuajimalpa de Morelos

## DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS

### CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PREESCOLAR (25 00 08)

INMUEBLE	UBICACION
LUZ ALBA LORIA	AV. HONORIO SEGURA S/N, COL. HUIZACHITO
CARMEN GONZALES DE LA VEGA	NAVOJOA S/N, COL. MEMETLA.
PORTUGAL	CALLE MINA S/N. COL. SAN MATEO TLALTENANGO.
10 DE ABRIL	1° CDA. LEANDRO VALLE S/N, COL. ACOPIILCO.
MANUEL E. DE GOROSTIA	GRANJAS No.39 COL. PALO ALTO.
EDUCADORAS GENERACION 1950	MONTE NARANJO, COL. JESUS DEL MONTE
NAVIDAD	25 DE DICIEMBRE Y BALTAZAR, COL. NAVIDAD.
GABINO A. PALMA	CONCORDIA S/N, COL. CHIMALPA
LIBANO	16 DE SEPTIEMBRE S/N, COL. CONTADERO
JOSE MARIA PINO SUAREZ	CASTILLO LEDON S/N, COL. CUAJIMALPA
SATURNINO HERRAN	JESUS DEL MONTE, COL. JESUS DEL MONTE.
IN IXTLI INYOLLOTL	EXPLOSIVOS S/N, COL. CHAMIZAL.
ZENTLAPATL	AV. PUERTO MEXICO S/N COL. ZENTLAPATL
JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	CALLE EBANO No.1, COL. NAVIDAD
TIHUI CAPEP	CDA. SANTA RITA S/N, COL. LOMA DEL PADRE.
COYOLXAUHQUI	CIRCUITO ESCOLAR CARRETERA MEXICO-TOLUCA KM. 29 COL. LA PILA
CUAUHXIMALPAN	CARRETERA MEXICO-TOLUCA, COL. CONTADERO.
NINOMACHTIA	MARGARITAS S/N, COL. MEMETLA.
ALFONSO SIERRA PARTIDA	AV. SAN JOSE DE LOS CEDROS S/N, COL. SAN JOSE DE LOS CEDROS





SECCION III: (Continuación)


EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

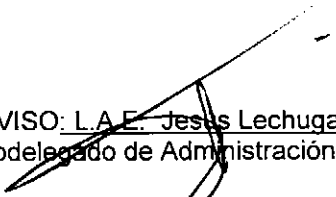
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original  
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) El ejercido es mayor que el original, debido a que se adicionaron recursos en la partida 6100 "Obras públicas por contrato", con la finalidad de realizar obras de mantenimiento mayor en todos los planteles de este nivel ubicados en la Delegación.

B) No hay variación.

063

ELABORO:   
Subdirector de Recursos Financieros

REVISÓ:   
Subdelegado de Administración

AUTORIZO: Lic. Jenny Saltiel Cohen  
Delegada en Cuajimalpa de Morelos

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	25	00	10	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) Esta actividad se adicionó con la finalidad de cubrir adeudos de obra pública por contrato del ejercicio anterior.
- B) No aplicable
- C) No aplicable



ELABORO: Lic. Juan José Ruiz Nápoles  
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO: L.A.E. Jesús Lechuga Parra  
Subdelegado de Administración

064

AUTORIZO: Lic. Jenny Saltiel Cohen  
Delegada en Cuajimalpa de Morelos


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) Los recursos de esta actividad se adicionaron de manera compensada, se tomaron del presupuesto original de recursos fiscales de la Delegación.

B) No hay variación.

ELABORO:   
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO:   
Subdelegado de Administración

**065**  
AUTORIZO: Lic. Jenny Saltiel Cohen  
Delegada en Cuajimalpa de Morelos

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	25	01	08	Conservar y mantener planteles de nivel preescolar	

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
A) Se realizaron obras de mantenimiento menor en cuatro planteles ubicados en la Delegación.
B) No hay variación.
C) No hay variación.



ELABORO: Lic. Juan José Ruiz Nápoles  
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO: L.A.E. Jesús Lechuga Parra  
Subdelegado de Administración

AUTORIZO: Lic. Jenny Saltiel Cohen  
Delegada en Cuajimalpa de Morelos


066

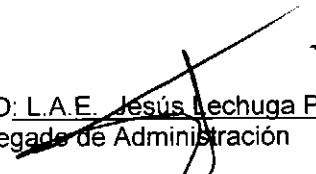
SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) El presupuesto ejercido es menor que el original debido a economías en la partida 1202 "Sueldos al personal eventual".  
B) No hay variación.

ELABORO:   
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO:   
Subdelegada de Administración

067  
AUTORIZO: Lic. Jenny Saltiel Cohen  
Delegada en Cuajimalpa de Morelos

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	26	00	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

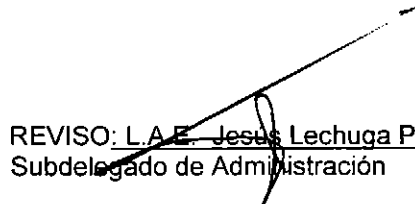
A) Se realizaron obras de mantenimiento mayor en los 25 planteles ubicados en la Delegación (ver relación anexa).

B) La meta física alcanzada es mayor que la original, ya que se incluyeron todos los planteles escolares ubicados en la Delegación, los cuales en principio no estaban considerados, por lo que se amplió la meta original.

C) No hay variación.



ELABORO: Lic. Juan José Ruiz Nápoles  
Subdirector de Recursos Financieros



REVISO: L. A. E. Jesús Lechuga Parra  
Subdelegado de Administración

068

AUTORIZO: Lic. Jenny Saltiel Cohen  
Delegada en Cuajimalpa de Morelos

## DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS

CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PRIMARIA (26 00 08)

INMUEBLE	UBICACION
BELISARIO DOMINGUEZ	MONTE ENCINOS S/N, COL. JESUS DEL MONTE
XOCHIQUETZAL	AV. SAN JOSE DE LOS CEDROS Y NOGAL
BENITO JUAREZ	PROLONGACION OCAMPO S/N, COL. SAN LORENZO ACOPIILCO
JOSE LUIS VIEYRA GONZALEZ	ZARCO No.1 COL. MCUAJIMALPA
CENTRO PSICOPEDAGOGICO No.14	TEJOCOTE No.16 COL. CONTADERO
JOSE ARTURO PICHARDO	CARRETERA MEXICO-TOLUCA KM. 19.5 COL. CONTADERO
VICENTE GUERRERO	MINA ESQ. HIDALGO COL. SAN MATEO TLALTENANGO
GENERAL SANTOS DEGOLLADO	AV. LEANDRO VALLE S/N, COL. ACOPIILCO
JUSTO SIERRA	CIRCUITO ESCOLAR CARRETERA MEXICO-TOLUCA KM. 29.5 COL. LA PILA
RAMON MANTEROLA	AV. JUAREZ No. 8 COL. CUAJIMALPA
VINI CUBI	AV. 16 DE SEPTIEMBRE No. 52 COL. CONTADERO
KALPILLI	LIC. CASTILLO LEDON, COL. CUAJIMALPA
MANUEL ACUÑA	AV. HECTOR VICTORIA S/N, COL. NAVIDAD
MAESTROS DE MEXICO	MINA No.12 COL. SAN MATEO TLALTENANGO.
CARLOS MARIA BUSTAMANTE	CDA. DE ENCINO S/N, COL. NAVIDAD
VALERIO TRUJANO	JUAREZ #22 COL. CHIMALPA
FERNANDO MONTES DE OCA	HERNANDAD #13 COL. NAVIDAD
SITIO DE CUAUTLA	MARGARITAS S/N, COL. MEMETLA
NIÑOS HEROES	AV. LAS TORRES COL. LOMAS DEL PADRE
CONRADO MENDEZ MENA	GRANJAS PALO ALTO COL. PALO ALTO
EDUCACION PARA ADULTOS (I.N.E.A.)	CASTILLO LEDON S/N, COL. CUAJIMALPA
INVESTIGACION EDUCATIVA	HONORIO SEGURA S/N, COL. HUIZACHITO
LEONA VICARIO	EXPLOSIVOS #7 COL. LOMAS DEL CHAMIZAL 2DA SECCION.
EDICACION ESPECIAL #23	HONORIO SEGURA S/N, COL. CUAJIMALPA
CHETZALCOATL	AV. PUERTO MEXICANO S/N, COL. ZENTLAPATL

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) El ejercido es menor que el original debido a economías en diversas partidas principalmente en la 6100 "Obras públicas por contrato".

B) No hay variación.



ELABORO: Lic. Juan José Ruiz Nápoles  
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO: L.A.F. Jesús Lechuga Parra  
Subdelegado de Administración

069

AUTORIZO: Lic. Jenny Saltiel Cohen  
Delegada en Cuajimalpa de Morelos



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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	26	00	10	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N

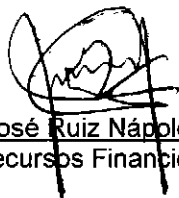
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Esta actividad se adicionó con la finalidad de cubrir adeudos de obra pública por contrato del ejercicio anterior.

B) No aplicable

C) No aplicable



ELABORO: Lic. Juan José Ruiz Nápoles  
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO: L.A.E. Jesús Lechuga Parra  
Subdelegado de Administración

AUTORIZO: Lic. Jenny Saltiel Cohen  
Delegada en Cuajimalpa de Morelos


070

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) Los recursos de esta actividad se adicionaron de manera compensada, se tomaron del presupuesto original de recursos fiscales de la Delegación.
- B) No hay variación.

  
ELABORO: Lic. Juan José Ruiz Nápoles  
Subdirector de Recursos Financieros

  
REVISÓ: L.A.E. Jesús Lechuga Parra  
Subdelegado de Administración

071  
AUTORIZO: Lic. Jenny Saltiel Cohen  
Delegada en Cuajimalpa de Morelos


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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	26	01	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) Se realizaron obras de mantenimiento en cuatro planteles de nivel primaria de la Delegación mediante obra por administración.
- B) No hay variación.
- C) No hay variación.

ELABORO:   
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO:   
Subdelegado de Administración

072

AUTORIZO: Lic. Jenny Saltiel Cohen  
Delegada en Cuajimalpa de Morelos

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) El ejercido es menor que el original ya que tuvieron economías en la partida 1202 "Sueldos al personal eventual", sin que esto afectara el cumplimiento de la meta.

B) No hay variación.



ELABORO: Lic. Juan José Ruiz Nápoles  
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO: L.A.E. Jesús Lechuga Parra  
Subdelegado de Administración

073

AUTORIZO: Lic. Jenny Saltiel Cohen  
Delegada en Cuajimalpa de Morelos

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	27	00	08	Conservar y mantener planteles de nivel secundaria	Inmueble

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
  - B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
  - C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
- A) Se realizaron obras de mantenimiento mayor en los 8 planteles de nivel secundaria de la Delegación (ver relación anexa).
- B) La meta física alcanzada es mayor que la original, ya que en esta última no se habían considerado todos los planteles existentes, por lo que fue ampliada de 2 a 8 inmuebles.
- C) No hay variación.



ELABORO: Lic. Juan José Ruiz Nápoles  
Subdirector de Recursos Financieros



REVISÓ: Lic. E. Jesús Lechuga Parra  
Subdelegado de Administración

074

AUTORIZO: Lic. Jenny Saltiel Cohen  
Delegada en Cuajimalpa de Morelos

## DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS

CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL SECUNDARIA (27 00 08)

INMUEBLE	UBICACION
SEC. DIURNA No. 211	AV. 16 DE SEPTIEMBRE No. 51, COL. CONTADERO
SEC. PARA TRABAJADORES No.63-64	CDA. MINA S/N, COL. SAN MATEO TLALTENANGO
SEC. DIURNA No. 248	ANGELES S/N COL. NAVIDAD
SEC. DIURNA No. 19	CDA. JUAREZ No.12 COL. CUAJIMALPA
SEC. DIURNA No. 289	CAMINO AL TECNOLOGICO S/N, COL. CHIMALPA
SEC. TECNICA No.48	HERMANDAD S/N, COL. NAVIDAD
SEC. TECNICA No.73	LEANDRO VALLE S/N, COL. SAN LORENZO ACOPIILCO.
TELESECUNDARIA No. 139	FABRICA DE CARTUCHOS S/N, COL. CHAMIZAL




SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) El ejercido es menor que el original debido a que fueron transferidos recursos de la partida 6100 "Obras públicas por contrato" al programa 25 "Infraestructura para educación preescolar".

B) El ejercido es menor que el modificado debido a economías en la partida 6100 "Obras públicas por contrato".

ELABORO:   
Subdirector de Recursos Financieros

REVISÓ:   
Subdelegado de Administración

075 AUTORIZO: Lic. Jenny Saltiel Cohen  
Delegada en Cuajimalpa de Morelos


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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	27	00	10	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Esta actividad se adicionó con la finalidad de cubrir adeudos de obra pública por contrato del ejercicio anterior.  
B) No aplicable  
C) No aplicable

ELABORO:  Lic. Juan José Ruiz Nápoles  
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO:  L.A.E. Jesús Lechuga Parra  
Subdelegado de Administración

076  
AUTORIZO: Lic. Jenny Saltiel Cohen  
Delegada en Cuajimalpa de Morelos



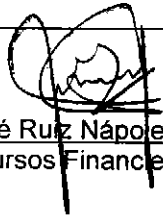
SECCION III: (Continuación)

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) Los recursos de esta actividad se adicionaron de manera compensada, se tomaron del presupuesto original de recursos fiscales de la Delegación.

B) No hay variación.

  
ELABORO: Lic. Juan José Ruiz Nápoles  
Subdirector de Recursos Financieros

  
REVISO: L.A.E. Jesús Lechuga Parra  
Subdelegada de Administración

**077**  
AUTORIZO: Lic. Jenny Saltiel Cohen  
Delegada en Cuajimalpa de Morelos

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	27	01	08	Conservar y mantener planteles de nivel secundaria	Inmueble


DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
A) Se realizaron obras de mantenimiento en 2 planteles de nivel secundaria de la Delegación mediante obra por administración.
B) No hay variación.
C) No hay variación.

ELABORO:   
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO:   
Subdelegado de Administración

078

AUTORIZO:   
Delegada en Cuajimalpa de Morelos

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) El ejercido es menor que el original ya que tuvieron economías en la partida 1202 "Sueldos al personal eventual", sin que esto afectara el cumplimiento de la meta.

B) No hay variación.



ELABORO: Lic. Juan José Ruiz Napoleón  
Subdirector de Recursos Financieros



REVISÓ: L.A.E. Jesús Lechuga Parra  
Subdelegado de Administración

AUTORIZO: Lic. Jenny Saltiel Cohen  
Delegada en Cuajimalpa de Morelos

079


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

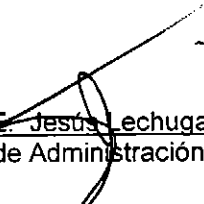
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	28	00	01	Otorgar becas a prestadores de servicio social	Beca

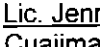
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) Se otorgaron becas a 25 estudiantes que prestaron su servicio social en la Delegación.
- B) Se alcanzó una meta mayor a la original, ya que los recursos presupuestados permitieron otorgar un mayor número de becas.
- C) El modificado es igual al original.

ELABORO:   
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO:   
Subdelegado de Administración

AUTORIZO:   
Delegada en Cuajimalpa de Morelos


080

SECCION III: (Continuación)


EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) El ejercido es menor que el original debido a que se tuvo un excedente con respecto al número de becas que se otorgaron.  
B) No hay variación.

  
ELABORO: Lic. Juan José Ruiz Napoleón  
Subdirector de Recursos Financieros

  
REVISÓ: L.A.E. Jesús Lechuga Parra  
Subdelegado de Administración

  
AUTORIZO: Lic. Jenny Saltiel Cohen  
Delegada en Cuajimalpa de Morelos

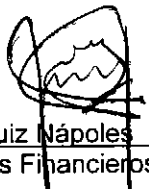
SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

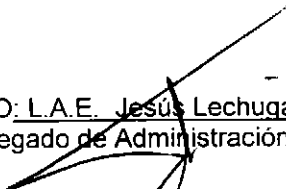
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	28	00	02	Otorgar becas a hijos de trabajadores del G.D.F.	Beca

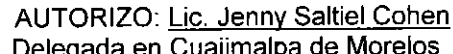
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) Se otorgaron becas a 91 hijos de trabajadores de la Delegación
- B) No hay variación.
- C) No hay variación.

ELABORO:   
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO:   
Subdelegado de Administración

AUTORIZO:   
Delegada en Cuajimalpa de Morelos


032

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) El ejercido es menor que el original ya que se tuvieron economías en la partida 1404 "Becas", sin que esto afectara el cumplimiento de la meta.  
B) No hay variación.

  
ELABORO: Lic. Juan José Ruiz Nápoles  
Subdirector de Recursos Financieros

  
REVISÓ: L.A.E. Jesús Lechuga Parra  
Subdelegado de Administración

AUTORIZO: Lic. Jenny Saltiel Cohen  
Delegada en Cuajimalpa de Morelos

083


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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	28	01	03	Otorgar becas a niños en solidaridad	Beca

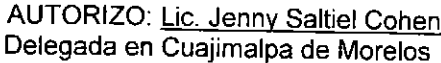
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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) Se otorgaron 408 becas a niños de nivel primaria.  
B) No hay variación.  
C) No hay variación.

ELABORO:   
Subdirector de Recursos Financieros

REVISOR:   
Subdelegado de Administración

AUTORIZO:   
Delegada en Cuajimalpa de Morelos



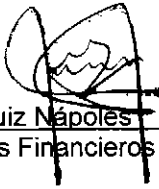
SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

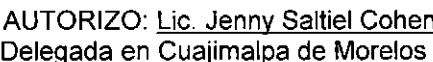
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original  
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) El ejercido es mayor que el original ya que se tuvieron que ampliar los recursos de esta actividad, ya que el presupuesto original era insuficiente para cubrir este compromiso.

B) No hay variación.

ELABORO:   
Subdirector de Recursos Financieros

REVISÓ:   
Subdelegado de Administración

AUTORIZO:   
Delegada en Cuajimalpa de Morelos

085

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	29	00	01	Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	Curso

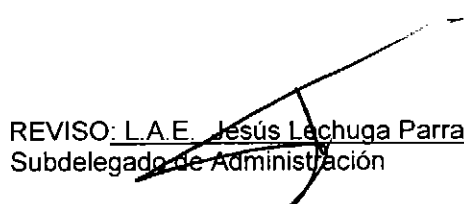
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- 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) Se impartieron 150 cursos a servidores públicos de todos los niveles, con la finalidad de mejorar su preparación profesional.
- B) No hay variación.
- C) No hay variación.

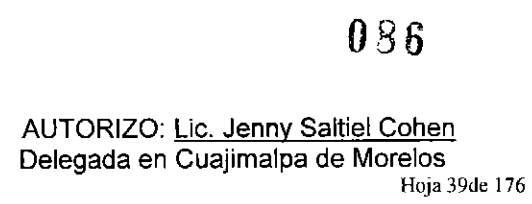


ELABORO: Lic. Juan José Ruiz Nápoles  
Subdirector de Recursos Financieros



REVISO: L.A.E. Jesús Lechuga Parra  
Subdelegado de Administración

086



AUTORIZO: Lic. Jenny Saltiel Cohen  
Delegada en Cuajimalpa de Morelos

SECCION III: (Continuación)


EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) El ejercido es mayor que el original, debido a que se tuvieron que ampliar recursos para poder cumplir con el programa de capacitación propuesto.

B) No hay variación.

087

ELABORO:  Lic. Juan José Ruiz Nápoles  
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO:  L.A.E. Jesús Lechuga Parra  
Subdelegado de Administración

AUTORIZO: Lic. Jenny Saltiel Cohen  
Delegada en Cuajimalpa de Morelos

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	31	00	01	Realizar eventos de recreación y esparcimiento	Evento


DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

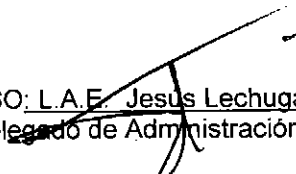
- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

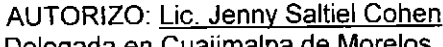
A) Se realizaron 172 eventos de recreación y esparcimiento en beneficio de la comunidad.

B) La meta alcanzada es un poco menor que la original, ya que algunos eventos tuvieron que cancelarse por cuestiones climáticas u otros imprevistos.

C) El modificado es igual al original.

ELABORO:   
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO:   
Subdelegado de Administración

AUTORIZO:   
Delegada en Cuajimalpa de Morelos

088

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

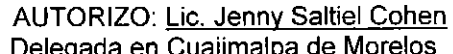
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original  
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) El ejercido es menor que el original ya que se redujeron recursos del capítulo 1000 para transferirlos al programa 20 , sin que esto afectara el cumplimiento de la meta.

B) No hay variación.

ELABORO:   
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO:   
Subdelegado de Administración

AUTORIZO:   
Delegada en Cuajimalpa de Morelos

089

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	31	00	02	Realizar eventos culturales	Evento


DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

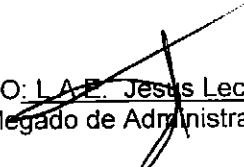
- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Se realizaron 236 eventos culturales en beneficio de la comunidad.

B) La meta alcanzada es un poco menor que la original, ya que algunos eventos tuvieron que cancelarse por cuestiones climáticas u otros imprevistos.

C) El modificado es igual al original.

ELABORO:  Lic. Juan José Ruiz Nápoles  
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO:  Lic. Jesús Lechuga Parra  
Subdelegado de Administración

AUTORIZO: Lic. Jenny Saltiel Cohen  
Delegada en Cuajimalpa de Morelos

SECCION III: (Continuación)


EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS


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

A) El ejercido es menor que el original ya que se redujeron recursos del capítulo 1000 para transferirlos al programa 20 , sin que esto afectara el cumplimiento de la meta.

B) No hay variación.

091

ELABORO:   
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO:   
Subdelegado de Administración

AUTORIZO: Lic. Jenny Saltiel Cohen  
Delegada en Cuajimalpa de Morelos

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

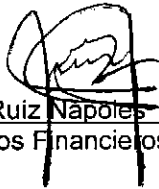
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	31	00	03	Realizar eventos cívicos	Evento

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) Se realizaron 110 eventos cívicos en cooperación con los planteles escolares ubicados en la demarcación.
- B) No hay variación.
- C) El modificado es igual al original.

092

ELABORO:   
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO:   
Subdelegado de Administración

AUTORIZO: Lic. Jenny Saltiel Cohen  
Delegada en Cuajimalpa de Morelos



SECCION III: (Continuación)

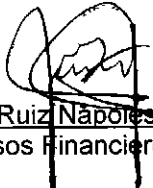
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

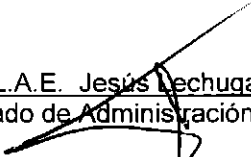
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original  
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) No hay variación.

B) No hay variación.

093

  
ELABORO: Lic. Juan José Ruiz Nápoles  
Subdirector de Recursos Financieros

  
REVISÓ: L.A.E. Jesús Lechuga Parra  
Subdelegado de Administración


AUTORIZO: Lic. Jenny Saltiel Cohen  
Delegada en Cuajimalpa de Morelos  
Hoja 46 de 176

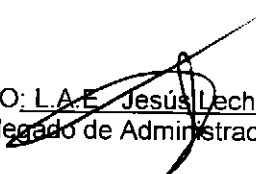
SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

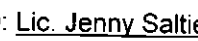
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	31	00	10	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
A) Esta actividad se adicionó con la finalidad de cubrir un adeudo del ejercicio anterior correspondiente a la partida 3603 "Espectáculos culturales".
B) No aplicable
C) No aplicable

ELABORO:  Lic. Juan José Ruiz Nápoles  
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO:  L.A.E. Jesús Lechuga Parra  
Subdelegado de Administración

AUTORIZO:  Lic. Jenny Saltiel Cohen  
Delegada en Cuajimalpa de Morelos

094


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) Los recursos de esta actividad se adicionaron de manera compensada, se redujeron del presupuesto original de recursos fiscales de la Delegación.

B) No hay variación.

ELABORO:  Lic. Juan José Ruiz Nájera  
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO:  L.A.E. Jesús Lechuga Parra  
Subdelegado de Administración

AUTORIZO:  Lic. Jenny Saltiel Cónen  
Delegada en Cuajimalpa de Morelos

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	32	00	04	Conservar y mantener bibliotecas	

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) Mediante esta actividad se dio mantenimiento menor a la biblioteca principal de la Delegación.

B) No hay variación.

C) No hay variación

096

ELABORO:   
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO:   
Subdelegado de Administración

AUTORIZO: Lic. Jenny Saltiel Cohen  
Delegada en Cuajimalpa de Morelos

## DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS

### CONSERVAR Y MANTENER BIBLIOTECAS (32 00 04)

INMUEBLE	UBICACION
EL OCOTE	PROL. AV. 16 DE SEPTIEMBRE S/N, COL. EL OCOTE
ROBERTO A. GORDILLO	AV. 16 DE SEPTIEMBRE S/N. COL. CONTADERO.
EL EBANO	AV. EBANO S/N, UNIDAD HABITACIONAL EL EBANO
HUIZACHITO	AV. HONORIO SEGURA Y NOCHE DE PAZ S/N COL. HUIZACHITO.
PALO ALTO	C. PROF. RODOLFO ESCAMILLA S/N, COL. COOP. PALO ALTO.
DOLORES CASTARRICA	AV. JUAREZ Y GUILLERMO PRIETO S/N COL. CUAJIMALPA.
EMILIANO ZAPATA	CALLE PROFIRIO DIAZ # 1 COL. CHIMALPA.
JAIME TORRES BODET	AV. LEANDRO VALLE S/N COL. SAN LORENZO ACOPILCO.
ROSARIO CASTELLANOS	AV. SAN JOSE DE LOS CEDROS, COL. SAN JOSE DE LOS CEDROS.
S. JUANA INES DE LA CRUZ	CALLE FRESNO, COL. JESUS DEL MONTE.




SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) El presupuesto ejercido fue menor que el original, lo cual se debe a que fueron reducidos los recursos de la partida 6100 "Obra pública por contrato", para ser transferidos a la actividad 07 "Conservar centros culturales" del mismo programa.

B) No hay variación.

  
ELABORO: Lic. Juan José Ruiz Nájoles  
Subdirector de Recursos Financieros

  
REVISÓ: L.A.E. Jesús Lechuga Parra  
Subdelegado de Administración

**097**  
AUTORIZO: Lic. Jenny Saltiel Cohen  
Delegada en Cuajimalpa de Morelos

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	32	00	06	Conservar y mantener sitios históricos	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) Mediante esta actividad se realizaron obras de mantenimiento menor al Exconvento del Desierto de los Leones.

B) No hay variación.

C) No hay variación.

ELABORO:  Lic. Juan José Ruiz Napoleón  
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO:  L.A.E. Jesús Lechuga Parra  
Subdelegado de Administración

AUTORIZO: Lic. Jenny Saltiel Cohen  
Delegada en Cuajimalpa de Morelos

098

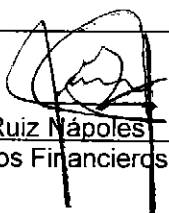
SECCION III: (Continuación)

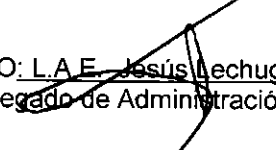
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

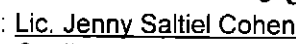
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original  
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) El ejercido es mayor que el original, ya que el presupuesto de esta actividad fue ampliado para poder cumplir con la meta propuesta.

B) No hay variación.

ELABORO:   
Subdirector de Recursos Financieros

REVISÓ:   
Subdelegado de Administración

AUTORIZO:   
Delegada en Cuajimalpa de Morelos

099



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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	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) Mediante esta actividad se realizaron obras de mantenimiento mayor de 14 centros culturales, de los cuales a 12 se les dio mantenimiento mediante obra por contrato (ver relación anexa).

B) La meta física alcanzada es mayor que la original, ya que esta únicamente consideraba 5 inmuebles, por lo que fue ampliada a los 14 inmuebles existentes en la Delegación.

C) No hay variación.

ELABORO:  Lic. Juan José Ruiz Nápoles  
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO:  L.A.E. Jesús Lechuga Parra  
Subdelegado de Administración

AUTORIZO: Lic. Jenny Saltiel Cohen  
Delegada en Cuajimalpa de Morelos

100

## DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS

### CONSERVAR CENTROS CULTURALES (32 00 07)

INMUEBLE	UBICACION
ROSA TORRES	CALLE NOGAL S/N COL. UNIDAD ROSA TORRES
EBANO	AV. EBANO S/N UNIDAD HABITACIONAL EL EBANO
NAVIDAD	CALLE NOCHE BUENA, ESQ. 25 DE DICIEMBRE COL. NAVIDAD
HUIZACHITO	C. HONORIO SEGURA Y NCHE. PAZ S7N COL. HUIZACHITO
CHIMALPA	CALLE PORFIRIO DIAZ # 1, COL. CHIMALPA
ACOPILCO	AV. LEANDRO VALLE S/N COL. ACOPILO
SAN JOSE DE LOS CEDROS	AV. SN. JOSE DE LOS CEDROS S/N COL. SN. J. DE LOS CEDROS
ZENTLAPATL	AV. PUERTO MEXICO S/N COL. ZENTLAPATL
CONTADERO	AV. 16 DE SEPTIEMBRE S/N COL. CONTADERO
EL OCOTE	PROL. 16 DE SEPTIEMBRE S/N COL. EL OCOTE
LOMAS DE SAN PEDRO	PRIV. LOMAS DE SN. PEDRO S/N COL. LOMAS DE SN. PEDRO.
MEMETLA	CALLE CELESTINO PEREZ Y PEREZ S/N COL. MEMETLA
APOGUALA Y	AV. JUAREZ ESQ. AV. MEXICO S/N COL. CUAJIMALPA
BARRIO	CALLE PUEBLA S/N COL. CUAJIMALPA
CACALOTE	AV. MEXICO S/N COL. CUAJIMALPA
CUAJIMALPA	AV. JUAREZ S/N ESQ. AV. G. PRIETO, COL. CUAJIMALPA
MODULO P. R. I.	AV. JUAREZ S/N ESQ. AV. G. PRIETO, COL. CUAJIMALPA
SOR JUANA	JESUS DEL MONTE S7N COL. JESUS DEL MONTE
TEELGRAFOS Y CASETA	AV. VERACRUZ S/N ESQ. CALLE LERDO COL. CUAJIMALPA.



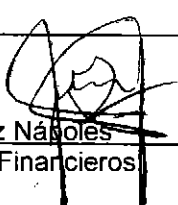
SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) El presupuesto ejercido es mayor que el original, ya que se ampliaron recursos a la partida 6100 "Obra pública por contrato" con la finalidad de realizar obras de mantenimiento en los 14 centros culturales de la Delegación.

B) No hay variación.

ELABORO:  Lic. Juan José Ruiz Nápoles  
Subdirector de Recursos Financieros

REVISÓ:  L.A.E. Jesús Lechuga Parra  
Subdelegado de Administración

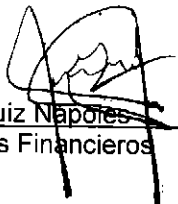
AUTORIZO: Lic. Jenny Saltiel Cohen 101  
Delegada en Cuajimalpa de Morelos

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	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) Mediante esta actividad se realizaron 360 eventos deportivos con la finalidad de fomentar la práctica del deporte entre la población.
B) La meta física alcanzada es menor que la original, debido a que algunos eventos no se pudieron realizar por causas climáticas u otras contingencias.
C) El modificado es igual al original.

ELABORO:   
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO:   
Subdelegado de Administración

AUTORIZO: Lic. Jenny Saltiel Cohen  
Delegada en Cuajimalpa de Morelos

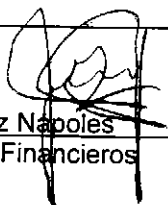
SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

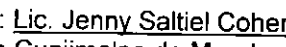
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original  
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) El presupuesto ejercido es menor que el original, debido a que se redujeron recursos del capítulo 1000 para transferirlos al programa 20, sin que esto afectara la realización de la meta.

B) No hay variación.

ELABORO:  Lic. Juan José Ruiz Nápoles  
Subdirector de Recursos Financieros

REVISÓ:  L.A.E. Jesús Lechuga Parra  
Subdelegado de Administración

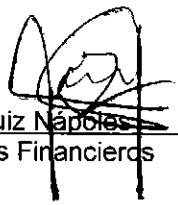
AUTORIZO:  Lic. Jenny Saltiel Cohen  
Delegada en Cuajimalpa de Morelos

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	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) Mediante esta actividad se dio mantenimiento a 14 centros deportivos ubicados en la demarcación, realizando en 9 de ellos obras de mantenimiento mayor a través de obra pública por contrato (ver relación anexa).
B) La meta física alcanzada es mayor que la original, debido a que se ampliaron recursos en esta actividad para dar mantenimiento a un número mayor de centros deportivos, por lo que también se amplió la meta original..
C) No hay variación.

ELABORO:   
Subdirector de Recursos Financieros

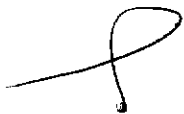
REVISO:   
Subdelegado de Administración

AUTORIZO: Lic. Jenny Saltiel Cohen  
Delegada en Cuajimalpa de Morelos

## DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS

### CONSERVAR Y MANTENER CENTROS DEPORTIVOS (34 00 03)

INMUEBLE	UBICACION
CHIMALPA	CARRETERA CHIMALPA Y RIO USUMACINTA COL. CHIMALPA
AÑO INTERNACIONAL DE LA MUJER	PROL. AV. MEXICO ESQ. LUIS ECHEVERRIA, COL. CACALOTE
TINAJAS	CALLE PROL. JUAREZ ORIENTE S/N COL. TINAJAS
LOMA DEL PADRE	AV. DE LAS TORRES ESQ. STA. RITA S/N COL. LOMA DEL PADRE
SAN MATEO TLALTENANGO	MINA S/N COL. SAN MATEO TLALTENANGO
MEMETLA	CALLE MIGUEL ROMERO S/N, COL. EL YAQUI
HUIZACHITO	CALLE HONORIO SEGURA S/N COL. HUIZACHITO
LA PILA	PARAJE CANSA MACHOS, COL. LA PILA
MORELOS	AV. JOSE MA. CASTORENA S/N COL. SAN JOSE DE LOS CEDROS.
ZENTLAPATL	CAMINO DEL BOSQUE Y STA. RITA S/N, COL. ZENTLAPATL
ACOPILCO	OCAMPO S/N. SAN LORENZO ACOPILO
AMPLIACIÓN EL YAQUI	CELESTINO PEREZ S/N
EL EBANO	EBANO S/N, COL. EL EBANO
SAN FRANCISCO	AV. LOMA DEL PADRE S/N COL. VISTA HERMOSA



SECCION III: (Continuación)


EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) El ejercido es mayor que el original, debido a que se ampliaron los recursos de la partida 6100 "Obra pública por contrato", mediante la afectación B 02 CD 05 026 E.

B) No hay variación.

105

ELABORO:   
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO:   
Subdelegado de Administración

AUTORIZO: Lic. Jenny Saltiel Cohen  
Delegada en Cuajimalpa de Morelos



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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	43	00	01	Apoyar la realización de eventos comunitarios	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) Mediante esta actividad se apoyó la realización de los eventos de las comunidades de Acopilco, Chimalpa y San Mateo Tlaltenango.
B) La meta física alcanzada es mayor que la original, ya que ésta última sólo consideraba un evento.
C) El modificado es igual al original.

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

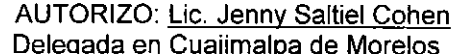
A) El presupuesto ejercido es menor que el original, debido a que se tuvieron economías en diversas partidas, principalmente del capítulo 3000.

B) No hay variación.

107

ELABORO:   
Subdirector de Recursos Financieros

REVISÓ:   
Subdelegado de Administración

AUTORIZO:   
Delegada en Cuajimalpa de Morelos

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	44	00	01	Procurar atención a niños en guarderías	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) Mediante esta actividad se atendieron a 300 niños, brindándoles cuidado, alimentación y actividades de estimulación y desarrollo psicomotriz.
B) La meta física alcanzada es mayor que la original, debido a que la población de niños atendida fue mayor.
C) El modificado es igual al original.

SECCION III: (Continuación)

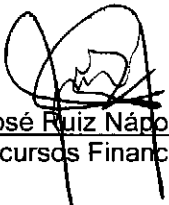
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) El presupuesto ejercido es mayor que el original, debido a que se ampliaron los recursos de esta actividad, para cubrir las necesidades de esta actividad en el capítulo 2000 "Materiales y suministros", 4000 "Ayudas sociales y culturales" y para el pago del personal eventual que apoya en esta actividad.

B) No hay variación.

109

  
ELABORO: Lic. Juan José Ruiz Nápoles  
Subdirector de Recursos Financieros

  
REVISÓ: L.A.E. Jesús Lechuga Parra  
Subdelegado de Administración

AUTORIZO: Lic. Jenny Saltiel Cohen  
Delegada en Cuajimalpa de Morelos

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	44	00	11	Proporcionar servicios funerarios gratuitos a población abierta	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 prestaron 11 servicio funerarios gratuitos a personas de escasos recursos económicos.
B) La meta física alcanzada es menor que la original, ya que esta actividad depende de la demanda de la población, la cual fue menor a lo esperado

ELABORO: Lic. Juan José Ruiz Nápples  
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO: L.A.E. Jesús Lechuga Parra  
Subdelegado de Administración

AUTORIZO: Lic. Jenny Saltiel Cohen  
Delegada en Cuajimalpa de Morelos

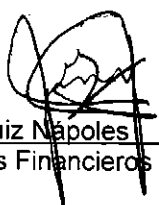
SECCION III: (Continuación)

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 hay variación.

B) No hay variación.

ELABORO:  Lic. Juan José Ruiz Nápoles  
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO:  L.A.E. Jesús Lechuga Parra  
Subdelegada de Administración

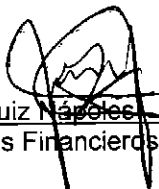
AUTORIZO: Lic. Jenny Saltiel Cohen  
Delegada en Cuajimalpa de Morelos

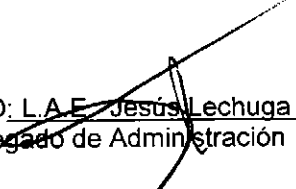
SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	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) A través de esta actividad se benefició a 215 personas, a las cuales se benefició directamente con algún tipo de ayuda de carácter social.
B) La meta física es mayor, debido a que la demanda de este tipo de apoyos fue superior a lo estimado.
C) El modificado es igual al original.

ELABORO:   
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO:   
Subdelegado de Administración

AUTORIZO: Lic. Jenny Saltiel Cohen  
Delegada en Cuajimalpa de Morelos


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 hay variación.

B) No hay variación.

  
ELABORO: Lic. Juan José Ruiz Nápoles  
Subdirector de Recursos Financieros

  
REVISO: L.A.E. Jesús Dechuga Parra  
Subdelegado de Administración

AUTORIZO: Lic. Jenny Saltiel Cohen  
Delegada en Cuajimalpa de Morelos



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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	44	00	14	Realizar acciones para propiciar la igualdad de la mujer	Acción


DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

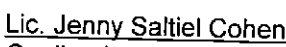
A) Mediante esta actividad se llevaron a cabo 716 acciones a favor de la igualdad de la mujer, consistentes principalmente en conferencias y cursos.

B) Esta meta se adicionó al principio del ejercicio por lo que no estaba considerada originalmente.

C) La meta modificada se alcanzó en un 99.4%.

ELABORO:   
Subdirector de Recursos Financieros

REVISÓ:   
Subdelegado de Administración

AUTORIZO:   
Delegada en Cuajimalpa de Morelos

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) Los recursos de esta actividad se adicionaron mediante la afectación presupuestal líquida B 02 CD 05 002 E, siendo recursos de origen fiscal.

B) No hay variación.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	44	00	18	Normar y coordinar la atención a la violencia intrafamiliar	Acción

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Mediante esta actividad se realizaron 242 acciones de prevención y atención a la violencia intrafamiliar a través de conferencias y asesorías y consultas a personas involucradas.

B) Esta meta se adicionó al principio del ejercicio por lo que no estaba considerada originalmente.


C) La meta modificada se alcanzó en un 100.1%.

SECCION III: (Continuación)

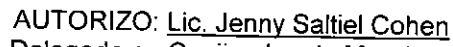
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Los recursos de esta actividad se adicionaron mediante la afectación presupuestal líquida B 02 CD 05 003 E, siendo recursos de naturaleza fiscal.  
B) No hay variación.

ELABORO:   
Subdirector de Recursos Financieros

REVISÓ:   
Subdelegado de Administración

AUTORIZO:   
Delegada en Cuajimalpa de Morelos

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	44	01	02	Brindar apoyo a maestros jubilados y pensionados	Persona

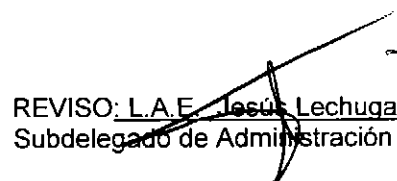
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- 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) Mediante esta actividad se brindó apoyo económico a 10 maestros jubilados.
- B) No hay variación.
- C) No hay variación.



ELABORO: Lic. Juan José Ruiz Nápoles  
Subdirector de Recursos Financieros



REVISO: L.A.E. Jesús Lechuga Parra  
Subdelegado de Administración

AUTORIZO: Lic. Jenny Saitiel Cohen  
Delegada en Cuajimalpa de Morelos

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) El ejercido es mayor que el original, ya que los recursos de esta actividad se ampliaron de manera líquida con recursos federales, mediante las afectaciones presupuestales B 02 CD 05 059 E, B 02 CD 05 078 E y B 02 CD 05 094 E.

B) No hay variación.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	44	01	04	Realizar brigadas de asistencia social	Evento

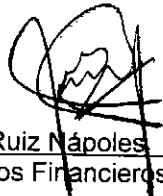
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

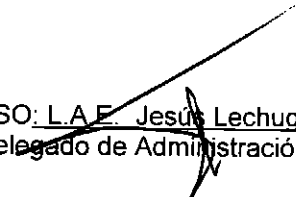
A) Acciones realizadas  
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original  
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Mediante esta actividad se realizaron 53 brigadas de asistencia social, brindando consultas médicas, veterinarias, reparación de calzado y electrodomésticos y corte de pelo a la población en general.

B) No hay variación.

C) No hay variación.

ELABORO:   
Subdirector de Recursos Financieros

REVISÓ:   
Subdelegado de Administración

AUTORIZO: Lic. Jenny Saltiel Cohen  
Delegada en Cuajimalpa de Morelos

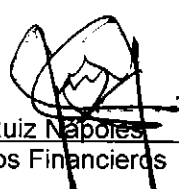
SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) El ejercido es mayor que el original, ya que se amplió el presupuesto de esta actividad, principalmente en la partida 1202 "Sueldos al personal eventual", con la finalidad de cumplir con la meta programada.

B) No hay variación.

ELABORO:  Lic. Juan José Ruiz Nápoles  
Subdirector de Recursos Financieros

REVISÓ:  L.A.E. Jesús Lechuga Parra  
Subdelegado de Administración

AUTORIZO: Lic. Jenny Saltiel Cohen  
Delegada en Cuajimalpa de Morelos



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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	44	01	25	Otorgar despensas a niños en solidaridad	


DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

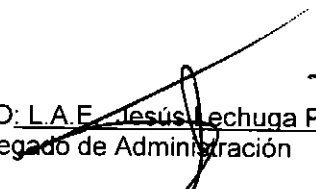
A) Acciones realizadas  
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original  
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

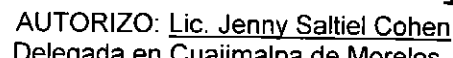
A) Mediante esta actividad se otorgaron 408 despensas a niños de nivel primaria, con la finalidad de apoyarlos para concluir sus estudios.

B) No hay variación.

C) No hay variación.

ELABORO:  Lic. Juan José Ruiz Nápoles  
Subdirector de Recursos Financieros

REVISÓ:  L.A.E. Jesús Lechuga Parra  
Subdelegado de Administración

AUTORIZO:  Lic. Jenny Saltiel Cohen  
Delegada en Cuajimalpa de Morelos

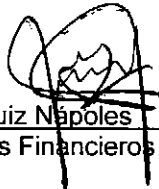
SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

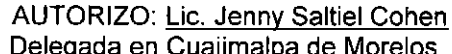
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original  
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) El ejercido es mayor que el original, debido a que se tuvieron que ampliar los recursos de esta actividad, ya que eran insuficientes para cumplir con este compromiso.

B) No hay variación.

ELABORO:   
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO:   
Subdelegado de Administración

AUTORIZO:   
Delegada en Cuajimalpa de Morelos

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	46	00	04	Conservar y mantener guarderías	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) Mediante esta actividad se dio mantenimiento mayor mediante obra pública por contrato a las 4 guarderías con que cuenta la Delegación (ver relación anexa)

B) La meta física alcanzada es mayor que la original, ya que se amplió tanto el presupuesto como la meta, para incluir a todos los inmuebles existentes.

C) No hay variación.

ELABORO:   
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO: L.A.E.   
Subdelegado de Administración

AUTORIZO: Lic. Jenny Saltiel Cohen  
Delegada en Cuajimalpa de Morelos

## DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS

### CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE GUARDERIAS (46 00 04)

INMUEBLE	UBICACION
SOR JUANA INES DE LA CRUZ	JESUS DEL MONTE S/N COL. JESUS DEL MONTE
CONTADERO	CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DENTRO DEL MERCADO CONTADERO
CUAJIMALPA	CALLE OCAMPO S/N COL. CUAJIMALPA
NUEVO LEON	AV. JOSE MA. CASTORENA S/N COL. CUAJIMALPA.



SECCION III: (Continuación)


EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) El ejercido es mayor que el original, debido a que se ampliaron los recursos de esta actividad en la partida 6100 "Obra pública por contrato", mediante la afectación presupuestal B 02 CD 05 026 E.

B) El ejercido es un poco menor al modificado debido a economías en la partida 6100 "Obra pública por contrato".

125

ELABORO:   
Lic. Juan José Ruiz Nájera  
Subdirector de Recursos Financieros

REVISÓ:   
L.A.E. Jesús Lechuga Parra  
Subdelegado de Administración

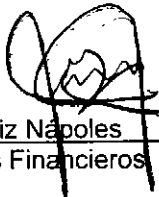
AUTORIZO: Lic. Jenny Saltiel Cohen  
Delegada en Cuajimalpa de Morelos

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	46	00	06	Conservar y mantener panteones	Panteón

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
A) Se dio mantenimiento menor a los 6 panteones existentes en la Delegación, consistiendo principalmente en pintado, trabajos de albañilería y remoción de escombros.
B) No hay variación.
C) No hay variación.

ELABORO:  Lic. Juan José Ruiz Nápoles  
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO:  L.A.E. Jesús Lechugá Parra  
Subdelegado de Administración

AUTORIZO: Lic. Jenny Saltiel Cohen  
Delegada en Cuajimalpa de Morelos

SECCION III: (Continuación)

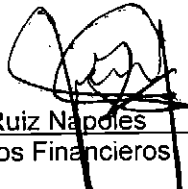
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) El ejercido es mayor que el modificado, debido a que se tuvieron que ampliar los recursos del capítulo 1000 "Servicios personales" por insuficiencia presupuestal para cubrir las necesidades en ese capítulo.

B) No hay variación.

127

ELABORO:   
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO:   
Subdelegado de Administración

AUTORIZO: Lic. Jenny Saltiel Cohen  
Delegada en Cuajimalpa de Morelos

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	50	00	11	Promover la incorporación de los comerciantes en vía pública al programa de reordenamiento elaborar un censo delegacional que incluya la identificación, cuantificación.	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) Mediante esta actividad se incorporaron 166 comerciantes ambulantes al Programa de Reordenamiento del Comercio en Vía Pública.
- B) Esta meta se adicionó al principio del ejercicio por lo que no estaba considerada originalmente.
- C) No hay variación.



SECCION III: (Continuación)

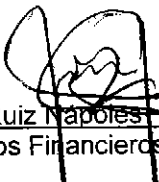
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Los recursos de esta actividad se adicionaron mediante la afectación presupuestal líquida B 02 CD 05 031 E, siendo recursos de carácter fiscal.

B) No hay variación.

129

ELABORO:   
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO:   
Subdelegado de Administración

AUTORIZO: Lic. Jenny Saltiel Cohen  
Delegada en Cuajimalpa de Morelos


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

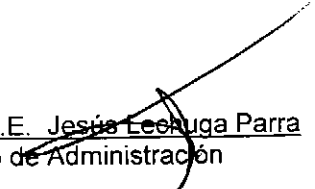
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	50	00	13	Elaborar un censo que incluya la ubicación de las organizaciones y comerciantes en vía pública y detectar la problemática que generen.	Censo

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) Mediante esta actividad se elaboró el censo delegacional de comerciantes en vía pública.
- B) Esta meta se adicionó al principio del ejercicio por lo que no estaba considerada originalmente.
- C) No hay variación.

ELABORO:  Lic. Juan José Ruiz Napoleón  
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO:  L.A.E. Jesús Lechuga Parra  
Subdelegado de Administración

AUTORIZO: Lic. Jenny Saltiel Cohen  
Delegada en Cuajimalpa de Morelos


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) Los recursos de esta actividad se adicionaron mediante la afectación presupuestal líquida B 02 CD 05 031 E, siendo recursos de carácter fiscal.

B) No hay variación

ELABORO:   
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO:   
Subdelegado de Administración

AUTORIZO: Lic. Jenny Saltiel Cohen  
Delegada en Cuajimalpa de Morelos

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	50	00	15	Llevar el registro de los pagos realizados por el uso y aprovechamiento de la vía pública.	Pago

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) Mediante esta actividad se llevó el registro de los 865 pagos recibidos de los comerciantes en vía pública.
- B) Esta meta se adicionó al principio del ejercicio por lo que no estaba considerada originalmente.
- C) No hay variación.

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) Los recursos de esta actividad se adicionaron mediante la afectación presupuestal líquida B 02 CD 05 031 E, siendo recursos de carácter fiscal.


B) No hay variación


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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	51	00	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) Mediante esta actividad se dio mantenimiento menor a los 5 mercados existentes en la Delegación, realizando reparaciones de plomería, electricidad, pintura y albañilería.
B) No hay variación.
C) No hay variación.

ELABORO:  Lic. Juan José Ruiz Nápoles  
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO:  L.A.E. Jesús Lechuga Parra  
Subdelegado de Administración

AUTORIZO: Lic. Jenny Saltiel Cohen  
Delegada en Cuajimalpa de Morelos  
Hoja 87 de 176

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) El ejercido es menor que el modificado, ya que se redujeron recursos del capítulo 1000 para transferirlos a otros programas, sin que esto modificara el cumplimiento de la meta.

B) No hay variación.



ELABORO: Lic. Juan José Ruiz Nápoles  
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO: L.A.E. Jesús Lechuga Parra  
Subdelegado de Administración

AUTORIZO: Lic. Jenny Sattiel Cohen  
Delegada en Cuajimalpa de Morelos

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	56	00	01	Organizar a productores agropecuario	Nucleo/Agrario

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) Mediante esta actividad se logró la formación de un núcleo de productores agropecuarios, con la finalidad de organizarlos para que consigan apoyos más fácilmente.

B) No hay variación.

C) No hay variación.




SECCION III: (Continuación)

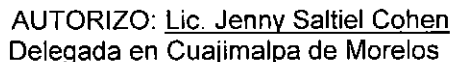
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) No hay variación.  
B) No hay variación.

ELABORO:   
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO:   
Subdelegado de Administración


AUTORIZO:   
Delegada en Cuajimalpa de Morelos

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

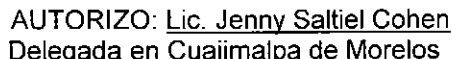
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	56	00	02	Dar cursos de capacitación a productores agropecuarios	Cursos

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) Mediante esta actividad se logró impartir 28 cursos de capacitación a productores agropecuarios, destacando los de cultivo de frutillas y especies animales de corral, esto se hizo en cooperación del Colegio de Postgraduados de la Universidad Autónoma de Chapingo y CEDECO.
B) La meta alcanzada es menor que la original, debido a que no se contó con mayores recursos para contratar a instructores privados.
C) El modificado es igual al original.

ELABORO:  Lic. Juan José Ruiz Nápoles  
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO:  Lic. E. Jesús Lechuga Parra  
Subdelegado de Administración

AUTORIZO:  Lic. Jenny Saltiel Cohen  
Delegada en Cuajimalpa de Morelos


SECCION III: (Continuación)

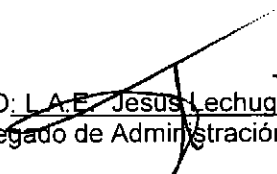
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) No hay variación.  
B) No hay variación.

139

ELABORO:   
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO:   
Subdelegado de Administración

AUTORIZO: Lic. Jenny Saltiel Cohen  
Delegada en Cuajimalpa de Morelos

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	56	00	03	Incorporar tierras a la producción agropecuaria.	Hectárea

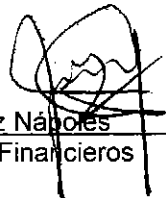
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- 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

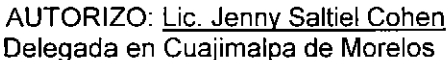
A) Mediante esta actividad se incorporaron 16 hectáreas de tierra a la producción agropecuaria las cuales estaban ociosas por falta de apoyo.

B) No hay variación.

C) No hay variación.

ELABORO:   
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO:   
Subdelegado de Administración

AUTORIZO:   
Delegada en Cuajimalpa de Morelos

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 hay variación.

B) No hay variación.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	56	00	04	Proporcionar asesoría técnica, agrícola, pecuaria, piscícola y silvícola	Asesoría


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) Mediante esta actividad se proporcionaron 135 asesorías a productores agropecuarios, mejorando su capacitación para el desempeño de sus actividades.

B) No hay variación.

C) No hay variación.

ELABORO:   
Subdirector de Recursos Financieros

REVISÓ: L.A.E.   
Subdelegado de Administración

AUTORIZO:   
Delegada en Cuajimalpa de Morelos

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) El presupuesto ejercido es menor que el original, debido a que se redujeron recursos del capítulo 1000 de esta actividad, con la finalidad de transferirlos a otros programas, para cubrir necesidades en el mismo capítulo.  
B) No hay variación.

143

ELABORO: Lic. Juan José Ruiz Nápoles  
Subdirector de Recursos Financieros

REVISÓ: L.A.E. Jesús Lechuga Parra  
Subdelegado de Administración

AUTORIZO: Lic. Jenny Saltiel Cohen  
Delegada en Cuajimalpa de Morelos

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	56	00	05	Nivelar terrenos de cultivo.	Hectárea

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) Con la realización de esta actividad se logró la nivelación de 19 hectáreas de terreno de cultivo.
- B) La meta física alcanzada es superior a la original, esto se debe a que se contó con el apoyo de SEDECO y de particulares.
- C) El modificado es igual al original.

ELABORO:   
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO: L.A.E.   
Subdelegado de Administración

AUTORIZO: Lic. Jenny Saltiel Cohen  
Delegada en Cuajimalpa de Morelos



SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) El presupuesto ejercido es menor que el original, debido a que se redujeron recursos del capítulo 1000 de esta actividad, con la finalidad de transferirlos a otros programas para cubrir necesidades en el mismo capítulo.

B) No hay variación.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	56	00	06	Realizar labores de mecanización agrícola.	Hectarea

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

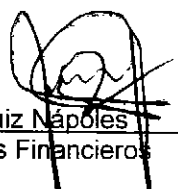
A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
A) Mediante esta actividad se lograron hacer labores de mecanización agrícola en 20 hectáreas de tierras de cultivo.
B) La meta física alcanzada es superior a la original, esto se debe a que se contó con el apoyo de SEDECO.
C) El modificado es igual al original.

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) El ejercido es mayor que el original, debido a que se ampliaron recursos para apoyar el cumplimiento de esta meta.  
B) No hay variación

ELABORO:  Lic. Juan José Ruiz Nápoles  
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO:  L.A.E. Jesús Lechuga Parra  
Subdelegado de Administración

AUTORIZO: Lic. Jenny Saltiel Cohen  
Delegada en Cuajimalpa de Morelos

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	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

A) mediante esta meta se logro la instalación de 267 señalamientos viales.

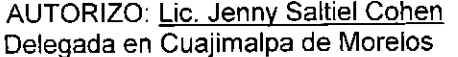
B) la meta alcanzada fue menor a la original, debido a que se redujeron recursos de esta actividad para transferirlos a otras de mayor prioridad

C) la meta alcanzada fue mayor a la modificada por 147 señalamientos, ya que no se estimó correctamente la meta que se alcanzaría .

148

ELABORO:   
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO:   
Subdelegado de Administración

AUTORIZO:   
Delegada en Cuajimalpa de Morelos

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) El ejercido es menor que el original, debido a que se redujeron los recursos de la partida 6100 "Obra pública por contrato" por medio de la afectación presupuestal externa compensada B 02 CD 05 026 E.

B) No hay variación.

149

ELABORO:   
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO:   
Subdelegado de Administración

AUTORIZO: Lic. Jenny Saltiel Cohen  
Delegada en Cuajimalpa de Morelos

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	58	00	07	EFFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	ML

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 meta se logro el balizamiento de 329,206 metros lineales de calles y caminos, tanto principales como secundarios.

B) La meta alcanzada fue mayor a la original en 293,025 metros, ya que la meta original estaba mal calculada.

C) El inciso anterior lo explica

ELABORO:   
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO:   
Subdelegado de Administración

AUTORIZO: Lic. Jenny Saltiel Cohen  
Delegada en Cuajimalpa de Morelos


SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) El ejercido es mayor que el original, debido a que se ampliaron recursos del capítulo 1000, debido a que los recursos originales eran insuficientes para cubrir las necesidades en ese capítulo.

B) No hay variación

  
ELABORO: Lic. Juan José Ruiz Nápoles  
Subdirector de Recursos Financieros

  
REVISÓ: L.A.E. Jesús Lechuga Parra  
Subdelegado de Administración

AUTORIZO: Lic. Jenny Saltiel Cohen  
Delegada en Cuajimalpa de Morelos

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	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

A) Mediante esta meta se logro la instalación de 54 luminarias nuevas en la jurisdicción.

B) La meta alcanzada fue menor a la original, debido a que los recursos programados fueron insuficientes.

C) El inciso anterior lo explica.

ELABORO:  Lic. Juan José Ruiz Nápoles  
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO:  L.A.E. Jesús Lechuga Parra  
Subdelegado de Administración

AUTORIZO: Lic. Jenny Saltiel Cohen  
Delegada en Cuajimalpa de Morelos



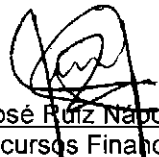
SECCION III: (Continuación)

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 hay variación.

B) No hay variación.

  
ELABORO: Lic. Juan José Ruiz Nápoles  
Subdirector de Recursos Financieros

  
REVISÓ: L.A.E. Jesús Lechuga Parra  
Subdelegado de Administración

AUTORIZO: Lic. Jenny Saltiel Cohen  
Delegada en Cuajimalpa de Morelos

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	58	00	11	Conservar y mantener la carpeta asfáltica	M2

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

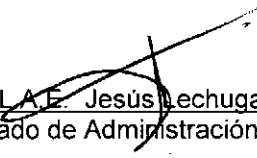
- A) Acciones realizadas  
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original  
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Durante el año se dio mantenimiento 38,145 M2 de carpeta asfáltica, con trabajos de : bacheo y reencarpetado en avenidas de la delegación. Se adquirió equipo de compactación ( seis rodillos vibrocompactadores), ya que con ello se reduce el tiempo invertido en el mantenimiento de la carpeta asfáltica, teniendo como resultado una mejor imagen, además de salvaguardar la seguridad de los más de 200,000 ciudadanos que circulan diariamente por las avenidas de la demarcación.

B) La meta alcanzada fue mayor a la original, debido a la compra del equipo de compactación ya que con esto se reduce el tiempo de trabajo en el mantenimiento.

C) El modificado es igual al original

ELABORO:  Lic. Juan José Ruiz Nápoles  
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO:  Lic. Jesús Lechuga Parra  
Subdelegado de Administración


AUTORIZO: Lic. Jenny Saltiel Cohen  
Delegada en Cuajimalpa de Morelos

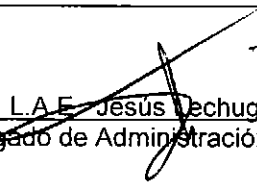
SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) El ejercido es mayor que el original, debido a que se ampliaron recursos de los capítulos 1000 y 5000.  
B) No hay variación.

ELABORO:   
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO:   
Subdelegado de Administración

AUTORIZO: Lic. Jenny Saltiel Cohen  
Delegada en Cuajimalpa de Morelos

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	58	00	15	Conservar y mantener banquetas	M2


DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS


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

A) Se realizo el mantenimiento a 2,666 M2 de banquetas..Se realizaron trabajos de trazo y nivelación, limpieza de terreno, relleno de tepetate, conformación y compactación de terrecería, en diferentes colonias de la jurisdicción.

B) Se alcanzó la meta en 98.55%.

C) el modificado es igual al original

ELABORO:   
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO:   
Subdelegado de Administración

AUTORIZO: Lic. Jenny Saltiel Cohen  
Delegada en Cuajimalpa de Morelos

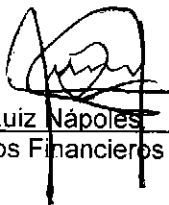
SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) El ejercido es mayor que el original, ya que se ampliaron los recursos de esta actividad para cubrir las necesidades de la misma.  
B) No hay variación

157

ELABORO:   
Subdirector de Recursos Financieros

REVISÓ: L.A.E.   
Subdelegado de Administración

AUTORIZO: Lic. Jenny Saltiel Cohen  
Delegada en Cuajimalpa de Morelos

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	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 se realizaron 876 M de mantenimiento a guarniciones, consistiendo en trabajos de: demolición de guarniciones en mal estado y reconstrucción.

B) El original no se alcanzó al 100% debido a que los recursos fueron insuficientes para la realización de la meta.

C) El modificado es igual al original.

ELABORO:   
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO:   
Subdelegado de Administración

AUTORIZO: Lic. Jenny Saltiel Cohen  
Delegada en Cuajimalpa de Morelos

SECCION III: (Continuación)


EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

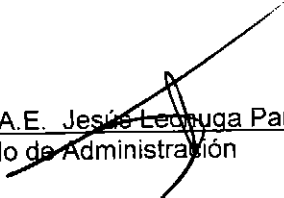
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original  
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) No hay variación.

B) No hay variación.

159

ELABORO:   
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO:   
Subdelegado de Administración

AUTORIZO: Lic. Jenny Saltiel Cohen  
Delegada en Cuajimalpa de Morelos  
Hoja 112 de 178

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	58	00	22	Conservar, mantener y rehabilitar el alumbrado público.	Pieza


DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

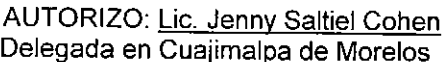
A) Se dio mantenimiento a 8,756 luminarias realizando trabajos de: Cambio de alguna de las partes como: cambio de balastra, cambio de focos, en diferentes colonias de la delegación.

B) La variación existente se debe a que se atendió la demanda de la población de la delegación, con la finalidad de proporcionar mejor iluminación en calles que requerían el mantenimiento, además de proporcionar mayor seguridad en calles oscuras.

C) El inciso anterior lo explica

ELABORO:  Lic. Juan José Ruiz Nápoles  
Subdirector de Recursos Financieros

REVISÓ:  L.A.E. Jesús Lechuga Parra  
Subdelegado de Administración

AUTORIZO:  Lic. Jenny Saltiel Cohen  
Delegada en Cuajimalpa de Morelos




SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) El ejercido es mayor que el original, lo cual se debe a que se ampliaron los recursos de esta actividad en los capítulos 1000 y 2000.  
B) No hay variación.

ELABORO:  Lic. Juan José Ruiz Nápoles  
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO:  L.A.E. Jesús Dechuga Parra  
Subdelegado de Administración

AUTORIZO: Lic. Jenny Saltiel Cohen  
Delegada en Cuajimalpa de Morelos

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	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) Se realizaron 392,212 M2 de mantenimiento a través de los siguientes trabajos: Poda de árboles y setos, riego, limpieza de prados, parques etc chapaleo, fertilización. Plantación de árboles, sembrar plantas de ornato, arreglo de macetones en las colonias de la delegación.

B) La meta se alcanzó en un 128.17% debido a que se dio mantenimiento a todos los parques y jardines, para dar una buena imagen a los habitantes de la delegación y a sus visitantes.

C) El modificado es igual al original.

162

ELABORO:  Lic. Juan José Ruiz Nápoles  
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO:  L.A.E. Jesús Lechuga Parra  
Subdelegado de Administración

AUTORIZO: Lic. Jenny Saltiel Cohen  
Delegada en Cuajimalpa de Morelos

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) El ejercido es mayor que el original, lo cual se debe a que se ampliaron los recursos de esta actividad, principalmente en el capítulo 1000.

B) No hay variación.



ELABORO: Lic. Juan José Ruiz Nápoles  
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO: L.A.E. Jesús Lechuga Parra  
Subdelegado de Administración

AUTORIZO: Lic. Jenny Saltiel Cohen  
Delegada en Cuajimalpa de Morelos

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	58	00	24	Conservar y mantener señalamiento vial	Pieza

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Durante el año se realizo el mantenimiento a 185 señales viales. Llevando a cabo los siguientes trabajos: cambio de señales en mal estado. Reparación de discos, fondo de señales, proporcionando una mayor protección de señalamiento preventivo., informativo y restrictivo en las colonias de la delegación.

B) La meta alcanzada fue menor a la original, debido a que la demanda fue menor a lo estimado.

C) El modificado es igual al original.

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 hay variación

B) No hay variación

165

ELABORO:   
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO:   
Subdelegado de Administración

AUTORIZO: Lic. Jenny Saltiel Cohen  
Delegada en Cuajimalpa de Morelos

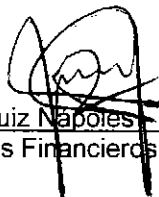
SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	58	00	25	Dar mantenimiento a fuentes	fuelle

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
A) Se dio mantenimiento a 3 fuentes , con trabajos de : albañilería, pintura, plomería y revisión de motobombas.
B) No existe variación
C) No existe variación.

133

ELABORO:  Lic. Juan José Ruiz Nápoles  
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO:  Lic. E. Jesús Dechuga Parra  
Subdelegado de Administración

AUTORIZO: Lic. Jenny Saltiel Cohen  
Delegada en Cuajimalpa de Morelos

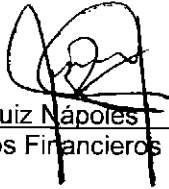
SECCION III: (Continuación)

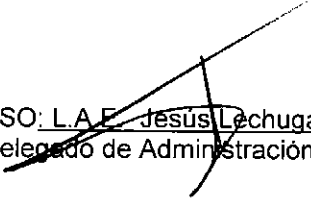
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) El ejercido es menor que el original, debido a que se redujeron recursos de esta actividad.  
B) No hay variación.

167

ELABORO:   
Subdirector de Recursos Financieros

REVISÓ:   
Subdelegado de Administración

AUTORIZO: Lic. Jenny Saltiel Cohen  
Delegada en Cuajimalpa de Morelos

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	58	00	28	Realizar acciones diversas para la conservación de la imagen urbana	Acción

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se realizaron 75 acciones, que consistieron fundamentalmente en carpintería, cerrajería, vidriería, cancelería, pisos, instalaciones, cambio de pisos, excavaciones, albañilería, acabados, pintado de postes, colocación de cestos y botes de basura, pintado de fachadas y bardas. Estos trabajos son básicos para la imagen urbana.

B) La meta alcanzada es menor a la original, ya que el número de acciones se ajusto de acuerdo a los recursos modificados.

C) No existe variación



SECCION III: (Continuación)


EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

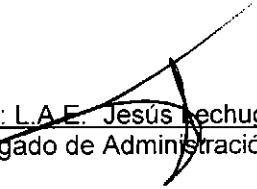
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original  
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) El ejercido es menor que el original, debido a que se redujeron recursos de la partida 6100 "Obra pública por contrato", mediante la afectación presupuestal externa compensada B 02 CD 05 026 E.

B) No hay variación.

169

ELABORO:  Lic. Juan José Ruiz Nápoles  
Subdirector de Recursos Financieros

REVISÓ:  Lic. Jesús Lechuga Parra  
Subdelegado de Administración

AUTORIZO: Lic. Jenny Saltiel Cohen  
Delegada en Cuajimalpa de Morelos

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	58	00	39	Realizar estudios, investigaciones y proyectos de infraestructura urbana	proyecto

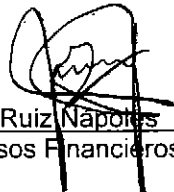
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

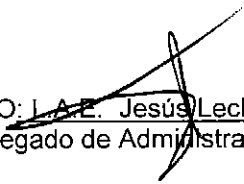
- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Se realizó el proyecto ejecutivo del puente vehicular ubicado en la carretera México-Toluca y estudios de mecánica de suelos, diseño de muros de contención y pavimentos. Este proyecto tiene la finalidad de disminuir el índice de accidentes automovilísticos.

B) Esta actividad se adicionó por lo que no existía originalmente.

C) No existe variación.

ELABORO:   
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO:   
Subdelegado de Administración

AUTORIZO: Lic. Jenny Saltiel Cohen  
Delegada en Cuajimalpa de Morelos

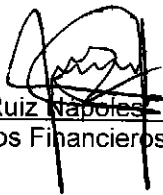
SECCION III: (Continuación)

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) Los recursos de esta actividad se adicionaron mediante la afectación presupuestal líquida B 02 CD 05 066 E, con recursos provenientes de financiamiento.

B) No hay variación



ELABORO: Lic. Juan José Ruiz Napoleón  
Subdirector de Recursos Financieros



REVISÓ: L.A.E. Jesús Lechuga Parra  
Subdelegado de Administración

AUTORIZO: Lic. Jenny Saltiel Cohen  
Delegada en Cuajimalpa de Morelos

170

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	58	00	40	Construir banquetas	M2

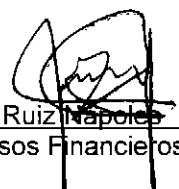
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- 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) Se realizó la construcción de 1,696 M2 de banquetas en la avenida 16 de septiembre, en la colonia contadero, banquetas de acceso a edificios públicos, rampas para personas discapacitadas. Estos trabajos contribuyen sustancialmente a proporcionar mayor seguridad, comodidad, facilidad, tanto a transeúntes, discapacitados y automovilistas que circulan por estas vías.

B) La meta alcanzada fue menor a la original, debido a que los recursos programados fueron reducidos con la finalidad de asignarse a otras actividades.

C) El inciso anterior lo explica.

ELABORO:  Lic. Juan José Ruiz Napoleón  
Subdirector de Recursos Financieros

REVISÓ:  L.A.E. Jesús Lechuga Parra  
Subdelegado de Administración

AUTORIZO: Lic. Jenny Saltiel Cohen  
Delegada en Cuajimalpa de Morelos

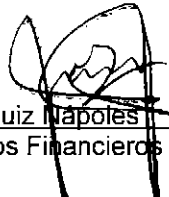
SECCION III: (Continuación)

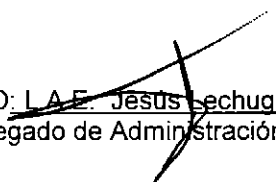
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) El ejercido es menor que el original, debido a que se redujeron recursos de la partida 6100 "Obra pública por contrato", mediante la afectación presupuestal externa compensada B 02 CD 05 026 E.

B) No hay variación.

ELABORO:   
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO:   
Subdelegado de Administración

AUTORIZO: Lic. Jenny Saltiel Cohen  
Delegada en Cuajimalpa de Morelos

172

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	58	00	41	Construir guarniciones	ML

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

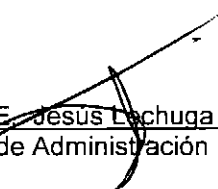
A) Mediante esta meta se realizo la construcción de 1,296 ML de guarniciones en la jurisdicción.

B) La meta original se alcanzó en un 95%.

C) El inciso anterior lo explica.

173

ELABORO:  Lic. Juan José Ruiz Nápoles  
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO:  L.A.E. Jesús Luchuga Parra  
Subdelegado de Administración

AUTORIZO: Lic. Jenny Saltiel Cohen  
Delegada en Cuajimalpa de Morelos

SECCION III: (Continuación)

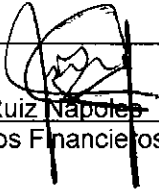
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) El ejercido es menor que el original, debido a que se redujeron recursos de la partida 6100 "Obra pública por contrato", mediante la afectación presupuestal externa compensada B 02 CD 05 026 E.

B) No hay variación.

174

ELABORO:  Lic. Juan José Ruiz Napoleón  
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO:  L.A.E. Jesús Lechuga Parra  
Subdelegado de Administración

AUTORIZO: Lic. Jenny Saltiel Cohen  
Delegada en Cuajimalpa de Morelos

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	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

A) Se realizó la construcción de 4,431 M3 de muros de contención. Se anexa relación de obras.

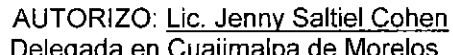
B) La meta física alcanzada es mayor, ya que se amplió debido a que se asignaron mayores recursos para la realización de más obras por contrato.

C) La variación física se debió a que la estimación de la meta fue incorrecta debido a la variación de costos.

175

ELABORO:   
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO:   
Subdelegado de Administración

AUTORIZO:   
Delegada en Cuajimalpa de Morelos




SECCION III: (Continuación)

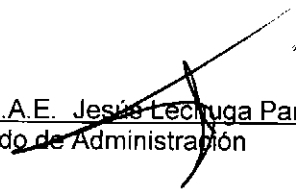
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) El ejercido es mayor que el original, lo cual se debe a que se ampliaron los recursos de esta actividad principalmente en la partida 6100 "Obra pública por contrato", mediante las afectaciones B 02 CD 05 030 E, B 02 CD 05 066 E y B 02 CD 05 091 E.
- B) El ejercido es menor que el modificado, debido a economías derivadas del proceso de licitación.

176

ELABORO:   
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO:   
Subdelegado de Administración

AUTORIZO: Lic. Jenny Saltiel Cohen  
Delegada en Cuajimalpa de Morelos

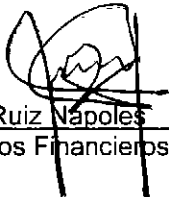
SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	58	00	53	Cubrir compromisos de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N

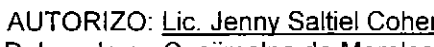
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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) Esta actividad se adicionó con la finalidad de cubrir adeudos de obra pública por contrato del ejercicio anterior.
B) No aplicable
C) No aplicable

177

ELABORO:   
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO:   
Subdelegado de Administración

AUTORIZO:   
Delegada en Cuajimalpa de Morelos

SECCION III: (Continuación)

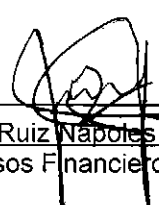
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

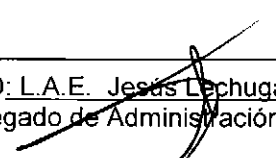
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original  
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) Los recursos de esta actividad se adicionaron de manera compensada, se tomaron del presupuesto original de recursos fiscales de la Delegación.

B) No hay variación.

178

ELABORO:  Lic. Juan José Ruiz Nápoles  
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO:  L.A.E. Jesús Lechuga Parra  
Subdelegado de Administración

AUTORIZO: Lic. Jenny Saltiel Cohen  
Delegada en Cuajimalpa de Morelos

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	58	01	03	Ampliar la carpeta asfáltica	M2

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

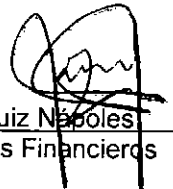
- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Mediante esta actividad se realizó el encarpetao de 410 m2 de carpeta asfáltica.

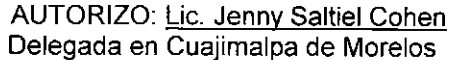
B) No hay variación.

B) No hay variación

179

ELABORO:   
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO:   
Subdelegado de Administración

AUTORIZO:   
Delegada en Cuajimalpa de Morelos

SECCION III: (Continuación)


EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) El ejercido es menor que el original, debido a que se redujeron recursos de la partida 6100 "Obra pública por contrato", mediante la afectación presupuestal externa compensada B 02 CD 05 029 E.

B) No hay variación.

180

ELABORO:   
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO: L.A.E.   
Subdelegado de Administración

AUTORIZO: Lic. Jenny Saltiel Cohen  
Delegada en Cuajimalpa de Morelos


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

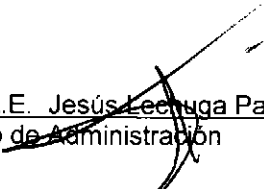
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	58	01	41	Construir guarniciones	ML

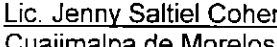
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p>
<p>A) Mediante esta meta se realizó la construcción 900 metros lineales de guarniciones.</p> <p>B) No existe variación</p> <p>C) No existe variación</p>

181

ELABORO:   
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO:   
Subdelegado de Administración

AUTORIZO:   
Delegada en Cuajimalpa de Morelos

SECCION III: (Continuación)

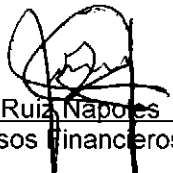
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

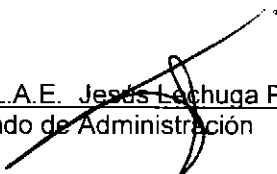
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original  
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

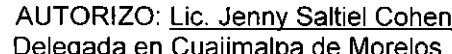
A) El ejercido es menor al original, debido a que se redujeron recursos de esta actividad sin que esto afectara la realización de las actividades programadas.

B) No hay variación.

182

ELABORO:   
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO:   
Subdelegado de Administración

AUTORIZO:   
Delegada en Cuajimalpa de Morelos

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	58	01	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

A) Se realizó la construcción de 900 metros cuadrados de muros de contención en algunas colonias de la delegación. Se anexa relación.

B) Esta meta se adiciono durante el ejercicio. Por lo que no existía originalmente.

C) La meta no se cumplió al 100% debido al incremento de costos



SECCION III: (Continuación)

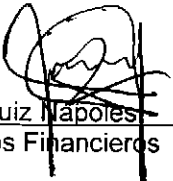
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

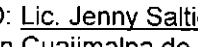
A) El ejercido es mayor que el original, lo cual se debe a que se adicionaron los recursos de esta actividad mediante la afectación presupuestal externa compensada B 02 CD 05 029 E.

B) El ejercido es menor que el modificado debido a una economía derivada del proceso de licitación.

184

ELABORO:   
Subdirector de Recursos Financieros

REVISÓ:   
Subdelegado de Administración

AUTORIZO:   
Delegada en Cuajimalpa de Morelos

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	60	00	07	Repartir agua potable en pipas	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) Debido a que en la delegación hay colonias que no cuentan con servicio de agua potable y en base a las demandas de la ciudadanía que solicitaron el servicio se logro la repartición de 9,310 metros cúbicos de agua.
B) La variación se debe a que la temporada de estiaje fue menor por lo tanto lo recursos se ampliaron a programas con mayores requerimientos.
C) El inciso anterior lo explica.

185

ELABORO:  Lic. Juan José Ruiz Nápoles  
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO:  Lic. Jesús Lechuga Parra  
Subdelegado de Administración

AUTORIZO: Lic. Jenny Saltiel Cohen  
Delegada en Cuajimalpa de Morelos

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) El ejercido de esta actividad es menor al original, debido a que se redujeron los recursos del capítulo 5000 "Bienes muebles e inmuebles", los cuales fueron transferidos al programa 67.

B) No hay variación.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	60	00	14	Repartir agua potable en pipas	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) Esta actividad se adicionó con la finalidad de cubrir adeudos del ejercicio anterior.
B) No aplicable
C) No aplicable.

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

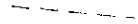
A) Los recursos de esta actividad se adicionaron de manera compensada, se tomaron del presupuesto original de recursos fiscales de la Delegación.

B) No hay variación.

198

ELABORO:   
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO:   
Subdelegado de Administración

AUTORIZO:   
Delegada en Cuajimalpa de Morelos

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	61	00	32	Conservar y mantener la red secundaria de agua potable	KM

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

D) Acciones realizadas

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

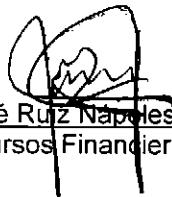
F) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Se dio mantenimiento a 4.5 KM de red existente de la delegación, además se realizaron las siguientes actividades: limpieza de presas de manantiales, limpieza de cajas de captación de manantiales, atención a faltas de agua, limpieza de tanques de almacenamiento, limpieza de conducción y mantenimiento de cajas de manantiales, rehabilitación de cajas de válvulas en todas las colonias de la delegación.

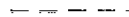
B) La meta alcanzada es menor a la original, ya que esta fue reducida debido a que también se disminuyó el presupuesto programado para la realización de obra pública por contrato.

C) La meta no se alcanzo al 100 % debido a que se estimó mal la meta modificada..

189

ELABORO:   
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO:   
Subdelegado de Administración

AUTORIZO:   
Delegada en Cuajimalpa de Morelos

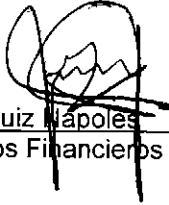
SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS


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

- A) El ejercido es mayor que el original, lo cual se debe a que se ampliaron los recursos de esta actividad en el capítulo 1000 "Servicios personales"
- B) No hay variación.

190

ELABORO:   
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO:   
Subdelegado de Administración

AUTORIZO:   
Delegada en Cuajimalpa de Morelos

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	61	00	33	Reparar fugas de agua	Fuga


DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

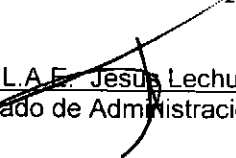
A) Acciones realizadas  
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original  
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado


A) Durante el año se repararon 1096 fugas de agua. . En estos trabajos se realizaron las siguientes actividades: corte con sierra en pavimento, demolición , ruptura de pavimento, excavación reparación de fuga (plomería), relleno y compactación y reposición de carpeta.

B) L meta se superó de debido a que esta sujeta a la demanda ciudadana, la cual fue mayor de lo programado.

C) El inciso anterior lo explica.

ELABORO:   
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO:   
Subdelegado de Administración

AUTORIZO:   
Delegada en Cuajimalpa de Morelos

194



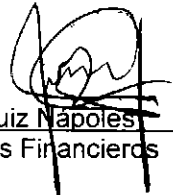
SECCION III: (Continuación)

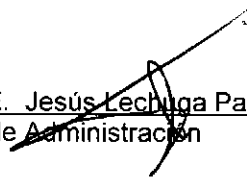
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

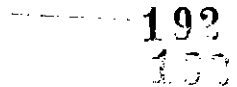
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original  
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) No hay variación.

B) No hay variación.

  
ELABORO: Lic. Juan José Ruiz Nápoles  
Subdirector de Recursos Financieros

  
REVISÓ: L.A.E. Jesús Lechuga Parra  
Subdelegado de Administración

  
AUTORIZO: Lic. Jenny Saltiel Cohen  
Delegada en Cuajimalpa de Morelos

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	61	00	34	Instalar toma de agua domiciliaria	Toma/Ag.

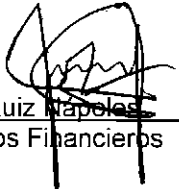
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- 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 instalaron 90 tomas de agua domiciliaria de acuerdo a las demandas ciudadanas. Esto con la finalidad de cumplir con las peticiones de la población.

B) La meta se superó debido a que se cubrió el total de la demanda.

C) Los incisos anteriores lo explican.

ELABORO:   
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO:   
Subdelegado de Administración

AUTORIZO: Lic. Jenny Saltiel Cohen  
Delegada en Cuajimalpa de Morelos

SECCION III: (Continuación)

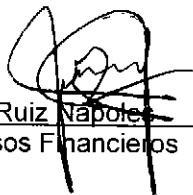
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

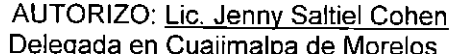
A) No hay variación

B) No hay variación.

194

ELABORO:   
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO:   
Subdelegado de Administración

AUTORIZO:   
Delegada en Cuajimalpa de Morelos

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	61	00	36	Ampliar la red secundaria de agua potable	KM

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

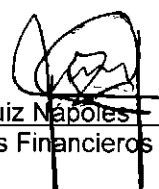
- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Durante el año se realizó 1 KM de red secundaria de agua potable en las colonias: loma del padre y contadero y línea de agua potable en las calles de camino vecinal y primero de abril en San Mateo Tlaltenango.

B) La meta fue superada . Esto se debió a que se transfirieron recursos para la realización de obra pública por contrato.

C) La meta modificada también fue superada, gracias a las obras por administración.

195

ELABORO:  Lic. Juan José Ruiz Nápoles  
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO:  L.A.E. Jesús Bechuga Parra  
Subdelegado de Administración

AUTORIZO: Lic. Jenny Saltiel Cohen  
Delegada en Cuajimalpa de Morelos

SECCION III: (Continuación)

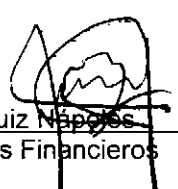
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

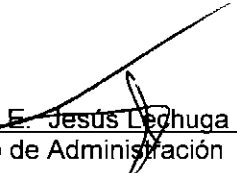
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original  
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) El ejercido es mayor que el original, lo cual se debe a que se ampliaron los recursos de esta actividad presupuestal externa compensada B 02 CD 05 026 E

B) No hay variación.

196

ELABORO:   
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO:   
Subdelegado de Administración

AUTORIZO: Lic. Jenny Saltiel Cohen  
Delegada en Cuajimalpa de Morelos

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	62	00	21	Ampliar 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

A) Se realizó 1.8 KM de red de drenaje, los trabajos consistieron en: llevar a cabo la primera etapa de la construcción del sistema de alcantarillado sanitario en la colonia vista hermosa; así como la construcción de líneas de drenaje de 45 cm. De diámetro en la colonia Granjas Palo Alto , de 61 cm. En la colonia Navidad y de 61 cm. De diámetro para la secundaria No 19 en la colonia Cuajimalpa y por último líneas de drenaje de 61 cm. En la intersección de la calle J.M. Castorena con las calle de Veracruz y Juárez.

B) La meta alcanzada fue menor a la original debido a que los recursos programados fueron insuficientes debido al incremento de costos.

C) El inciso anterior lo explica.

SECCION III: (Continuación)


EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

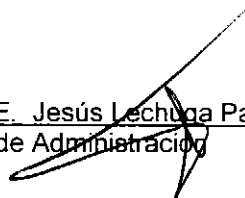
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original  
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

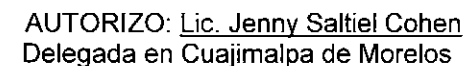
A) El ejercido es mayor que el original, debido a que se ampliaron los recursos de esta actividad en la partida 6100 "Obra pública por contrato", mediante la afectación presupuestal externa compensada B 02 CD 05 026 E.

B) No hay variación.

198

ELABORO:   
Subdirector de Recursos Financieros

REVISÓ:   
Subdelegado de Administración

AUTORIZO:   
Delegada en Cuajimalpa de Morelos


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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	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
A) Se dio mantenimiento a 81 KM de red secundaria de drenaje con lo cual se previno en tiempo de lluvias las inundaciones, encharcamientos y así se dio un adecuado funcionamiento al sistema, se realizaron trabajos de limpieza de rejillas, limpieza de cajas de tormenta, limpieza de coladeras de banqueteta, reposición de brocales, construcción de albañal, construcción de atarjeas, construcción de cajas de tormenta, limpieza de pozos de visita, limpieza de registros, reconstrucción de cajas de tormentas, limpieza de rejillas de piso, en las diferentes colonias de la delegación.
B) Se superó la meta en virtud de que se dio prioridad a estas actividades, con la finalidad de dar un adecuado funcionamiento del sistema durante el periodo de lluvias.
C) El inciso anterior lo explica.

199

ELABORO:   
Subdirector de Recursos Financieros

REVISÓ: L.A.E.   
Subdelegado de Administración

AUTORIZO: Lic. Jenny Saltiel Cohen  
Delegada en Cuajimalpa de Morelos



SECCION III: (Continuación)

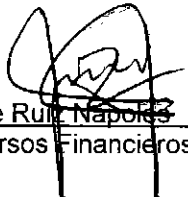
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

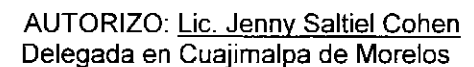
A) El ejercido es menor que el original, esto se debe a que se redujeron recursos de esta actividad.

B) No hay variación.

200

ELABORO:   
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO:   
Subdelegado de Administración

AUTORIZO:   
Delegada en Cuajimalpa de Morelos

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	62	00	42	Realizar limpieza y desazolve de colectores, atarjeas y pozos de visita	M3

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

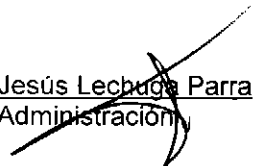
A) Se realizó 508 metros cúbicos de limpieza y desazolve, con la finalidad de evitar focos de infección, con lo cual se previno en tiempo de lluvias las inundaciones y encharcamientos.

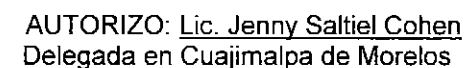
B) Se supero la meta en virtud de que se dio prioridad a estas actividades, con la finalidad de dar un adecuado funcionamiento durante el periodo de lluvias.

C) El inciso anterior lo explica.

201

ELABORO:   
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO:   
Subdelegado de Administración

AUTORIZO:   
Delegada en Cuajimalpa de Morelos

SECCION III: (Continuación)


EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) El ejercido es mayor que el original, ya que se ampliaron recursos en esta actividad con la finalidad de cubrir sus requerimientos.

B) No hay variación.

202

ELABORO:   
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO:   
Subdelegado de Administración

AUTORIZO: Lic. Jenny Saltiel Cohen  
Delegada en Cuajimalpa de Morelos

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	62	00	59	Cubrir compromisos de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N

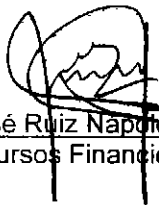
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- 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) Esta actividad se adicionó con la finalidad de cubrir adeudos del ejercicio anterior.

B) No aplicable.

C) No aplicable.

ELABORO:   
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO:   
Subdelegado de Administración

AUTORIZO: Lic. Jenny Saltiel Cohen  
Delegada en Cuajimalpa de Morelos

SECCION III: (Continuación)


EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

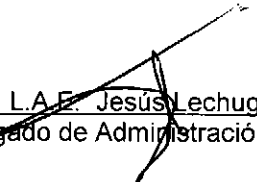
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original  
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) Los recursos de esta actividad se adicionaron de manera compensada, se tomaron del presupuesto original de recursos fiscales de la Delegación.

B) No hay variación.

204

ELABORO:   
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO:   
Subdelegado de Administración

AUTORIZO: Lic. Jenny Saltiel Cohen  
Delegada en Cuajimalpa de Morelos

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	64	00	01	Construir y ampliar inmuebles públicos	Inmueble

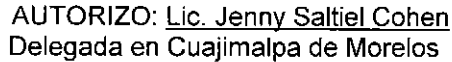
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

G) Acciones realizadas
H) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
I) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
A) En esta meta se logró la construcción de 3 módulos de vigilancia dentro de la delegación.
B) Esta meta se adicionó durante el ejercicio, por lo que no existe variación.
C) No existe variación.

205

ELABORO:   
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO:   
Subdelegado de Administración

AUTORIZO:   
Delegada en Cuajimalpa de Morelos

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) El ejercido es mayor que el original, ya que el presupuesto de esta actividad se adicionó mediante la afectación presupuestal externa compensada B 02 CD 05 026 E.

B) El ejercido es menor que el modificado debido a que tuvieron economías en el proceso de licitación.

206

ELABORO:   
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO:   
Subdelegado de Administración

AUTORIZO: Lic. Jenny Saltiel Cohen  
Delegada en Cuajimalpa de Morelos

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	64	00	02	Conservar y mantener inmuebles públicos	inmueble

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS


- J) Acciones realizadas
- K) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- L) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Se dio mantenimiento a 19 inmuebles delegacionales en los cuales se realizaron trabajos de: impermeabilización, electricidad, pintura, herrería, plomería, etc. Se anexa relación.

B) La meta alcanzada fue mayor a la original, debido a que fue ampliada para realizar obras por contrato.

C) La meta alcanzada fue menor a la original, debido a que la meta .

207

ELABORO:  Lic. Juan José Ruiz Nápoles  
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO:  L.A.E. Jesús Lechuga Parra  
Subdelegada de Administración

AUTORIZO: Lic. Jenny Saltiel Cohen  
Delegada en Cuajimalpa de Morelos



## DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS

### CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES PUBLICOS ( 64 00 02)

INMUEBLE	UBICACION
EDIFICIO DELEGACIONAL	AV. JUAREZ ESQ. AV. MEXICO S/N COL. CUAJIMALPA
C. INTEGR. DE LA MUJER	AV. JUAREZ ESQ. AV. MEXICO S/N COL. CUAJIMALPA
CREMATORIO	CARR. MEX-TOL. KM. 14.5 COL. COOPERATIVA PALO ALTO
CONSULTORIO OCOTE	AV. PROL. 16 DE SEPTIEMBRE COL. OCOTE
CONSULTORIO ZENTLAPATL	AV. PUERTO MEXICO S/N COL. ZENTLAPATL
CONSULTORIO MORELOS	AV. JUAREZ ESQ. AV. MEXICO S/N COL. CUAJIMALPA
CONSULT. PSICOPEDAGOGICO	AV. JUAREZ ESQ. AV. VERACRUZ S/N COL. CUAJIMALPA
CONSULTORIO CONTADER	CALLE 16 DE SEPTIEMBRE S/N COL. CONTADERO
EDIFICIO CULTURAL	AV. JUAREZ ESQ. AV. MEXICO S/N COL. CUAJIMALPA



SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) El ejercido es menor que el original, ya que se redujeron recursos del capítulo 1000 "Servicios personales", para transferirse a otros programas en el mismo capítulo.

B) El ejercido es menor que el modificado, debido a economías en la partida 6100 "Obra pública por contrato".

208

ELABORO:   
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO:   
Subdelegado de Administración

AUTORIZO: Lic. Jenny Saltiel Cohen  
Delegada en Cuajimalpa de Morelos

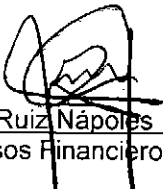
SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	64	00	03	Rehabilitar inmuebles públicos	Inmueble

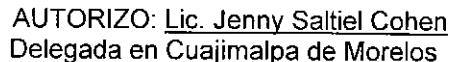
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
A) Se rehabilitaron 4 inmuebles. Los trabajos consistieron en instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, carpintería, pintura, herrería, pisos, cancelería e impermeabilización, se anexa relación.
B) No existe variación
C) No existe variación

209

ELABORO:   
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO:   
Subdelegado de Administración

AUTORIZO:   
Delegada en Cuajimalpa de Morelos

## DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS

### REHABILITACION DE INMUEBLES (64 00 03)

INMUEBLE	UBICACION
EL ROMPEDOR	COL. CUAJIMALPA C. CASTILLO LEDON
ADOCRETO	COL. CUAJIMALAPA C. LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS
MANZANITAS	COL. CONTADERO C. MANZANITAS
JESUS DEL MONTE	COL. JESUS DEL MONTE C. JESUS DEL MONTE




SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) El presupuesto de esta actividad se adicionó durante el ejercicio, con la finalidad de llevar a cabo obra pública por contrato.
- B) El ejercido es menor que el modificado, debido a economías en la partida 6100 "Obra pública por contrato".

210

ELABORO:   
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO:   
Subdelegado de Administración

AUTORIZO: Lic. Jenny Saltiel Cohen  
Delegada en Cuajimalpa de Morelos

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	67	00	01	Realizar la recolección de basura	Tonelada

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

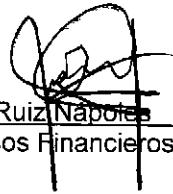
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Durante el ejercicio que se informa se recolectaron 137,309 toneladas de basura, a través de la recolección domiciliaria, de industrias, comercios, edificios, mercados y escuelas e todas las colonias de la Delegación.

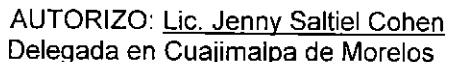
B) la meta original fue superada, debido al incremento en los desechos provenientes de domicilios, industrias y comercios.

C) El inciso anterior lo explica.

211

ELABORO:   
Subdirector de Recursos Financieros

REVISÓ:   
Subdelegado de Administración

AUTORIZO:   
Delegada en Cuajimalpa de Morelos

SECCION III: (Continuación)

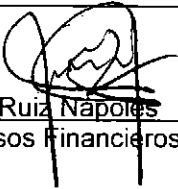
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

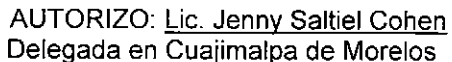
A) El ejercido es menor que el original, debido a que se redujeron recursos del capítulo 1000 "Servicios personales" para transferirlos a otros programas en el mismo capítulo.

B) No hay variación.

212

ELABORO:   
Subdirector de Recursos Financieros

REVISÓ:   
Subdelegado de Administración

AUTORIZO:   
Delegada en Cuajimalpa de Morelos

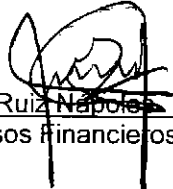
SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

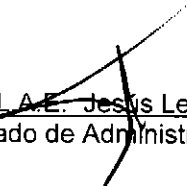
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	67	00	03	Barrido manual y mecánico en las vialidades secundarias	Tonelada

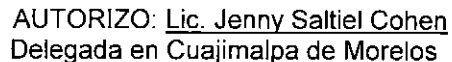
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
A) Mediante esta meta se logro la recolección de 4,627 toneladas de basura, con lo cual se mejoro la imagen urbana. Se evitaron focos de infección y plagas..
B) La meta original fue superada, debido a la gran cantidad de basura encontrada en las calles
C) El inciso anterior lo explica.

213

ELABORO:   
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO:   
Subdelegado de Administración

AUTORIZO:   
Delegada en Cuajimalpa de Morelos



SECCION III: (Continuación)

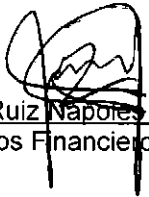
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

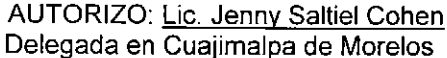
A) El ejercido es mayor que el original, debido a que se transfirieron recursos al capítulo 5000 "Bienes muebles e inmuebles" para la adquisición de una barredora mecánica.

B) No hay variación.

214

ELABORO:   
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO:   
Subdelegado de Administración

AUTORIZO:   
Delegada en Cuajimalpa de Morelos

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	69	00	03	Realizar acciones de forestación y reforestación	Planta/Especie Vegetal

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
A) En el ejercicio que se reporta se plantaron 50,000 árboles de diferentes especies.
B) No existe variación.
C) No existe variación..

215

ELABORO:  Lic. Juan José Ruiz Napoleón  
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO:  L.A.E. Jesús Lechuga Parra  
Subdelegado de Administración

AUTORIZO: Lic. Jenny Saltiel Cohen  
Delegada en Cuajimalpa de Morelos

SECCION III: (Continuación)

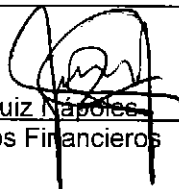
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

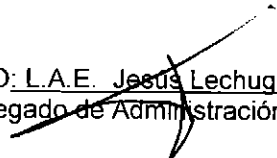
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original  
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) El ejercido es menor que el original y el modificado, debido a que no se pudieron concluir las obras por contrato en la zona del Desierto de los Leones, ya que los habitantes (comuneros) se opusieron a su realización.

B) Ver inciso anterior.

216

ELABORO:   
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO: L.A.E.   
Subdelegado de Administración


AUTORIZO: Lic. Jenny Saltiel Cohen  
Delegada en Cuajimalpa de Morelos

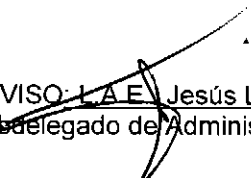
SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	69	00	25	Preservar la flora y la fauna	Acción

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
A) Realización del primer foro sobre cambio climático, con la finalidad de concientizar a la población y a las instancias de decisión sobre la importancia del medio ambiente...
B) No existe variación
C) No existe variación

ELABORO:   
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO:   
Subdelegado de Administración

AUTORIZO: Lic. Jenny Saltiel Cohen  
Delegada en Cuajimalpa de Morelos


SECCION III: (Continuación)

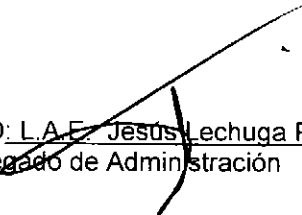
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

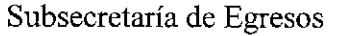
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original  
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

- A) Los recursos de esta actividad se adicionaron durante el ejercicio.  
B) No hay variación.

218

ELABORO:   
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO:   
Subdelegado de Administración

AUTORIZO:   
Delegada en Cuajimalpa de Morelos

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	69	00	27	Podar árboles	Árbol

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>M) Acciones realizadas</p> <p>N) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>O) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p>
<p>A) En esta meta se cumplió al 100% con los trabajos de poda de árboles, en avenidas y parques de la delegación..</p> <p>B) No existe variación.</p> <p>C) No existe variación..</p>

ELABORO: Lic. Juan José Ruiz Nápoles  
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO: L.A.E. Jesús Lechuga Parra  
Subdelegado de Administración

AUTORIZO: Lic. Jenny Saltiel Cohen  
Delegada en Cuajimalpa de Morelos


SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

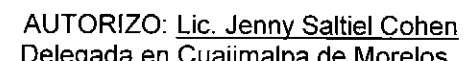
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original  
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) No hay variación.

B) No hay variación.

ELABORO:   
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO:   
Subdelegado de Administración

AUTORIZO:   
Delegada en Cuajimalpa de Morelos

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	69	00	32	Cortar árboles muertos	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 meta se lograron cortar 168 árboles muertos que ponían en riesgo la seguridad de las personas y de sus pertenencias.

B) La meta original fue superada, debido a la demanda presentada.

C) No existe variación..



SECCION III: (Continuación)


EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

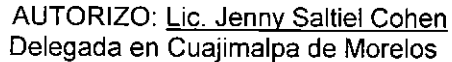
A) El ejercido es mayor que el original, debido a que se ampliaron los recursos de los capítulos 2000 "Materiales y suministros" y 3000 "Servicios generales", con la finalidad de cubrir las necesidades de esta actividad.

B) No hay variación.

222

ELABORO:   
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO:   
Subdelegado de Administración

AUTORIZO:   
Delegada en Cuajimalpa de Morelos


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

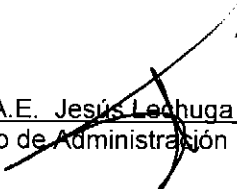
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	69	00	44	Cubrir compromisos de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N

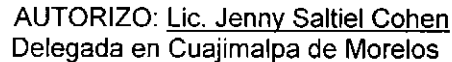
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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) Esta actividad se adicionó con la finalidad de cubrir adeudos del ejercicio anterior.
B) No aplicable
C) No aplicable

223

ELABORO:   
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO:   
Subdelegado de Administración

AUTORIZO:   
Delegada en Cuajimalpa de Morelos

SECCION III: (Continuación)

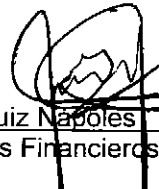
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Los recursos de esta actividad se adicionaron de manera compensada, se tomaron del presupuesto original de recursos fiscales de la Delegación.

B) No hay variación

224

ELABORO:  Lic. Juan José Ruiz Nápoles  
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO:  L.A.E. Jesús Lechuga Parra  
Subdelegado de Administración

AUTORIZO: Lic. Jenny Saltiel Cohen  
Delegada en Cuajimalpa de Morelos

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 1999  
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: B.- SECRETARIA DE GOBIERNO				FECHA DE ELABORACION:							
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: D05.- DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS											
PR	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS					IARCM (%)	
					FÍSICO			PRESUPUESTAL			
					ORIGINAL	ALCANZADO	ICMPP (%)	ORIGINAL	EJERCIDO AL PERIODO		IEGPP (%)
03			PARTICIPACIÓN CIUDADANA								
03	00	01	REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA	ACCION	8,660	4,200	48.5%	6,359.3	7,002.9	110.1%	44.0
20			ADMINISTRACIÓN CENTRAL								
20	00	01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	1	1	100.0%	38,551.2	57,429.1	149.0%	67.1
20	00	36	ELABORAR Y MANTENER ACTUALIZADOS LOS PADRONES HABITACIONAL, MERCANTIL Y POBLACIONAL	PADRON	3	3	100.0%	20,403.5	21,034.4	103.1%	97.0
20	00	37	BRINDAR SERVICIOS A LA CIUDADANIA A TRAVES DE LOS JUZGADOS CIVICOS Y DEL REGISTRO CIVIL	SERVICIO	1,490	73,887	4958.9%	283.7	283.7	100.0%	4,958.9
20	00	38	ATENDER EL SISTEMA DELEGACIONAL DE ORIENTACION, INFORMACION Y QUEJAS	PERSONA	14,300	350	2.4%	11,054.0	11,054.0	100.0%	2.4
23			MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA								
23	00	02	INSTRUMENTAR MEDIDAS DE SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA, MODERNIZACION Y MEJORAMIENTO DE ATENCION AL PUBLICO	PROGRAMA	4	4	100.0%	2,167.7	1,700.9	78.5%	127.4
23	00	03	CONSOLIDAR EL SISTEMA DE VENTANILLA UNICA	ACCION	16,057	2,117	13.2%	2,345.8	2,024.2	86.3%	15.3
25			INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN PREESCOLAR								
25	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL								
25	00	08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PREESCOLAR	INMUEBLE	19	19	100.0%	5,916.9	6,550.8	110.7%	90.3
25	00	10	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	0	#DIV/0!	0.0	193.4	#DIV/0!	#DIV/0!
25	01		PROGRAMA ALIANZA PARA EL BIENESTAR								
25	01	08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PREESCOLAR	INMUEBLE	4	4	100.0%	106.5	87.1	81.8%	122.3
26			INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN PRIMARIA								
26	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL								

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 1999  
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: B.- SECRETARÍA DE GOBIERNO				FECHA DE ELABORACION:							
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: DO5.- DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS											
PR	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%)
					FÍSICO			PRESUPUESTAL			
					ORIGINAL	ALCANZADO	ICMPP (%)	ORIGINAL	EJERCIDO AL PERIODO	IEGPP (%)	
26	00	08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PRIMARIA	INMUEBLE	10	25	250.0%	5,985.0	5,805.4	97.0%	257.7
26	00	10	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	0	# DIV 0!	0.0	42.2	# DIV 0!	# DIV 0!
26	01		PROGRAMA ALIANZA PARA EL BIENESTAR					258.7	242.5	93.7%	
26	01	08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL PRIMARIA	INMUEBLE	4	4	100.0%	258.7	242.5	93.7%	108.7
27			INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA					6,582.8	3,127.0	47.5%	
27	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					6,485.0	3,085.4	47.6%	
27	00	08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL SECUNDARIA	INMUEBLE	2	8	400.0%	6,485.0	2,889.2	44.6%	897.8
27	00	10	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	0	# DIV 0!	0.0	196.2	# DIV 0!	# DIV 0!
27	01		PROGRAMA ALIANZA PARA EL BIENESTAR					97.8	41.6	42.5%	
27	01	08	CONSERVAR Y MANTENER PLANTELES DE NIVEL SECUNDARIA	INMUEBLE	2	2	100.0%	97.8	41.6	42.5%	235.1
28			BECAS E INTERCAMBIO DEPORTIVO					666.5	690.8	103.6%	
28	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					377.6	209.3	55.4%	
28	00	01	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	BECA	14	14	100.0%	49.4	45.0	91.1%	109.8
28	00	02	OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL G.D.F.	BECA	91	91	100.0%	328.2	164.3	50.1%	199.8
28	01		PROGRAMA ALIANZA PARA EL BIENESTAR					288.9	481.5	166.7%	
28	01	03	OTORGAR BECAS A NIÑOS EN SOLIDARIDAD	BECA	408	408	100.0%	288.9	481.5	166.7%	60.0
29			CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS					350.0	452.6	129.3%	
29	00	01	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO	150	150	100.0%	350.0	452.6	129.3%	77.3
31			ATENCIÓN Y APOYO A LA CULTURA, RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO					1,920.3	1,541.0	80.2%	
31	00	01	REALIZAR EVENTOS DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO	EVENTO	180	172	95.6%	723.4	416.3	57.5%	166.0
31	00	02	REALIZAR EVENTOS CULTURALES	EVENTO	240	236	98.3%	745.6	668.2	89.6%	109.7
31	00	03	REALIZAR EVENTOS CIVICOS	EVENTO	110	110	100.0%	451.3	451.3	100.0%	100.0

ELABORO: Lic. Juan José Ruiz López  
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO: L.A.E. Jesús Lechuga Parra  
Subdelegado de Administración

AUTORIZO: Lic. Jenny Saltiel Cohen  
Delegada en Cuajimalpa de Morelos

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 1999  
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: B.- SECRETARIA DE GOBIERNO				FECHA DE ELABORACION:							
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: DOS.- DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS											
PR	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%)
					FISICO			PRESUPUESTAL			
					ORIGINAL	ALCANZADO	ICMPP (%)	ORIGINAL	EJERCIDO AL PERIODO	IEGPP (%)	
31	00	10	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	0	#jDIV/0!	0.0	5.2	#jDIV/0!	#jDIV/0!
32			INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA					6,010.3	3,392.5	56.4%	
32	00	04	CONSERVAR Y MANTENER BIBLIOTECAS	INMUEBLE	1	10	1000.0%	5,400.5	823.5	15.2%	6,558.0
32	00	06	CONSERVAR Y MANTENER SITIOS HISTORICOS	INMUEBLE	1	1	100.0%	349.7	660.1	188.6%	53.0
32	00	07	CONSERVAR CENTROS CULTURALES	INMUEBLE	5	13	260.0%	260.1	1,908.9	733.9%	35.4
33			DESARROLLO DEL DEPORTE					16,624.3	12,470.2	75.0%	
33	00	12	ORGANIZAR EVENTOS DEPORTIVOS	EVENTO	378	360	100.0%	16,624.3	12,470.2	75.0%	133.3
34			INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE					2,895.9	3,793.8	131.0%	
34	00	03	CONSERVAR Y MANTENER CENTROS DEPORTIVOS	CENTRO	10	14	100.0%	2,895.9	3,793.8	131.0%	76.3
43			PROMOCIÓN DEL DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO					153.7	124.0	80.7%	
43	00	01	APOYAR LA REALIZACION DE EVENTOS COMUNITARIOS	EVENTO	1	3	100.0%	153.7	124.0	80.7%	124.0
44			PROTECCIÓN SOCIAL					4,240.2	7,910.0	186.5%	
44	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					873.4	4,030.7	461.5%	
44	00	01	PROCURAR ATENCION A NIÑOS EN GUARDERIAS	NIÑO	188	300	159.6%	678.0	1,387.8	204.7%	78.0
44	00	11	PROPORCIONAR SERVICIOS FUNERARIOS GRATUITOS A POBLACION ABIERTA	SERVICIO	203	11	5.4%	162.8	162.1	99.6%	5.4
44	00	13	REALIZAR AYUDAS SOCIALES DIVERSAS	PERSONA	41	215	524.4%	32.6	32.6	100.0%	524.4
44	00	14	REALIZAR ACCIONES PARA PROPICIAR LA IGUALDAD DE LA MUJER	ACCION	0	716	#jDIV/0!	0.0	1,698.5	#jDIV/0!	#jDIV/0!
44	00	18	NORMAR Y COORDINAR LA ATENCIÓN A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	ACCION	0	242	#jDIV/0!	0.0	749.7	#jDIV/0!	#jDIV/0!
44	01		PROGRAMA ALIANZA PARA EL BIENESTAR					3,366.8	3,879.3	115.2%	
44	01	02	BRINDAR APOYO A MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS	PERSONA	10	10	100.0%	84.0	202.7	241.3%	41.4
44	01	04	REALIZAR BRIGADAS DE ASISTENCIA SOCIAL	EVENTO	53	53	100.0%	3,165.3	3,401.5	107.5%	93.1
44	01	25	OTORGAR DESPENSAS A NIÑOS EN SOLIDARIDAD	DESPENSA	408	408	100.0%	117.5	275.1	234.1%	42.7
46			INFRAESTRUCTURA SOCIAL					1,753.1	2,553.2	145.6%	

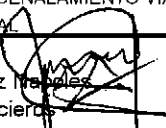
ELABORO: Lic. Juan José Ruiz Magaña  
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO: Lic. Jesús Lechuga Parra  
Subdelegado de Administración

AUTORIZO: Lic. Jenny Saltiel Cohen  
Delegada en Cuajimalpa de Morelos

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 1999  
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: B.- SECRETARIA DE GOBIERNO				FECHA DE ELABORACION:							
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: DO5.- DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS											
PR	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS					IARCM (%)	
					FÍSICO			PRESUPUESTAL			
					ORIGINAL	ALCANZADO	ICMPP (%)	ORIGINAL	EJERCIDO AL PERIODO		IEGPP (%)
46	00	04	CONSERVAR Y MANTENER GUARDERIAS	INMUEBLE	1	4	400.0%	399.8	816.3	204.2%	195.9
46	00	06	CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES	PANTEON	6	6	100.0%	1,353.3	1,736.9	128.3%	77.9
50			FOMENTO Y REGULACIÓN DEL COMERCIO						220.6	# DIV/0	
50	00	11	PROMOVER LA INCORPORACIÓN DE LOS COMERCIANTE EN VÍA PÚBLICA AL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO ELABORAR UN CENSO DELEGACIONAL QUE INCLUYA LA IDENTIFICACIÓN, CUANTIFICACIÓN,	COMERCIANTE	0	166	# DIV/0	0.0	121.4	# DIV/0	# DIV/0
50	00	13	UBICACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES Y COMERCIANTE EN VÍA PÚBLICA Y DETECTAR LA PROBLEMÁTICA QUE GENEREN. LLEVAR EL REGISTRO DE LOS PAGOS REALIZADOS POR USO Y APROVECHAMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA.	CENSO	0	1	# DIV/0	0.0	49.6	# DIV/0	# DIV/0
50	00	15	INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO Y COMERCIO	PAGO	0	865	# DIV/0	0.0	49.6	# DIV/0	# DIV/0
51			CONSERVAR Y MANTENER MERCADOS PUBLICOS					1,410.5	1,294.7	91.8%	
51	00	01	PRODUCCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA Y PECUARIA	INMUEBLE	5	5	100.0%	1,410.5	1,294.7	91.8%	108.9
56			ORGANIZAR A PRODUCTORES AGROPECUARIOS					12,193.5	10,757.6	88.2%	
56	00	01	DAR CURSOS DE CAPACITACION A PRODUCTORES AGROPECUARIOS	NUC/AGR.	1	1	100.0%	26.6	26.6	100.0%	100.0
56	00	02	INCORPORAR TIERRAS A LA PRODUCCION AGROPECUARIA	CURSO	30	28	93.3%	409.4	409.4	100.0%	93.3
56	00	03	PROPORCIONAR ASESORIA TECNICA,	HECTAREA	16	16.0	100.0%	252.2	252.2	100.0%	100.0
56	00	04	AGRICOLA, PECUARI, PISCICOLA Y SILVICOLA	ASESORIA	135	135	100.0%	426.0	332.8	78.1%	128.0
56	00	05	NIVELAR TERRENOS DE CULTIVO	HECTAREA	16	19.0	118.8%	10,979.8	9,087.1	82.8%	143.5
56	00	06	REALIZAR LABORES DE MECANIZACION AGRICOLA	HECTAREA	16	20.0	125.0%	99.5	649.5	652.8%	19.1
58			INFRAESTRUCTURA URBANA					45,494.2	49,346.2	108.5%	
58	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					42,255.7	46,357.3	109.7%	
58	00	06	INSTALAR SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL	PIEZA	1,567	267	17.0%	1,862.3	212.3	11.4%	149.5

ELABORO: Lic. Juan José Ruiz   
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO: L.A.E. Jesús Lechuga Parra  
Subdelegado de Administración

AUTORIZO: Lic. Jenny Saltiel Cohen  
Delegada en Cuajimalpa de Morelos

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 1999  
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: B.- SECRETARIA DE GOBIERNO				FECHA DE ELABORACION:							
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: DO5.- DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS											
PR	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS					IARCM (%)	
					FÍSICO			PRESUPUESTAL			
					ORIGINAL	ALCANZADO	ICMPP (%)	ORIGINAL	EJERCIDO AL PERIODO		IEGPP (%)
58	00	07	EFFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	M	36,181	329,206	909.9%	1,309.8	1,842.1	140.6%	647.0
58	00	08	INSTALAR LUMINARIAS NUEVAS	LUMINARIA	116	54	46.6%	263.1	263.1	100.0%	46.6
58	00	11	CONSERVAR Y MANTENER LA CARPETA ASFALTICA	M2	25,926	38,145	147.1%	8,815.0	10,258.0	116.4%	126.4
58	00	15	CONSERVAR Y MANTENER BANQUETAS	M2	2,705	2,666	98.6%	757.2	807.9	106.7%	92.4
58	00	16	CONSERVAR Y MANTENER GUARNICIONES	M2	1,669	876	52.5%	385.8	385.8	100.0%	52.5
58	00	22	CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PÚBLICO	PIEZA	4,526	8,756	193.5%	9,052.0	11,383.7	125.8%	153.8
58	00	23	CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR AREAS VERDES URBANAS	M2	306,008	392,212	128.2%	918.0	2,394.7	260.9%	49.1
58	00	24	CONSERVAR Y MANTENER SEÑALAMIENTO VIAL	PIEZA	469	185	39.4%	520.3	520.3	100.0%	39.4
58	00	25	DAR MANTENIMIENTO A FUENTES	FUENTE	3	3	100.0%	500.0	209.3	41.9%	238.9
58	00	28	REALIZAR ACCIONES DIVERSAS PARA LA CONSERVACION DE LA IMAGEN URBANA	ACCION	1,000	75	7.5%	10,000.0	3,609.1	36.1%	20.8
58	00	39	REALIZAR ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA	PROYECTO		1	# DIV/0!	0.0	1,571.3	# DIV/0!	# DIV/0!
58	00	40	CONSTRUIR BANQUETAS	M2	5,000	1,696	33.9%	2,499.3	951.6	38.1%	89.1
58	00	41	CONSTRUIR GUARNICIONES	M	7,437	1,296	17.4%	1,859.4	299.0	16.1%	108.4
58	00	42	CONSTRUIR MUROS DE CONTENCIÓN	M3	94	4,431	4713.8%	3,513.5	10,980.8	312.5%	1,508.3
58	00	53	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N			# DIV/0!	0.0	668.3	# DIV/0!	# DIV/0!
58	01		PROGRAMA ALIANZA PARA EL BIENESTAR					3,238.5	2,988.9	92.3%	
58	01	03	AMPLIAR LA CARPETA ASFALTICA	M2	5,916	410	6.9%	3,013.5	441.1	14.6%	47.3
58	01	41	CONSTRUIR GUARNICIONES	M	900	900	100.0%	225.0	66.2	29.4%	339.9
58	01	42	CONSTRUIR MUROS DE CONTENCIÓN	M3	0	900	# DIV/0!	0.0	2,481.6	# DIV/0!	# DIV/0!
60			SUMINISTRO DE AGUA POTABLE					1,201.2	311.9	26.0%	
60	00	07	REPARTIR AGUA POTABLE EN PIPAS	M3	40,700	9,310	22.9%	1,201.2	251.9	21.0%	109.1
60	00	14	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	0	# DIV/0!	0.0	60.0	# DIV/0!	# DIV/0!



INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 1999  
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: B.- SECRETARIA DE GOBIERNO				FECHA DE ELABORACION:							
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: DO5.- DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS											
PR	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS					IARCM (%)	
					FÍSICO			PRESUPUESTAL			
					ORIGINAL	ALCANZADO	ICMPP (%)	ORIGINAL	EJERCIDO AL PERIODO		IEGPP (%)
61			CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN PARA AGUA POTABLE					10,163.7	21,673.2	213.2%	
61	00	32	CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE	KM.	30.0	4.5	15.0%	9,984.3	20,668.6	207.0%	7.2
61	00	33	REPARAR FUGAS DE AGUA	FUGA	10	1,096	10960.0%	11.9	11.9	100.0%	10,960.0
61	00	34	INSTALAR TOMA DE AGUA DOMICILIARIA	TOMA/AG.	6	90	1500.0%	41.9	41.9	100.0%	1,500.0
61	00	36	AMPLIAR LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE	KM	1	1	200.0%	125.6	950.8	757.0%	26.4
62			INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS					5,676.2	8,233.4	145.1%	
62	00	21	AMPLIAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	KM.	1.0	1.80	180.0%	641.0	3,990.4	622.5%	28.9
62	00	39	CONSERVAR Y MANTENER LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	KM.	70	81.0	115.7%	4,969.4	4,054.5	81.6%	141.8
62	00	42	REALIZAR LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE COLECTORES, ATARJEAS Y POZOS DE VISITA	M3	164	508.0	309.8%	65.8	95.8	145.6%	212.8
62	00	59	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	0	# DIV/0	0.0	92.7	# DIV/0	# DIV/0
64			CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS					11,659.4	8,341.7	71.5%	
64	00	01	CONSTRUIR Y AMPLIAR INMUIBLES PÚBLICOS	INMUEBLE	0	3	# DIV/0	0.0	617.2	# DIV/0	# DIV/0
64	00	02	CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES PUBLICOS	INMUEBLE	10	19	190.0%	11,659.4	5,024.5	43.1%	440.9
64	00	03	REHABILITAR INMUEBLES PÚBLICOS	INMUEBLE	0	4	# DIV/0	0.0	2,700.0	# DIV/0	# DIV/0
67			CONTROL DE RESIDUOS SÓLIDOS					11,797.0	10,258.5	87.0%	
67	00	01	REALIZAR LA RECOLECCION DE BASURA	TONELADA	117,551	137,309	116.8%	11,755.1	8,862.1	75.4%	154.9
67	00	03	BARRIDO MANUAL Y MECANICO EN LAS VIALIDADES SECUNDARIAS	TONELADA	99	4,627.0	4673.7%	41.9	1,396.4	3332.7%	140.2
69			PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS					4,406.8	4,975.6	112.9%	
69	00	03	REALIZAR ACCIONES DE FORESTACION Y REFORESTACION	PLANTA/ESP. VEG.	50,000	50,000	100.0%	2,680.0	2,228.1	83.1%	120.3
69	00	25	PRESERVAR LA FLORA Y LA FAUNA	ACCION	0	1	# DIV/0	0.0	186.6	# DIV/0	# DIV/0
69	00	27	PODAR ARBOLES	ARBOL	60	60	100.0%	9.0	9.0	100.0%	100.0

ELABORO: Lic. Juan José Ruiz Napolitano  
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO: L.A.E. Jesús Lechuga Parra  
Subdelegado de Administración

AUTORIZO: Lic. Jenny Saltiel Cohen  
Delegada en Cuajimalpa de Morelos

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 1999  
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: B.- SECRETARIA DE GOBIERNO				FECHA DE ELABORACION:							
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: D05.- DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS											
PR	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%)
					FÍSICO			PRESUPUESTAL			
					ORIGINAL	ALCANZADO	ICMPP (%)	ORIGINAL	EJERCIDO AL PERIODO	IEGPP (%)	
69	00	32	CORTAR ARBOLES MUERTOS	ARBOL	97	168	173.2%	1,717.8	2,040.7	118.8%	145.8
69	00	44	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	0	#DIV/0!	0.0	511.2	#DIV/0!	#DIV/0!

ELABORO: Lic. Juan José Ruiz Napoles  
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO: Lic. E. Jesús Lechuga Parra  
Subdelegado de Administración

AUTORIZO: Lic. Jenny Saltiel Cohen  
Delegada en Cuajimalpa de Morelos