

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza

02 CD 05

DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS

INFORMACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL



CIUDAD DE MÉXICO



CUAJIMALPA

Delegación Cuajimalpa de Morelos
Jefatura Delegacional

Nº de oficio:

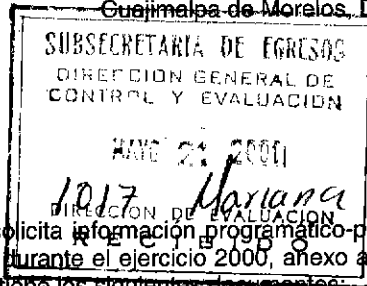
Av. México Esq. Av. Juárez S/n
Cuajimalpa Centro
05000 México, D.F.
Tel.: 5812-2991
5813-2647
5812-1194

Por un Cuajimalpa con Orden...

ASUNTO: Se envía Informe de Cuenta Pública

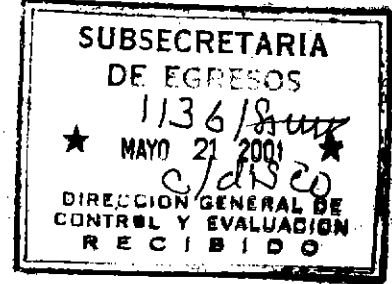
Cuajimalpa de Morelos, D.F., Mayo 18, 2001

LIC. GUSTAVO PONCE MELENDEZ
Subsecretario de Egresos
de la Secretaría de Finanzas
Presente.



En atención a su oficio SE/040/2001, por el cual el solicitante solicita información programático-presupuestal referente a las actividades desarrolladas por esta Órgano Político-Administrativo durante el ejercicio 2000, anexo a presente remito a usted impreso y en disquete el Informe de Cuenta Pública 2000 que contiene los siguientes documentos:

- ☐ Marco de Referencia de la Acción Sectorial y Principales Resultados
- ☐ Egresos por Capítulo de Gasto
- ☐ Explicaciones a las Variaciones en los Egresos por Capítulo de Gasto
- ☐ Egresos por Actividad Institucional (por fuente de financiamiento)
- ☐ Análisis Programático-Presupuestal (secciones I, II y III)
- ☐ Indicadores Básicos de la Gestión Institucional
- ☐ Seguimiento de Recomendaciones



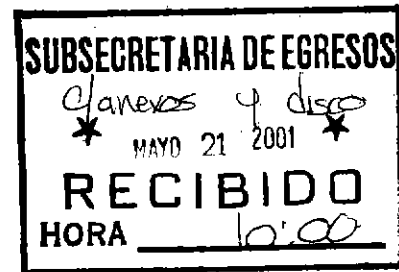
Sin otro particular, reitero a usted mi más distinguida consideración.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

Atentamente

Francisco De Souza
Jefe Delegacional de Cuajimalpa de Morelos

C.C.P. Dr. Carlos Manuel Urzúa Macías.- Secretario de Finanzas.- para su conocimiento.
C. George Arturo Díaz Castro.- Director General de Control y Evaluación.- para su conocimiento
C. Rosalío Sierra Valle.- Directora General de Administración.- para su conocimiento.
RSV/AV

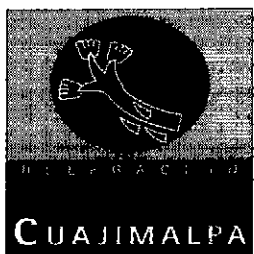


*RECIBI
21-MAYO-2001*

000



CIUDAD DE MÉXICO



CUAJIMALPA

Por un Cuajimalpa con Orden...

INFORME DE CUENTA PUBLICA 2000

Mayo 28, 2001



CIUDAD DE MÉXICO



CUAJIMALPA

CONTENIDO

§Marco de Referencia de la Acción Sectorial y Principales Resultados

§Egresos por Capítulo de Gasto

§Explicaciones a las Variaciones en los Egresos por Capítulo de Gasto

§Egresos por Actividad Institucional (por fuente de financiamiento)

§Análisis Programático-Presupuestal

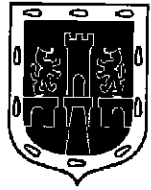
Resumen

Explicaciones al Comportamiento Presupuestal por Programa

Explicaciones al Comportamiento Programático-Presupuestal de Actividades Institucionales

§Indicadores Básicos de la Gestión Institucional

§Seguimiento de Recomendaciones



CIUDAD DE MÉXICO



CUAJIMALPA

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO	05	DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS

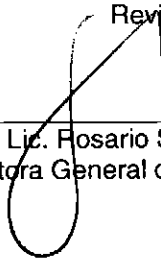
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
-----------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------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

<p>Principios y Estrategia del Gobierno del Distrito Federal.</p> <p>El Gobierno del Distrito Federal, establece cuatro principios fundamentales que precisan los objetivos del Gobierno, fundándose éstos en dar plena vigencia al estado de derecho y a actuar con transparencia en el ejercicio de sus funciones; la descentralización y la promoción de la participación ciudadana; el mejorar la calidad de vida y reducir la inequidad social y el fomentar e impulsar el desarrollo sustentable.</p> <p>Dentro de estos objetivos, para el Gobierno del Distrito Federal, es fundamental que se avance en la recuperación de los derechos políticos para los habitantes y que se amplíe la vida política de la ciudad a través de una mayor participación ciudadana en todos los ámbitos.</p>		
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

Elaboró


C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luiña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

Autorizó


C. Francisco de Souza M.
Jefe Delegacional

004

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO	05	DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS

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


<p>Una Sociedad Democrática y Participativa</p> <p>OBJETIVO ESTRATÉGICO</p> <p>El impulsar la participación ciudadana es un principio de actuación., incrementando la participación de la población en la toma de decisiones del gobierno se puede alcanzar el objetivo de tener un gobierno eficiente y al mismo tiempo cercano a las necesidades y voluntad ciudadana.</p> <p>Existen tres ejes donde desarrollar el principio de participación ciudadana: en la toma de decisiones, en la implementación de programas y en la vigilancia al gobierno.</p> <p>Objetivos:</p> <p>Realizar acciones de Concertación y Participación Ciudadana para fomentar la participación de la ciudadanía con el apoyo interinstitucional para dar atención a los</p>		<p>Audiencias Públicas</p> <p>El impulsar la participación ciudadana y mantener comunicación con los habitantes, para escuchar y atender las demandas y</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elaboró



C.P. Miguel Angel Zaragoza Luján
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó



Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

005

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO	05	DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS

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

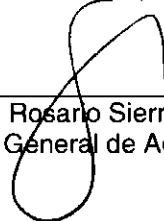
<p>asuntos relativos a la previsión de acciones e incorporarlos al desarrollo.</p>		<p>propuestas de los vecinos se llevaron a cabo audiencias.</p> <p>A través de recorridos por colonias se mantuvo comunicación directa con la comunidad, a fin de conocer sus problemas e incorporarlos a los procesos de toma de decisiones, cubriéndose casi la totalidad de pueblos de la demarcación.</p> <p>Se llevaron a cabo foros públicos para promover la concertación y la participación ciudadana, en diferentes pueblos.</p>
------------------------------------------------------------------------------------	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elaboró



C.P. Miguel Angel Zaragoza Luña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó



Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO	05	DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS

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

<p><i>Una Sociedad Incluyente y Solidaria</i></p> <p>OBJETIVO ESTRATEGICO</p> <p>Factores como la disminución de ingreso de los habitantes, desempleo y subempleo, deterioro del entorno urbano, contaminación, inseguridad, hacinamiento y alto costo en el valor del suelo, desplazamiento de grandes grupos de población, incremento de los tiempos dedicados a la transportación y al consumo, limitaciones para el desarrollo rural, reducciones en el gasto social en salud, educación y asistencia han restringido los satisfactores y la solución de las demandas sociales, que sumados a las presiones de la economía, ahondan las brechas entre los grupos sociales y excluyen del desarrollo a amplios segmentos de la población.</p> <p>Para el gobierno del Distrito Federal es de fundamental importancia cumplir sus compromisos con la sociedad e impulsar las acciones necesarias para lograr una sociedad más equitativa, incluyente y solidaria.</p>		
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

Elaboró

Revisó

C.P. Miguel Angel Zaragoza Luján
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

007

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO	05	DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS

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

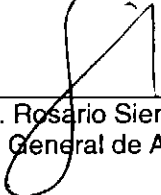
<p>Los objetivos específicos del GDF para lograr una sociedad mas equitativa incluyente y solidaria son:</p> <p>OBJETIVOS ESTRATEGICOS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elevación de la calidad de vida de la población. • Fortalecimiento y mayor cobertura en la Prestación de los servicios sociales. • Reducción de la inequidad social, en particular las formas de discriminación y exclusión. • Construcción de condiciones básicas de protección social y asistencia a los grupos más vulnerables de la población. <p>Para lograr dichos objetivos se plantea lo siguiente:</p>		
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

Elaboró



C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó



Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO	05	DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS

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

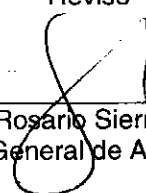
<p>siguiente:</p> <p>INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR</p> <p>Conservar y mantener Planteles de nivel Preescolar.</p> <p>INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN PRIMARIA</p> <p>Conservar y Mantener planteles de Nivel Primaria.</p> <p>INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA</p> <p>Conservar y Mantener planteles de Educación Secundaria.</p>		<p>Se llevaron a cabo trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en 19 inmuebles de nivel Preescolar, a través del Programa Normal.</p> <p>Se llevaron a cabo trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en 25 inmuebles de nivel Primaria, a través del Programa Normal.</p> <p>Se llevaron a cabo trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en 9 inmuebles de</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elaboró



C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luiña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó



Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

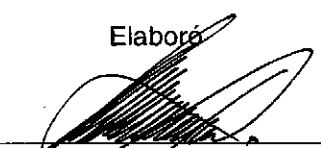
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO	05	DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS

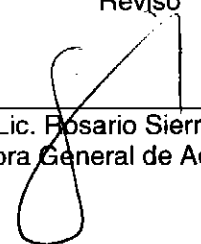
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
-----------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------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

<p>BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO</p> <p>Objetivo:</p> <p>Otorgar estímulos económicos mensuales a la niñez a fin de asegurar su permanencia en la escuela primaria y evitar la deserción escolar.</p>		<p>educación Secundaria, a través del Programa Normal.</p> <p>En el Programa Alianza para el bienestar se otorgaron 408 becas mensuales y 408 despensas a niños en Solidaridad que cursan la educación primaria.</p> <p>Adicionalmente, durante el ejercicio se gestionaron los recursos para efectuar el pago de becas mensuales de los meses de noviembre y diciembre de 1999, ya que no fueron pagados en tiempo.</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elaboró


C.P. Miguel Angel Zaragoza Luiña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Posario Sierra Valle
Directora General de Administración

010

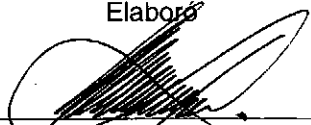
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO	05	DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS

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

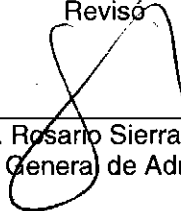
<p>Objetivo:</p> <p>Otorgar estímulos económicos mensuales a maestros jubilados y pensionados para aprovechar sus conocimientos y experiencia en los Programas Comunitarios Prioritarios.</p> <p>ATENCIÓN Y APOYO A LA CULTURA Y RECREACION</p> <p>Se contribuirá a elevar la calidad de la educación, así como impulsar en todas las delegaciones actividades culturales, deportivas y recreativas</p> <p>Objetivo:</p> <p>Promover y divulgar a toda la comunidad de Cuajimalpa, diversos eventos culturales tales como teatro, danza, exposiciones, conferencias, y cursos de diversa índole, en las distintas casas de cultura y espacios</p>		<p>Se proporcionaron estímulos económicos a 14 maestros jubilados y o pensionados radicados en la delegación por un importe mensual de 700 pesos.</p> <p>Se realizaron 25 eventos de recreación y esparcimiento.</p> <p>80 eventos culturales.</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elaboró



C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó



Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO	05	DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS

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

<p>destinados para tal fin.</p> <p>Realizar eventos Cívicos.</p> <p>INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA.</p> <p>Conservar y Mantener Bibliotecas, Museos .y Centros Culturales</p> <p>DESARROLLO DEL DEPORTE</p> <p>Objetivo:</p> <p>Organizar y realizar eventos deportivos para</p>		<p>Se efectuaron 50 ceremonias cívicas, que promovieron la participación de la comunidad dirigida a fortalecer la conciencia cívica.</p> <p>Se realizaron trabajos de conservación y mantenimiento en 10 bibliotecas. y un sitio histórico (Exconvento del Desierto de los Leones..</p> <p>Se llevaron a cabo 24 eventos deportivos..</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elaboró

Revisó

C.P. Miguel Angel Zaragoza Luiña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO	05	DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS

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

<p>fomentar la actividad físico disciplinaria del individuo, a través de las diferentes especialidades deportivas.</p>		
<p>INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE</p>		
<p>Objetivo: Conservar y Mantener Centros Deportivos.</p>		<p>Se dio mantenimiento a 12 Centros</p>
<p>MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE ATENCIÓN MEDICA</p>		
<p>Objetivo: Realizar estudios, investigaciones y proyectos de infraestructura para servicios de salud</p>		<p>Se efectuaron estudios de preinversión consistentes en el levantamiento de necesidades, evaluación y cuantificación de las mismas.</p>

Elaboró

Revisó

C.P. Miguel Angel Zaragoza Luiña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO	05	DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS

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

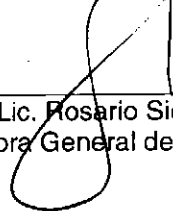
<p>Objetivo:</p> <p>Construir unidades médicas</p> <p>PROTECCIÓN SOCIAL</p> <p>Para el GDF , es de fundamental importancia impulsar las acciones necesarias que permitan la protección y asistencia de los grupos mas vulnerables de la población, que afectados por la pobreza, la agresión, segregación e intolerancia, se encuentran excluidos de la sociedad, para lo cual se propone atender, en dos programas especiales, uno dirigido a niños de y en la calle , y otro dirigido al resto de los grupos vulnerables: victimas de la violencia intra familiar, adicciones, VIH-SIDA, así como a los y las sexo - servidoras, indigentes y familiares de reclusos.</p> <p>Objetivo:</p>		<p>Se construyó una unidad de atención médica en</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	------------------------------------------------------

Elaboró



C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luiña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó



Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO	05	DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS

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

<p>Procurar atención a niños en Guarderías.</p> <p>Objetivo:</p> <p>Proporcionar Servicios Funerarios Gratuitos a Población Abierta</p> <p>Objetivo:</p> <p>Realizar ayudas sociales diversas</p> <p>FOMENTAR RELACIONES DE RESPETO, RECONOCIENDO LA DIVERSIDAD.</p> <p>Promover la tolerancia, el respeto y la igualdad de oportunidades entre los diferentes segmentos de la sociedad, especialmente en aquellos que por razones culturales, étnicas, religiosas, de género y de edad, sufren de marginación, es principio fundamental de una</p>		<p>Se atendió a 264 niños</p> <p>Se otorgaron 10 servicios para apoyar de manera gratuita los servicios funerarios de Población Abierta.</p> <p>Se otorgaron ayudas en dinero y en especie a 120 personas.</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elaboró

C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luiña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó

Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO	05	DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS

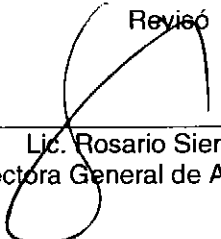
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
-----------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------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

<p>sociedad democrática.</p> <p>El GDF propiciará a través de múltiples acciones y apoyos la incorporación plena de todos sus habitantes en condiciones de equidad, particularmente a los siguientes grupos prioritarios:</p> <p>Mujeres</p> <p>Objetivo:</p> <p>Fomentar el Programa Integral de apoyo a la mujer, con diversas acciones para elevar la calidad de vida de las mujeres con el objeto de igualar sus oportunidades en los campos sociales, lograr el reconocimiento social a su contribución de bienestar y propiciar la equidad.</p>	<p>Centro Integral de la Mujer</p> <p>CIAM</p> <p>Objetivo:</p> <p>Difundir a la comunidad las funciones y objetivos del Centro Integral de Apoyo a la Mujer. Fomentar programas de salud integral</p>	<p>Se realizaron 385 Acciones.</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------

Elaboró


C.P. Miguel Angel Zaragozá Lúña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO	05	DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS

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

<p><u>Violencia intra familiar</u></p> <p>Objetivo:</p> <p>Proteger la vida, integridad, y seguridad de los que reciben y generan la violencia familiar en cualquiera de sus tipos.</p> <p>Asesorar gratuitamente a los sujetos que reciben o producen violencia familiar acerca de sus derechos y obligaciones señalados por la ley en la materia.</p> <p>Promover los cambios de relaciones, comunicación, actitudes y comportamientos de los sujetos que reciben o generan violencia.</p>	<p>de la mujer. Promover sus derechos.</p>	<p>Se realizaron 894 acciones para atender la Violencia que se genera dentro del seno familiar.</p> <p>Se proporcionó atención especializada en trabajo Social Psicológica y Jurídica a personas para prevenir la violencia familiar, dar protección a las personas receptoras de tal violencia y reducir la estadística de quines la provocan, bajo la asesoría, supervisión y capacitación de la Dirección de Equidad y Desarrollo Social, perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elaboró

Revisó

C.P. Miguel Angel Zaragoza Luiña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

017

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO	05	DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS

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

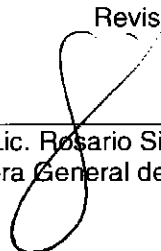
<p>Objetivo: Realizar brigadas de asistencia social</p>		<p>Se realizaron 90 brigadas dentro del marco del Programa de Alianza para el Bienestar, en las que se proporcionaron servicios gratuitos a persona de escasos recursos.</p>
<p>INFRAESTRUCTURA SOCIAL</p>		
<p>Objetivo: Mantener los Centros comunitarios en óptimas condiciones de funcionalidad, seguridad e higiene.</p>		<p>En el Programa Normal se efectuó la atención de mantenimiento a un Centro de Desarrollo Social y Comunitario</p>
<p>Objetivo: Conservar y mantener guarderías</p>		<p>Se dio mantenimiento a cinco guarderías.</p>

Elaboró



C.P. Miguel Angel Zaragoza Luján
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó



Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO	05	DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS

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

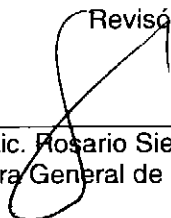
<p><i>Un Camino De Desarrollo Sustentable</i></p> <p>OBJETIVO ESTRATEGICO</p> <p>El Gobierno del Distrito Federal considera que el crecimiento de la ciudad, en todos los órdenes, debe mantener un adecuado balance entre la búsqueda de mejores oportunidades de desarrollo para todos sus habitantes, los usos que se hacen de los recursos naturales, los desechos que se generan y la capacidad de soporte del valle de México y de otras zonas de las cuales se proveen recursos.</p> <p>La situación ambiental del Distrito Federal está lejos de ser la adecuada. Décadas de menosprecio por el aire, el agua y el suelo y de un aprecio excesivo por el crecimiento urbano llevaron a un deterioro de los equilibrios que hoy se ve reflejado en altos niveles de contaminación del aire, en escasez de agua y en la pérdida de espacios naturales tanto para recreación como para el mantenimiento de</p>		
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

Elaboró



C.P. Miguel Angel Zaragoza Luján
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó



Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO	05	DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS

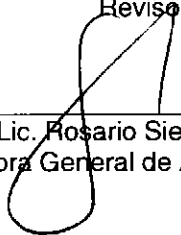
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
-----------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------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

<p>equilibrios.</p> <p>Objetivos específicos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reducción del ritmo de deterioro ambiental y el establecimiento de bases para evitarlo y eventualmente restaurar los daños acumulados • Impulso del desarrollo económico, especialmente en las actividades que generan mayor cantidad de empleos y son más respetuosas del ambiente y los recursos naturales • Establecimiento de un patrón de desarrollo urbano y rural que apoye los objetivos anteriores, a través de un mayor acercamiento con la ciudadanía • Programas de Ecología 		
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

Elaboró


C.P. Miguel Angel Zaragoza Luján
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO	05	DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS

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

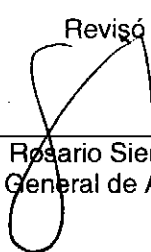
<p>FOMENTO Y REGULACIÓN DEL COMERCIO.</p> <p>Objetivo:</p> <p>Llevar el registro de los pagos realizados por el uso y aprovechamiento de la vía pública.</p>		<p>Se llevó el registro de 1,381 pagos por uso y aprovechamiento de la Vía Pública.</p>
<p>PRODUCCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA Y PECUARIA</p> <p>Objetivo:</p> <p>Organizar a los Productores Agropecuarios para recibir cursos de capacitación, asesorías piscícola y silvícola, asimismo para que sus tierras se han incorporadas sus tierras a la producción agrícola y obtengan apoyos de</p>		<p>En 2000, la Delegación llevó a cabo 21 cursos de capacitación dirigidos a productores agropecuarios al impulso de la agricultura orgánica y a la transformación de los productos del campo.</p>

Elaboró



C.P. Miguel Angel Zaragoza Luján
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó



Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración


MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO	05	DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS

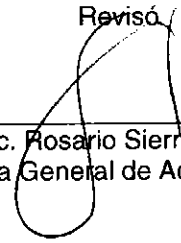
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
-----------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------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

<p>nivelación y mecanización los terrenos.</p> <p>Objetivo:</p> <p>Llevar a cabo las acciones necesarias para incorporar tierra a la producción agropecuaria.</p> <p>Objetivo:</p> <p>Brindar Asesoría Técnica, agrícola, pecuaria, psicícola y silvícola a productores.</p>		<p>Se apoyó la incorporación de 15 hectáreas a la producción agropecuaria.</p> <p>Se proporcionaron 135 asesorías técnicas a productores de la demarcación.</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elaboró


C.P. Miguel Angel Zaragoza Luján
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración


MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO	05	DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS

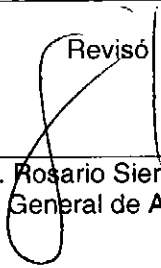
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
-----------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------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

<p>Objetivo: Realizar labores de mecanización agrícola.</p> <p>PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS.</p> <p>Objetivo: Llevar a cabo las acciones necesarias para preservar el medio ambiente de la demarcación impulsando el manejo sustentable del suelo tendiente a lograr la conservación ecológica como recurso productivo en el área rural.</p>		<p>Se llevaron a cabo labores de mecanización en 64 hectáreas.</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--------------------------------------------------------------------

Elaboró


C.P. Miguel Angel Zaragoza Luiña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO	05	DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS

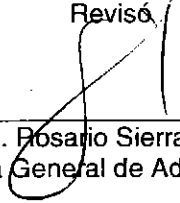
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
-----------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------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

<p>Objetivo:</p> <p>Realizar acciones de Forestación y Reforestación, poda de árboles, así como preservar parques nacionales y ecológicos.</p> <p>Una Infraestructura y Servicios Urbanos de Calidad</p> <p>OBJETIVO ESTRATEGICO</p> <p>Las crisis económicas recurrentes han constreñido las inversiones en infraestructura y equipamiento urbano por varios lustros. La calidad de ésta y de los servicios urbanos que presta el gobierno, pueden ser una palanca</p>		<p>Se llevó a cabo la preservación de 1,529 hectáreas de parques nacionales y ecológicos.</p> <p>Se efectuó la poda de 3,000 árboles y la forestación y reforestación con 80,000 árboles y especies vegetales.</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elaboró


C.P. Miguel Angel Zaragoza Luña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO	05	DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS

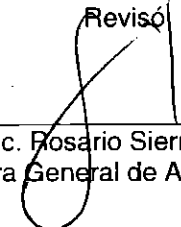
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
-----------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------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

<p>para el desarrollo de la ciudad o pueden convertirse en un costo adicional para sus habitantes. El esfuerzo que debe hacerse para dotar de servicios adecuados a más de nueve millones de pobladores se multiplica al tomar en cuenta el rezago en inversiones y el mantenimiento diferido de la infraestructura existente.</p> <p>Objetivos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mejoramiento de la estructura y funcionalidad de la vialidad • Dotación y distribución de agua constante y suficiente • Implementación de un transporte público eficiente, seguro y ordenado • Prestación de servicios urbanos de calidad • Actualización y mantenimiento del equipamiento urbano <p>INFRAESTRUCTURA URBANA</p>		
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

Elaboró


C.P. Miguel Ángel Zaragóza Luiña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

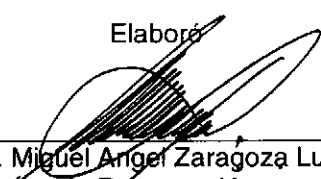
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO	05	DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS

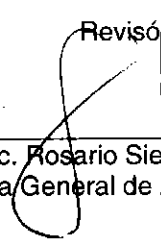
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
-----------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------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

<p>Objetivo: Ampliar la Carpeta Asfáltica.</p> <p>Objetivo: Instalar los señalamientos para indicar a los conductores y peatones de las restricciones y beneficios para su seguridad</p> <p>Objetivo: Delimitar las vías de circulación en las principales calles y avenidas con mayor afluencia, contribuyendo a la prevención de posibles accidentes.</p>		<p>Se asfaltaron 10,913.79 m2 de calles en el programa normal.</p> <p>Se instalaron 195 señalamientos viales de tipo informativo, preventivo y restrictivo en cruceros y puntos de mayor afluencia.</p> <p>Se realizaron 172,315 metros en flechas de sentido vehicular, con tensores y leyendas en la carpeta asfáltica de los poblados y barrios que integran la demarcación.</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elaboró


C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO	05	DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS

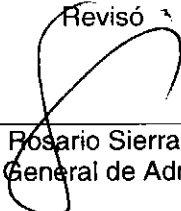
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
-----------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------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

<p>Objetivo: Proporcionar mayor visibilidad y seguridad disminuyendo el índice delictivo en esta delegación.</p> <p>Objetivo: Conservar y Mantener la Carpeta Asfáltica</p> <p>Objetivo: Mantener y conservar las guarniciones y banquetas</p> <p>Objetivo: Mantener y conservar en buen estado las luminarias existentes</p>		<p>Se instalaron 610 luminarias nuevas.</p> <p>Se realizaron en 69,679.03 M2 de trabajos de conservación y mantenimiento de la carpeta asfáltica.</p> <p>Durante el ejercicio 2000, se efectuó el mantenimiento de banquetas de 3,615.22 m2 y de 1,178.78 m de guarniciones, mediante el programa normal.</p> <p>Se conservaron y se otorgó mantenimiento a 14,956.00 luminarias existentes.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elaboró


C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luiña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

027

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO	05	DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS

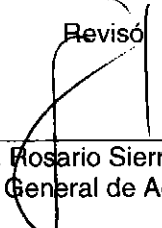
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
-----------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------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

<p>Objetivo:</p> <p>Mejorar la imagen urbana y mantener el equilibrio ecológico y regional, a través de la conservación y rehabilitación de las áreas verdes urbanas.</p> <p>Objetivo:</p> <p>Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes.</p> <p>Objetivo:</p> <p>Construir y dotar de banquetas a las comunidades que carecen de este servicio, para brindar seguridad al peatón.</p> <p>Objetivo:</p> <p>Construir y dotar a las comunidades de guarniciones.</p>		<p>Se conservaron y rehabilitaron parques y jardines en un total de 420,980 m2.</p> <p>Se realizaron tres acciones para la conservación de la Imagen Urbana: borrado de grafitis, retiro de propaganda y pintado de postes.</p> <p>Se construyeron 2,181.83 m2 de banquetas mediante el programa normal y 335 m2 dentro del programa alianza para el bienestar.</p> <p>Se construyeron 1,592.3 metros lineales de guarnición mediante el programa normal y 482.11 metros lineales dentro del programa</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elaboró


C.P. Miguel Angel Zaragoza Luiña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

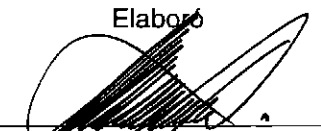
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO	05	DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS

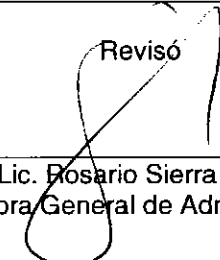
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
-----------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------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

<p>Objetivo: Construir muros de contención</p>		<p>alianza para el bienestar</p> <p>Durante el ejercicio 2000, se construyeron 979.86 m3 de muros de contención mediante el programa normal y 237.7 dentro del programa alianza para el bienestar.</p>
<p>SUMINISTRO DE AGUA POTABLE</p> <p>Objetivo: Otorgar el servicio de agua potable mediante carros tanque (pipas) a las zonas que por diversas circunstancias carecen de la infraestructura hidráulica para satisfacer sus necesidades básicas.</p>		<p>Para abatir la escasez del vital líquido se distribuyeron 14,710 m3 por medio de pipas.</p>

Elaboró


C.P. Miguel Angel Zaragoza Luján
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

029


MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO	05	DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS

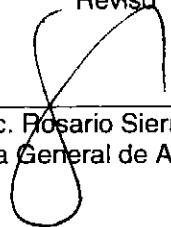
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
-----------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------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

<p>CONSTRUCCIÓN Y ADECUACION PARA AGUA POTABLE</p> <p>Objetivo: Conservar y mantener en óptimas condiciones la red secundaria, para otorgar el suministro de manera adecuada.</p> <p>Objetivo: Evitar el desperdicio de agua potable.</p> <p>Objetivo: Instalar y ampliar la cobertura del suministro de agua potable a través de la red.</p>		<p>Se efectuó mantenimiento a 26.02 km de la red secundaria de agua potable.</p> <p>Se repararon 1095 fugas de agua.</p> <p>Se instalaron 107 tomas de agua domiciliarias</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elaboró


C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luiña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración


MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO	05	DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS

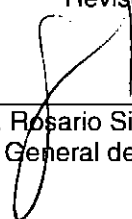
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
-----------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------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

<p>INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS</p> <p>Objetivo:</p> <p>Ampliar la Red Secundaria de Drenaje</p> <p>Objetivo:</p> <p>Conservar y mantener la red secundaria en óptimas condiciones a fin de contar con el desalojo de aguas residuales.</p>		<p>En el Programa Normal, fue ampliada la Red Secundaria de Drenaje en 1.581 kilómetros, beneficiando a población que no contaba con este servicio y mediante el Programa de Alianza para el Bienestar se amplió en 0.574 km..</p> <p>Se dio mantenimiento en 107.597la red secundaria.</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elaboró


C.P. Miguel Angel Zaragoza Luján
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO	05	DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS

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

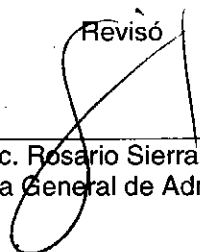
<p>CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS</p> <p>Objetivo:</p> <p>Proporcionar mantenimiento a los edificios públicos, para brindar a los usuarios y empleados instalaciones funcionales y seguras.</p> <p>Objetivo:</p> <p>Rehabilitar inmuebles públicos ,para que se brinde a los usuarios y empleados instalaciones funcionales y seguras.</p> <p>CONTROL DE RESIDUOS SÓLIDOS</p> <p>Objetivo:</p> <p>Asegurar la recolección de basura con el fin de evitar acumulamientos en los domicilios</p>		<p>Se realizaron trabajos de mantenimiento a 6 inmuebles públicos.</p> <p>Se efectuó la rehabilitación de 2 inmuebles.</p> <p>Se recolectaron 129,862.1 toneladas de basura domiciliaria.</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elaboró



C.P. Miguel Angel Zaragoza Luján
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó



Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO	05	DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS

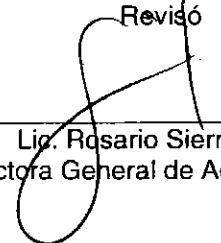
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) OPROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
-----------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------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

<p>particulares y la proliferación de la fauna nociva.</p> <p>Objetivo:</p> <p>Barrido manual y mecánico en las vialidades secundarias.</p> <p>Objetivo:</p> <p>Asegurar la limpieza de calles y avenidas en toda la demarcación mediante el Barrido manual y mecánico en vialidades secundarias.</p>		<p>Se efectuó la limpieza de las barrancas existentes en la demarcación, extrayéndose 706 toneladas de desechos.</p> <p>Se recolectaron 8,650.1 toneladas de basura a través del barrido manual y mecánico.</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elaboró


C.P. Miguel Angel Zaragoza Luña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

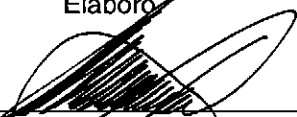
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO	05	DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS

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

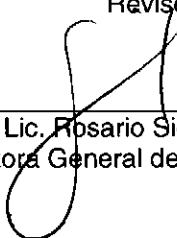
<p>Principios y Estrategia del Gobierno del Distrito Federal</p> <p>La modernización y reconstrucción de la administración publica local al ser uno de los programas prioritarios de este gobierno, se abocara a la búsqueda del desarrollo institucional, la desregularización normativa, la desconcentración, la simplificación de trámites y procedimientos, la profesionalización del servicio publico, el diseño de mecanismos transparentes y efectivos en cuanto a la responsabilidad de los servidores públicos, la ética de servicio y la rendición de cuentas, así como la mejora permanente y la calidad en el servicio.</p> <p>Un gobierno responsable y eficiente</p> <p>Orientar las estructuras de la delegación a una administración integral que permita atender, solucionar y controlar las actividades propias de la de la demarcación y que primordialmente</p>		
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

Elaboró



C.P. Miguel Angel Zaragoza Luján
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó



Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración


MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO	05	DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS

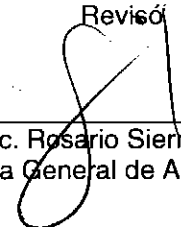
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
-----------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------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

<p>estén enfocadas a satisfacer las necesidades y demandas de la población de manera oportuna, transparente y eficaz .</p> <p><u>Objetivos específicos:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Establecer el control eficiente de la actividad económica de la demarcación • Vigilar y controlar el crecimiento del desarrollo urbano. • Preservar el suelo de conservación impidiendo el crecimiento de la mancha urbana. • Regularizar jurídicamente el patrimonio familiar. • Recuperar y regularizar los bienes patrimoniales del G.D.F. • Optimizar la administración, operación e imagen de los mercados públicos de la demarcación 		
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

Elaboró


C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO	05	DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS

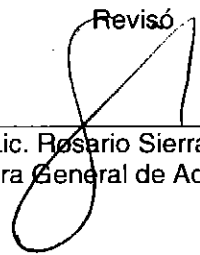
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
-----------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------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

<p>demarcación.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mejoramiento continuo en los servicios que presta el gobierno • Renovación de los procedimientos administrativos y el nivel tecnológico del gobierno • Desarrollo de los recursos humanos mediante el mejoramiento de sus condiciones de trabajo y el establecimiento de procedimientos claros. • Establecimiento de mecanismos mas eficientes de comunicación entre el gobierno y la sociedad. 		
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

Elaboró


C.P. Miguel Angel Zaragoza Luján
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO	05	DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS

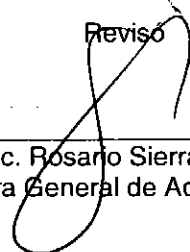
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
-----------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------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

<p>OBJETIVOS ESTRATEGICOS</p> <p>Control legal en materia de verificación administrativa.</p> <p>Objetivo:</p> <p>Actualizar, revalidar, verificar, clausurar, sancionar y controlar que todos los trámites y gestiones de carácter administrativo en giros mercantiles se lleven de acuerdo con la normatividad establecida.</p> <p>Objetivo:</p> <p>Inspeccionar, verificar, controlar, sancionar y clausurar el establecimiento de construcciones irregulares.</p>		<p>Se extendieron 9 Licencias de Funcionamiento, 348 Declaraciones de Apertura, 13 Avisos de Suspensión y se levantó el padrón de establecimientos mercantiles , siendo este de 6,273.</p> <p>Durante 2000, se autorizaron 228 trámites de licencias de construcción en sus diferentes modalidades, actualizándose el padrón habitacional.</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elaboró


C.P. Miguel Angel Zaragoza Luña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO	05	DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS

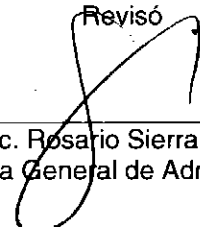
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) OPROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
-----------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------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

<p>Objetivo:</p> <p>Brindar Servicios a la Ciudadanía a través de los Juzgados Cívicos y del Registro Civil.</p>		<p>Por lo que respecta a Justicia Cívica, han sido atendidos por el Juzgado Cívico 27º un total de 7,381 asuntos.</p> <p>Se convocaron 192 comparecencias con la finalidad de conciliar intereses entre vecinos por problemas de invasión a servidumbres de paso, tomas de agua y luz clandestinas y otros.</p> <p>Se proporcionaron 68,619 servicios relativos a la expedición de actas de Nacimiento, de Matrimonio y Defunción así como copias certificadas de documentos, constancias de residencia y consultas varias.</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elaboró


C.P. Miguel Angel Zaragoza Luña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO	05	DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS

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

<p>MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA</p> <p>Objetivo:</p> <p>Instrumentar medidas de simplificación administrativa.</p> <p>Impulsar el mejoramiento sustancial en la atención al público. Tanto en la respuesta ágil a los trámites como en las reglas claras para su solicitud.</p>	<p>MODERNIZACION Y MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN AL PUBLICO</p> <p>Objetivo:</p> <p>Instrumentar medidas de simplificación administrativa , con la finalidad de modernizar y mejorar la atención al público.</p>	<p>Se logró operar el Programa de Modernización y Mejoramiento de la Atención al Público, al realizar la conexión en red local de todas las áreas de la Delegación.</p>
<p>CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS</p> <p>Objetivo:</p> <p>Impartir cursos de capacitación y actualización</p>		

Elaboró

C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó

Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración


MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO	05	DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS

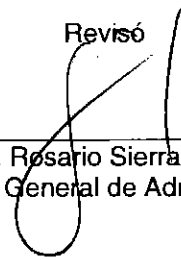
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
-----------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------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

<p>a Servidores Públicos, a fin de mejorar la atención a la ciudadanía.</p> <p>MEJORAR LOS FLUJOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.</p> <p>Objetivo:</p> <p>Introducir técnicas y tecnologías de punta que permitan la modernización y sistematización de los procedimientos administrativos en las labores de gobierno, permitiendo con esto mejorar sustancialmente los niveles de eficiencia en la realización de sus funciones.</p>		<p>Durante 2000, se llevaron a cabo 35 cursos de diversas modalidades, para impulsar la mejora en la atención al público.</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elaboró

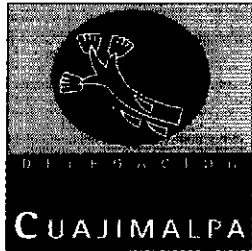

C.P. Miguel Angel Zaragoza Luiña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración



CIUDAD DE MÉXICO



CUAJIMALPA

EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

CLAVE		DENOMINACION	
SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	
UNIDAD RESPONSABLE:	05	DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS	

EGRESOS

PRESUPUESTO (miles de pesos con un decimal)									
CAPITULO	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
TOTAL	162,316.5	176,471.2	176,152.2	109,100.1	122,327.5	117,679.7	271,416.6	298,798.7	293,831.9
1000	99,691.8	112,092.6	112,092.6	48,951.4	62,402.8	60,396.5	148,643.2	174,495.4	172,489.1
2000	9,481.0	10,357.0	10,218.0	15,583.7	16,097.3	16,085.3	25,064.7	26,454.3	26,303.3
3000	50,719.9	47,556.6	47,376.6	5,870.3	6,447.8	6,337.9	56,590.2	54,004.4	53,714.5
4000	2,423.8	6,465.0	6,465.0	0.0	0.0	0.0	2,423.8	6,465.0	6,465.0
5000	0.0	0.0	0.0	5,700.0	4,480.0	4,441.8	5,700.0	4,480.0	4,441.8
6000	0.0	0.0	0.0	32,994.7	32,899.6	30,418.2	32,994.7	32,899.6	30,418.2

Elaboró

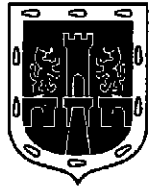
Revisó

Autorizó

C.P. Miguel Angel Zaragoza Luján
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

C. Francisco de Souza M.
Jefe Delegacional



CIUDAD DE MÉXICO



CUAJIMALPA

EXPLICACION A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

CLAVE		DENOMINACION
SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE:	05	DELEGACION CUAJIMALPA DE MORESLOS

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
----------	--	-----------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1000	E-O	12,400.8	A) Se presenta variación en el capítulo, derivado de las adecuaciones presupuestales tramitadas entre las que destacan 042-E, 045-E, 049-E, y 055-E, a efecto cubrir el déficit de este capítulo, además de cubrir el tercer y cuarto periodo de personal eventual extraordinario, destinado al control de residuos sólidos, así como la última etapa del personal perteneciente al programa de brigadas para el bienestar.	11,445.1	A) Se presenta variación principalmente por las adecuaciones presupuestales 042-E, 049-E, 055-E, 084-E y 139-E, debido al déficit existente en el capítulo, originado por el incremento salarial, además se llevó a cabo la cuarta etapa de contratación de personal eventual extraordinario, se presenta la variación
	E-M	0.0	B) No se presenta diferencia.	-2,006.3	B) Se presenta variación originada por economías en los programas prioritarios, de infraestructura para la educación preescolar, primaria, y secundaria y construcción y adecuación para agua potable, en los conceptos de sueldos, seguridad social y prestaciones de los trabajadores de base y eventuales adscritos a éstos.

Elaboró

C.P. Miguel Angel Zaragoza Luján
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó

Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

Autorizó

C. Francisco de Souza M.
Jefe Delegacional

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

CLAVE		DENOMINACION
SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE:	05	DELEGACION CUAJIMALPA DE MORESLOS

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
-----------------	------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2000	E-O	737.0	A) Se presenta variación en el capítulo, ya que se cubrió el déficit existente en la partida 2601 combustibles, 2701 Vestuarios uniformes y blancos, Prendas de protección y 2301, Materias primas, mediante afectación programática presupuestal 043-E.	501.6	A) La diferencia que se presenta se debe principalmente a la necesidad de cubrir el déficit en este capítulo, principalmente en las partidas de materiales de construcción, material eléctrico, prendas de protección, refacciones, accesorios y herramientas menores y de vestuario, blancos y prendas de protección, mediante afectaciones programáticas presupuestales 043-E, 070-E, 097-E, 100-E y 101-E.
	E-M	-139.0	B) Derivado de economías en la operación de los programas prioritarios de Infraestructura para la educación Preescolar, Primaria y Secundaria, en las partidas alimentación de personas, sustancias químicas y vestuario uniformes y blancos, se presenta la variación.	-12.0	B) La variación se debe al ahorro obtenido en las adquisiciones de lubricantes y aditivos en los programas de infraestructura escolar a nivel preescolar y secundaria.

Elaboró

C.P. Miguel Angel Zaragoza Luján
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó

Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

CLAVE		DENOMINACION
SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE:	05	DELEGACION CUAJIMALPA DE MORESLOS

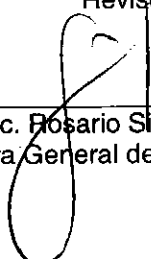
CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
-----------------	------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3000	E-O	-3,343.3	A) Se atendió la instrucción el oficio circular 194 emitido por la Secretaria de Finanzas, realizando la afectación programática presupuestal 052-E, además se centralizaron las unidades de Atención a la Violencia Intrafamiliar y el Centro Integral de Atención a la Mujer mediante afectación 064-E .	467.6	A)La diferencia existente se originó principalmente por los déficits existentes en gastos de carácter prioritarios, tales como mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo, impresiones y publicaciones oficiales, además de la inclusión de arrendamiento de maquinaria y equipo de los ingresos de aplicación automática (autogenerados); por lo que se realizaron las afectaciones programático presupuestales, 043-E, 100-E, 101-E y 105-E.
	E-M	-180.0	B) Derivado de economías en la operación de los programas prioritarios de infraestructura para la educación a nivel preescolar, primaria y secundaria en las partidas de servicios básicos como son servicio telefónico y servicio de energía eléctrica se presenta	-109.9	B) Se presenta variación originada por economías en la operación de los programas prioritarios, de infraestructura para la educación a nivel preescolar, primaria, secundaria y construcción y adecuación para agua

Elaboró


C.P. Miguel Angel Zaragoza Luña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

CLAVE		DENOMINACION
SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE:	05	DELEGACION CUAJIMALPA DE MORESLOS

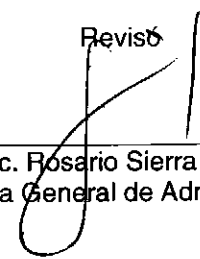
CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
-----------------	------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		variación.		potable en las partidas de arrendamiento de maquinaria y equipo otros arrendamientos y mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo.
4000	E-O	4,041.2	A) Se cubrió el déficit que se presentó en las partidas pagas de defunción, becas, ayudas culturales y sociales y premios, realizando las afectaciones programático presupuéstales 027-E, 028-E, 039-E, 043-E, 048-E, 058-E, 070-E, 079-E, 090-E, 097-E 100-E, 102-E y 107-E.	0.0 A) No se presenta variación.
	E-M	0.0	B) No se presenta variación	0.0 B) No se presenta variación.
5000	E-O	0.0	No Aplica	-1,258.2 A) La diferencia que se presenta se debe principalmente a las adecuaciones presupuéstales tramitadas para reorientar el destino de los recursos, priorizando la adquisición de maquinaria de construcción para la ejecución de

Elaboró


C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración


047

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

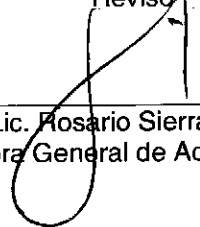
CLAVE		DENOMINACION
SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE:	05	DELEGACION CUAJIMALPA DE MORESLOS

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
					obras públicas y la adquisición de equipo informático para mejorar la atención y los servicios al público en general, vehículos y equipo terrestre principalmente de carga, realizando las siguientes adecuaciones 052-E, 070-E, 078-E, y 097-E.
	E-M	0.0	No Aplica	-38.2	B)Debido a los ahorros en la adquisición de los bienes muebles, se presenta la variación.
6000	E-O	0.0	No Aplica	-2,576.5	A) la variación principal se debe a la problemática presentada en la ejecución de la obra estabilizar, regenerar y rehabilitar taludes, ya que por causas imputables al contratista se tuvo la necesidad de rescindir el contrato, lo que se tradujo en un subejercicio..

Elaboró


C.P. Miguel Angel Zaragoza Luña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración


EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

CLAVE		DENOMINACION
SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE:	05	DELEGACION CUAJIMALPA DE MORESLOS

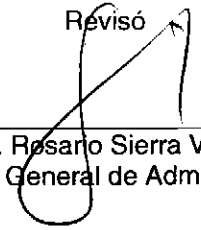
CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
-----------------	------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	E-M	0.0	No Aplica	-2,641.1	B) la variación principal se debe a la problemática presentada en la ejecución de la obra estabilizar, regenerar y rehabilitar taludes, ya que por causas imputables al contratista se tuvo la necesidad de rescindir el contrato, lo que se tradujo en un subejercicio.
--	-----	-----	-----------	----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elaboró


C.P. Miguel Angel Zaragoza Luiña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración



CIUDAD DE MÉXICO



CUAJIMALPA

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

Por fuente de financiamiento

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

SECTOR			SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION				
U. E.G.			DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS			MAYO, 2001				
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
P	PE	AI			CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO		
23			Modernización de la Administración Pública				0.0	2,000.0	1,977.6	
	00		Acciones del Programa Normal				0.0	2,000.0	1,977.6	
		02	Instrumentar Medidas de Simplificación Administrativa, Modernización y Mejoramiento de Atención al Público	Programa	0.000	1.000	1.000	0.0	2,000.0	1,977.6
25			Educación Preescolar				0.0	140.0	140.0	
	00		Acciones del Programa Normal				0.0	140.0	140.0	
		08	Conservar y mantener planteles de nivel preescolar	Inmueble	0.000	0.000	0.000	0.0	140.0	140.0
26			Educación Primaria				0.0	190.0	190.0	
	00		Acciones del Programa Normal				0.0	190.0	190.0	
		08	Conservar y mantener planteles de nivel primaria	Inmueble	0.000	0.000	0.000	0.0	190.0	190.0
27			Educación Secundaria				0.0	95.0	95.0	
	00		Acciones del Programa Normal				0.0	95.0	95.0	
		08	Conservar y mantener planteles de nivel secundaria	Inmueble	0.000	0.000	0.000	0.0	95.0	95.0
32			Infraestructura para el Desarrollo y Promoción de la Cultura				3,619.0	1,443.5	1,439.8	
	00		Acciones del Programa Normal				3,619.0	1,443.5	1,439.8	
		06	Conservar y mantener sitios historicos	Inmueble	1.000	1.000	1.000	3,074.0	1,373.5	1,373.5
		10	Costruir centros culturales	Inmueble	1.000	0.000	0.000	545.0	0.0	0.0
		11	Realizar estudios de preinversion	Estudio	0.000	1.000	1.000	0.0	70.0	66.3
34			Infraestructura para el Deporte				0.0	1,289.1	1,289.0	
	00		Acciones del Programa Normal				0.0	1,289.1	1,289.0	
		03	Conservar y mantener centros deportivos	Centro	0.000	6.000	7.000	0.0	1,289.1	1,289.0
38			Construcción, ampliación y mantenimiento de unidades de atención medica				0.0	32.0	30.1	
	00		Acciones del Programa Normal				0.0	32.0	30.1	
		08	Realizar estudios, investigaciones y proyectos de infraestructura para servicios de salud	Proyecto	0.000	1.000	1.000	0.0	32.0	30.1
46			Infraestructura Social				609.1	218.0	213.8	
	00		Acciones del Programa Normal				609.1	218.0	213.8	
		03	Conservar y mantener centros de desarrollo social y comunit.	Inmueble	1.000	1.000	0.000	350.0	0.0	0.0
		04	Conservar y mantener guarderías	Inmueble	0.000	1.000	1.000	0.0	150.0	150.0
		15	Construir guarderías	Inmueble	1.000	0.000	0.000	259.1	0.0	0.0
		16	Realizar estudios de preinversion	Estudio	0.000	1.000	1.000	0.0	68.0	63.8
58			Infraestructura Urbana				8,242.0	13,160.9	10,723.5	
	00		Acciones del Programa Normal				8,242.0	13,160.9	10,723.5	
		03	Ampliar la carpeta asfáltica	M2	0.000	4,300.000	10,913.790	0.0	1,240.0	1,240.0
		08	Instalar luminarias nuevas	Luminaria	259.000	300.000	610.000	2,779.0	2,240.0	2,227.2

Elaboró

Revisó

Autorizó

C.P. Miguel Angel Zaragoza Luña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

C. Francisco de Souza M.
Jefe Delegacional

051

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

SECTOR			02	SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION			
U. E.G.			05	DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS			MAYO, 2001			
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
P	PE	AI			CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		11	Conservar y mantener la carpeta asfáltica	M2	9,410.000	9,410.000	9,410.000	0.0	400.0	400.0
		28	Realizar acciones para la conservación de la imagen urbana	Acción	3.000	3.000	3.000	350.0	700.0	696.7
		29	Estabilizar, regenerar y rehabilitar taludes	M3	0.000	240.000	139.440	0.0	4,490.0	2,093.1
		40	Construir banquetas	M2	0.000	2,040.000	2,181.830	0.0	795.0	794.8
		41	Construir guarniciones	M	0.000	1,820.000	1,592.300	0.0	375.0	350.8
		42	Construir muros de contención	M3	1,865.000	1,230.000	979.860	5,122.0	2,920.9	2,920.9
61			Construcción y Adecuación para Agua Potable					4,000.0	995.4	988.3
	00		Acciones del Programa Normal					4,000.0	995.4	988.3
		29	Construir, ampliar y/o adecuar tanques de almacenamiento para el reforzamiento hidráulico	Tanque	0.000	1.000	1.000	0.0	90.0	90.0
		32	Conservar y mantener la red secundaria de agua potable	Km	0.800	0.800	0.800	1,200.0	335.0	330.2
		36	Ampliar la red secundaria de agua potable	Km	3.000	0.850	0.900	2,800.0	570.4	568.1
62			Infraestructura para el Drenaje y Tratamiento de Aguas Negras					4,894.0	2,330.0	2,328.7
	00		Acciones del Programa Normal					4,894.0	2,330.0	2,328.7
		21	Ampliar la red secundaria de drenaje	Km	2.000	0.620	1.581	4,094.0	1,330.0	1,329.9
		39	Conservar y mantener la red secundaria de drenaje	Km	100.000	100.150	53.250	800.0	1,000.0	998.8
64			Construcción y Mantenimiento de Edificios Administrativos					1,465.4	2,935.6	2,909.9
	00		Acciones del Programa Normal					1,465.4	2,935.6	2,909.9
		02	Conservar y mantener inmuebles públicos	Inmueble	2.000	3.000	3.000	1,465.4	1,410.6	1,406.3
		03	Rehabilitar inmuebles públicos	Inmueble	0.000	2.000	2.000	0.0	1,525.0	1,503.6
TOTAL DELEGACIONAL								22,829.5	24,829.5	22,325.7

Elaboró

Revisó

C.P. Miguel Angel Zaragoza Luiña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

052

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES

SECTOR			02			SECRETARÍA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION		
U. E.G.			05			DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS			MAYO, 2001		
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO						
P	PE	AI			CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
25			Educación Preescolar						2,000.0	1,860.0	1,860.0
	00		Acciones del Programa Normal						2,000.0	1,860.0	1,860.0
		08	Conservar y mantener planteles de nivel preescolar	Inmueble	19.000	19.000	19.000		2,000.0	1,860.0	1,860.0
26			Educación Primaria						2,770.0	2,577.4	2,577.4
	00		Acciones del Programa Normal						2,770.0	2,577.4	2,577.4
		08	Conservar y mantener planteles de nivel primaria	Inmueble	25.000	25.000	25.000		2,770.0	2,577.4	2,577.4
27			Educación Secundaria						1,500.0	1,404.9	1,404.9
	00		Acciones del Programa Normal						1,500.0	1,404.9	1,404.9
		08	Conservar y mantener planteles de nivel secundaria	Inmueble	8.000	8.000	9.000		1,500.0	1,404.9	1,404.9
38			Construcción, ampliación y mantenimiento de unidades de atención medica						1,332.8	344.7	344.7
		01	Programa Alianza para el Bienestar						1,332.8	344.7	344.7
		01	Dar mantenimiento preventivo y correctivo a unidades de atención medica	Inmueble	11.000	0.000	0.000		1,332.8	0.0	0.0
		05	Construir unidades medicas	Inmueble	0.000	1.000	1.000		0.0	344.7	344.7
46			Infraestructura Social						762.4	0.0	0.0
	00		Acciones del Programa Normal						762.4	0.0	0.0
		15	Construir guarderías	Inmueble	1.000	0.000	0.000		762.4	0.0	0.0
58			Infraestructura Urbana						1,000.0	1,017.9	1,017.9
	01		Alianza para el Bienestar						1,000.0	1,017.9	1,017.9
		40	Construir banquetas	M2	0.000	510.000	394.640		0.0	144.5	144.5
		41	Construir guarniciones	M	0.000	275.000	482.110		0.0	8.4	8.4
		42	Construir muros de contención	M3	400.000	127.000	237.700		1,000.0	865.0	865.0
62			Infraestructura para el Drenaje y Tratamiento de Aguas Negras						800.0	1,677.8	1,677.8
	01		Alianza para el Bienestar						800.0	1,677.8	1,677.8
		21	Ampliar la red secundaria de drenaje	Km	1,300.000	501.300	0.574		800.0	1,677.8	1,677.8
64			Construcción y Mantenimiento de Edificios Administrativos						0.0	1,187.4	1,187.4
	00		Acciones del Programa Normal						0.0	1,187.4	1,187.4
		03	Rehabilitar inmuebles públicos	Inmueble	0.000	2.000	2.000		0.0	1,187.4	1,187.4
TOTAL DELEGACIONAL									10,165.2	10,070.1	10,070.1

Elaboró

Revisó

Autorizó

C.P. Miguel Angel Zaragoza Luña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

C. Francisco de Souza M.
Jefe Delegacional

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR			SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION				
U. E.G.			DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS			MAYO, 2001				
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
P	PE	AI			CANTIDAD FISICA			RECURSOS FISCALES Y/O PROPIOS		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
03			Participación Ciudadana					10,523.1	9,283.9	9,283.9
	00		Acciones del Programa Normal					10,523.1	9,283.9	9,283.9
		01	Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	Acción	96.000	96.000	96.000	10,523.1	9,283.9	9,283.9
20			Administración Central					75,820.6	91,496.5	91,496.5
	00		Acciones del Programa Normal					75,820.6	91,496.5	91,496.5
		01	Otorgar servicio de apoyo administrativo	A/P	1.000	1.000	1.000	49,457.0	65,132.9	65,132.9
		36	Elaborar y mantener actualizados los padrones habitacional, mercantil y poblacional	Padrón	1.000	1.000	1.000	15,064.9	15,064.9	15,064.9
		37	Brindar servicios a la ciudadanía a través de los juzgados cívicos y del registro civil	Servicio	87,772.000	87,772.000	87,920.000	7,532.5	7,532.5	7,532.5
		38	Atender el sistema delegacional de orientación, información y quejas	Persona	36.000	36.000	36.000	3,766.2	3,766.2	3,766.2
23			Modernización de la Administración Pública					0.0	0.0	0.0
	00		Acciones del Programa Normal					0.0	0.0	0.0
		02	Instrumentar Medidas de Simplificación Administrativa, Modernización y Mejoramiento de Atención al Público	Programa	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
25			Educación Preescolar					1,751.1	1,388.0	1,251.0
	00		Acciones del Programa Normal					1,751.1	1,388.0	1,251.0
		08	Conservar y mantener planteles de nivel preescolar	Inmueble	19.000	19.000	19.000	1,751.1	1,388.0	1,251.0
26			Educación Primaria					4,035.8	4,006.3	2,196.5
	00		Acciones del Programa Normal					4,035.8	4,006.3	2,196.5
		08	Conservar y mantener planteles de nivel primaria	Inmueble	25.000	25.000	25.000	4,035.8	4,006.3	2,196.5
27			Educación Secundaria					1,545.0	1,351.9	1,140.2
	00		Acciones del Programa Normal					1,545.0	1,351.9	1,140.2
		08	Conservar y mantener planteles de nivel secundaria	Inmueble	8.000	8.000	9.000	1,545.0	1,351.9	1,140.2
28			Becas e Intercambio Educativo					906.0	830.7	830.7
	00		Acciones del Programa Normal					906.0	830.7	830.7
		02	Otorgar becas a hijos de trabajadores del G.D.F.	Beca	91.000	0.000	0.000	328.2	0.0	0.0
		01	Alianza para el Bienestar					577.8	830.7	830.7
		03	Otorgar becas a niños en solidaridad	Beca	408.000	408.000	408.000	577.8	734.4	734.4
		04	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en años anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	96.3	96.3
29			Capacitación a Servidores Públicos					200.0	308.6	308.6
	00		Acciones del Programa Normal					200.0	308.6	308.6
		01	Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	Curso	25.000	25.000	35.000	200.0	308.6	308.6

Elaboró

Revisó

Autorizó

C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

C. Francisco de Souza M.
Jefe Delegacional

054

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR U. E.G.			SECRETARIA DE GOBIERNO DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS			FECHA DE ELABORACION MAYO, 2001				
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
P	PE	AI			CANTIDAD FISICA			RECURSOS FISCALES Y/O PROPIOS		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
31			Atención y Apoyo a la Cultura, Recreación y Esparcimiento				23,020.5	25,350.2	25,350.2	
	00		Acciones del Programa Normal				23,020.5	25,350.2	25,350.2	
		01	Realizar eventos de recreación y esparcimiento	Evento	25.000	25.000	25.000	11,510.3	13,845.1	13,845.1
		02	Realizar eventos culturales	Evento	80.000	80.000	80.000	10,365.2	10,118.6	10,118.6
		03	Realizar eventos cívicos	Evento	50.000	50.000	50.000	1,145.0	1,386.5	1,386.5
32			Infraestructura para el Desarrollo y Promoción de la Cultura				784.1	636.8	636.8	
	00		Acciones del Programa Normal				784.1	636.8	636.8	
		04	Conservar y mantener bibliotecas	Inmueble	10.000	10.000	10.000	352.9	352.9	352.9
		06	Conservar y mantener sitios históricos	Inmueble	0.000	0.000	0.000	431.2	283.9	283.9
		10	Costruir centros culturales	Inmueble	1.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
		11	Realizar estudios de preinversion	Estudio	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
33			Desarrollo del Deporte				1,519.4	1,366.1	1,366.1	
	00		Acciones del Programa Normal				1,519.4	1,366.1	1,366.1	
		12	Organizar eventos deportivos	Evento	24.000	24.000	24.000	1,519.4	1,366.1	1,366.1
34			Infraestructura para el Deporte				0.0	0.0	0.0	
	00		Acciones del Programa Normal				0.0	0.0	0.0	
		03	Conservar y mantener centros deportivos	Centro	0.000	6.000	5.000	0.0	0.0	0.0
38			Construcción, ampliación y mantenimiento de unidades de atención médica				0.0	0.0	0.0	
	00		Acciones del Programa Normal				0.0	0.0	0.0	
		08	Realizar estudios, investigaciones y proyectos de infraestructura para servicios de salud	Proyecto	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
	01		Programa Alianza para el Bienestar				0.0	0.0	0.0	
		01	Dar mantenimiento preventivo y correctivo a unidades de atención médica	Inmueble	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
		05	Construir unidades medicas	Inmueble	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
44			Protección Social				22,430.8	17,850.5	17,850.5	
	00		Acciones del Programa Normal				19,229.4	14,268.9	14,268.9	
		01	Procurar atención a niños en guarderías	Niño	300.000	300.000	264.000	9,844.9	5,041.2	5,041.2
		11	Proporcionar servicios funerarios gratuitos a población abierta	Servicio	10.000	10.000	10.000	803.7	803.7	803.7
		13	Realizar ayudas sociales diversas	Persona	120.000	120.000	120.000	5,776.2	6,957.0	6,957.0
		14	Realizar acciones para propiciar la igualdad de la mujer	Acción	3,090.000	1,789.000	385.000	1,812.1	913.6	913.6
		18	Normar y coordinar la atención a la violencia intrafamiliar	Acción	4,847.000	894.000	894.000	992.5	553.4	553.4
		31	Brindar apoyo a personas de la tercera edad	Acción	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
	01		Alianza para el Bienestar				3,201.4	3,581.6	3,581.6	

Elaboró

Revisó

C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

055

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR		02		SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION			
U. E.G.		05		DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS			MAYO, 2001			
CLAVE		DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO			RECURSOS FISCALES Y/O PROPIOS			
P	PE			AI	ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		02	Brindar apoyo a maestros jubilados y pensionados	Persona	20.000	20.000	14.000	84.0	131.0	131.0
		04	Realizar brigadas de asistencia social	Evento	90.000	90.000	90.000	2,801.4	3,281.8	3,281.8
		25	Otorgar despensas a niños en solidaridad	Despensa	408.000	408.000	408.000	316.0	168.8	168.8
46			Infraestructura Social					1,324.7	1,019.1	1,019.1
	00		Acciones del Programa Normal					1,324.7	1,019.1	1,019.1
		03	Conservar y mantener centros de desarrollo social y comunit.	Inmueble	0.000	0.000	1.000	267.5	125.5	125.5
		04	Conservar y mantener guarderías	Inmueble	4.000	5.000	5.000	1,057.2	893.6	893.6
		06	Conservar y mantener panteones	Panteon	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
		15	Construir guarderías	Inmueble	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
		16	Realizar estudios de preinversión	Estudio	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
50			Fomento y Regulación del Comercio					217.0	222.3	222.3
	00		Acciones del Programa Normal					217.0	222.3	222.3
		15	Llevar el registro de los pagos realizados por el uso y aprovechamiento de la vía pública	Pago	2,796.000	2,796.000	1,381.000	217.0	222.3	222.3
56			Producción y Fomento de la Actividad Agrícola y Pecuaria					10,761.9	5,991.8	5,991.8
	00		Acciones del Programa Normal					10,761.9	5,991.8	5,991.8
		02	Dar cursos de capacitación a productores agropecuarios	Curso	20.000	20.000	21.000	3,113.0	2,161.9	2,161.9
		03	Incorporar tierras a la producción agropecuaria	Hectárea	80.000	80.000	15.000	1,934.5	709.5	709.5
		04	Proporcionar asesoría y asistencia técnica a los productores rurales del D.F.	Asesoría	120.000	120.000	135.000	4,190.6	2,398.9	2,398.9
		06	Realizar labores de mecanización agrícola	Hectárea	50.000	50.000	64.000	1,523.8	721.5	721.5
58			Infraestructura Urbana					31,547.5	48,373.4	48,373.5
	00		Acciones del Programa Normal					30,908.8	47,859.3	47,859.4
		03	Ampliar la carpeta asfáltica	M2	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
		06	Instalar señalamiento vial vertical y horizontal	Pieza	150.000	150.000	195.000	1,098.4	1,098.4	1,098.4
		07	Efectuar balizamiento vehicular y peatonal	M	195,000.000	195,000.000	172,352.000	3,045.8	3,196.8	3,196.8
		08	Instalar luminarias nuevas	Luminaria	0.000	0.000	0.000	1,647.5	1,536.6	1,536.6
		11	Conservar y mantener la carpeta asfáltica	M2	80,590.000	90,000.000	60,269.030	5,941.8	23,086.8	23,086.8
		15	Conservar y mantener banquetas	M2	1,260.000	1,260.000	3,615.220	2,745.9	2,881.1	2,881.1
		16	Conservar y mantener guarniciones	M	570.000	570.000	1,178.780	1,372.9	1,508.2	1,508.2
		22	Conservar, mantener y rehabilitar el alumbrado público	Pieza	8,860.000	8,860.000	14,956.000	9,364.7	8,522.1	8,522.1
		23	Conservar, mantener y rehabilitar áreas verdes urbanas	M2	330,000.000	330,000.000	420,980.000	3,495.1	3,909.3	3,909.3
		28	Realizar acciones para la conservación de la imagen urbana	Acción	57.000	57.000	3.000	2,196.7	2,120.0	2,120.1
		29	Estabilizar, regenerar y rehabilitar taludes	M3	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
		40	Construir banquetas	M2	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
		41	Construir guarniciones	M	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
		42	Construir muros de contención	M3	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0

Elaboró

Revisó

C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

056

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR			SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION				
U. E.G.			DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS			MAYO, 2001				
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
P	PE	AI			CANTIDAD FISICA			RECURSOS FISCALES Y/O PROPIOS		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
	01		Alianza para el Bienestar					638.7	514.1	514.1
		40	Construir banquetas	M2	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
		41	Construir guarniciones	M	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
		42	Construir muros de contención	M3	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
		46	Realizar programas de electrificación	Programa	1.000	1.000	1.000	638.7	514.1	514.1
	60		Suministro de Agua Potable					870.3	518.9	518.9
		00	Acciones del Programa Normal					870.3	518.9	518.9
		07	Reparar agua potable en pipas	M3	30,000.000	30,000.000	14,710.000	870.3	518.9	518.9
	61		Construcción y Adecuación para Agua Potable					1,551.8	1,512.3	1,223.6
		00	Acciones del Programa Normal					1,551.8	1,512.3	1,223.6
		29	Construir, ampliar y/o adecuar tanques de almacenamiento para el reforzamiento hidráulico	Tanque	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
		32	Conservar y mantener la red secundaria de agua potable	Km	29.200	0.000	25.220	620.8	459.4	298.7
		33	Reparar fugas de agua	Fuga	2,000.000	2,000.000	1,095.000	799.8	921.7	808.7
		34	Instalar tomas de agua domiciliaria	Toma de agua	150.000	150.000	107.000	131.2	131.2	116.2
		36	Ampliar la red secundaria de agua potable	Km	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
	62		Infraestructura para el Drenaje y Tratamiento de Aguas Negras					7,168.7	6,282.5	6,282.4
		00	Acciones del Programa Normal					7,168.7	6,282.5	6,282.4
		21	Ampliar la red secundaria de drenaje	Km	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
		39	Conservar y mantener la red secundaria de drenaje	Km	0.000	0.000	54.347	7,168.7	6,282.5	6,282.4
		01	Alianza para el Bienestar					0.0	0.0	0.0
		21	Ampliar la red secundaria de drenaje	Km	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
	64		Construcción y Mantenimiento de Edificios Administrativos					8,211.6	4,007.9	4,007.9
		00	Acciones del Programa Normal					8,211.6	4,007.9	4,007.9
		02	Conservar y mantener inmuebles públicos	Inmueble	0.000	1.000	3.000	8,211.6	4,007.9	4,007.9
		03	Rehabilitar inmuebles públicos	Inmueble	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
	67		Control de Residuos Sólidos					30,055.9	36,674.5	36,674.5
		00	Acciones del Programa Normal					30,055.9	36,674.5	36,674.5
		01	Realizar la recolección de basura	Tonelada	117,500.000	117,500.000	129,862.100	15,481.3	21,599.9	21,599.9
		02	Limpiar barrancas	Tonelada	3,000.000	3,000.000	706.000	2,736.3	2,736.3	2,736.3
		03	Barrido manual y mecánico en las vialidades secundarias	Tonelada	9,120.000	9,120.000	8,650.100	11,838.3	12,338.3	12,338.3
	69		Preservación y Restauración de Ecosistemas					4,176.0	2,222.6	2,206.8
		00	Acciones del Programa Normal					4,176.0	2,222.6	2,206.8
		03	Realizar acciones de forestación y reforestación	Planta y E.V.	80,000.000	80,000.000	80,000.000	940.3	1,322.6	1,322.6
		27	Podar árboles	Arbol	3,000.000	3,000.000	3,000.000	77.1	77.1	77.1
		28	Preservar parques nacionales ecológicos	Hectárea	1,529.000	1,529.000	1,529.000	3,158.6	822.9	807.1
	71		Regulación del transporte urbano					0.0	0.0	0.0

Elaboró

Revisó

C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

057

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR			02	SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION			MAYO, 2001	
U. E. G.			05	DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS							
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO						
P	PE	AI			CANTIDAD FISICA			RECURSOS FISCLAES Y/O PROPIOS			
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
	00		Acciones del Programa Normal						0.0	0.0	0.0
		02	Expedir licencias de conductor	Documento	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0	
TOTAL DELEGACIONAL								238,421.8	260,694.8	258,231.8	

Elaboró

Revisó

C.P. Miguel Angel Zaragoza Luiña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

058

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

7 SECTOR			02	SECRETARÍA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION		
U. E.G.			05	DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS			MAYO, 2001		
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO				
P	PE	AI			CANTIDAD FISICA			RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA	
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
32			Infraestructura para el Desarrollo y Promoción de la Cultura				0.0	635.8	635.8
	00		Acciones del Programa Normal				0.0	635.8	635.8
		06	Conservar y mantener sitios historicos	Inmueble	0.000	0.000	0.000	0.0	635.8
34			Infraestructura para el Deporte				0.0	666.1	666.1
	00		Acciones del Programa Normal				0.0	666.1	666.1
		03	Conservar y mantener centros deportivos	Centro	0.000	0.000	0.000	0.0	666.1
44			Protección Social				0.0	808.9	808.9
	00		Acciones del Programa Normal				0.0	808.9	808.9
		01	Procurar atención a niños en guarderías	Niño	0.000	0.000	0.000	0.0	808.9
46			Infraestructura Social				0.0	1,093.6	1,093.6
	00		Acciones del Programa Normal				0.0	1,093.6	1,093.6
		06	Conservar y mantener panteones	Panteon	0.000	1.000	1.000	0.0	1,093.6
TOTAL DELEGACIONAL							0.0	3,204.4	3,204.4

Elaboró

Revisó

Autorizó

C.P. Miguel Angel Zaragoza Luiña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

C. Francisco de Souza M.
Jefe Delegacional

059



CIUDAD DE MÉXICO



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

ANALISIS PROGRAMATICO PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO PRESUPUESTAL

SECTOR U. RESP.		CLAVE 02 05	DENOMINACION SECRETARIA DE GOBIERNO DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS			FECHA DE ELABORACION MAYO, 2001				
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
03			Participación Ciudadana					10,523.1	9,283.9	9,283.9
	00		Acciones del Programa Normal					10,523.1	9,283.9	9,283.9
		01	Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	Acción	96.000	96.000	96.000	10,523.1	9,283.9	9,283.9
20			Administración Central					75,820.6	91,496.5	91,496.5
	00		Acciones del Programa Normal					75,820.6	91,496.5	91,496.5
		01	Otorgar servicio de apoyo administrativo	A/P	1.000	1.000	1.000	49,457.0	65,132.9	65,132.9
		36	Elaborar y mantener actualizados los padrones habitacional, mercantil y poblacional	Padrón	1.000	1.000	1.000	15,064.9	15,064.9	15,064.9
		37	Brindar servicios a la ciudadanía a través de los juzgados cívicos y del registro civil	Servicio	87,772.000	87,772.000	87,920.000	7,532.5	7,532.5	7,532.5
		38	Atender el sistema delegacional de orientación, informacion y quejas	Persona	36.000	36.000	36.000	3,766.2	3,766.2	3,766.2
23			Modernización de la Administración Pública					0.0	2,000.0	1,977.6
	00		Acciones del Programa Normal					0.0	2,000.0	1,977.6
		02	Instrumentar Medidas de Simplificación Administrativa, Modernización y Mejoramiento de Atención al Público	Programa	0.000	1.000	1.000	0.0	2,000.0	1,977.6
25			Educación Preescolar					3,751.1	3,388.0	3,251.0
	00		Acciones del Programa Normal					3,751.1	3,388.0	3,251.0
		08	Conservar y mantener planteles de nivel preescolar	Inmueble	19.000	19.000	19.000	3,751.1	3,388.0	3,251.0
26			Educación Primaria					6,805.8	6,773.7	4,963.9
	00		Acciones del Programa Normal					6,805.8	6,773.7	4,963.9
		08	Conservar y mantener planteles de nivel primaria	Inmueble	25.000	25.000	25.000	6,805.8	6,773.7	4,963.9
27			Educación Secundaria					3,045.0	2,851.8	2,640.1
	00		Acciones del Programa Normal					3,045.0	2,851.8	2,640.1
		08	Conservar y mantener planteles de nivel secundaria	Inmueble	8.000	8.000	9.000	3,045.0	2,851.8	2,640.1
28			Becas e Intercambio Educativo					906.0	830.7	830.7
	00		Acciones del Programa Normal					328.2	0.0	0.0
		02	Otorgar becas a hijos de trabajadores del G.D.F.	Beca	91.000	0.000	0.000	328.2	0.0	0.0
	01		Alianza para el Bienestar					577.8	830.7	830.7
		03	Otorgar becas a niños en solidaridad	Beca	408.000	408.000	408.000	577.8	734.4	734.4
		04	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en años anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	96.3	96.3
29			Capacitación a Servidores Públicos					200.0	308.6	308.6
	00		Acciones del Programa Normal					200.0	308.6	308.6
		01	Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	Curso	25.000	25.000	35.000	200.0	308.6	308.6

Elaboró

Revisó

Autorizó

C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

C. Francisco de Souza M.
Jefe Delegacional

061

ANALISIS PROGRAMATICO PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO PRESUPUESTAL

SECTOR			CLAVE	DENOMINACION			FECHA DE ELABORACION			
U. RESP.			02 05	SECRETARIA DE GOBIERNO DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS			MAYO, 2001			
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
31			Atención y Apoyo a la Cultura, Recreación y Esparcimiento					23,020.5	25,350.2	25,350.2
	00		Acciones del Programa Normal					23,020.5	25,350.2	25,350.2
		01	Realizar eventos de recreación y esparcimiento	Evento	25.000	25.000	25.000	11,510.3	13,845.1	13,845.1
		02	Realizar eventos culturales	Evento	80.000	80.000	80.000	10,365.2	10,118.6	10,118.6
		03	Realizar eventos cívicos	Evento	50.000	50.000	50.000	1,145.0	1,386.5	1,386.5
32			Infraestructura para el Desarrollo y Promoción de la Cultura					4,403.1	2,716.1	2,712.4
	00		Acciones del Programa Normal					4,403.1	2,716.1	2,712.4
		04	Conservar y mantener bibliotecas	Inmueble	10.000	10.000	10.000	352.9	352.9	352.9
		06	Conservar y mantener sitios históricos	Inmueble	1.000	1.000	1.000	3,505.2	2,293.2	2,293.2
		10	Construir centros culturales	Inmueble	1.000	0.000	0.000	545.0	0.0	0.0
		11	Realizar estudios de preinversión	Estudio	0.000	1.000	1.000	0.0	70.0	66.3
33			Desarrollo del Deporte					1,519.4	1,366.1	1,366.1
	00		Acciones del Programa Normal					1,519.4	1,366.1	1,366.1
		12	Organizar eventos deportivos	Evento	24.000	24.000	24.000	1,519.4	1,366.1	1,366.1
34			Infraestructura para el Deporte					0.0	1,955.2	1,955.1
	00		Acciones del Programa Normal					0.0	1,955.2	1,955.1
		03	Conservar y mantener centros deportivos	Centro	0.000	6.000	12.000	0.0	1,955.2	1,955.1
38			Construcción, ampliación y mantenimiento de unidades de atención médica					1,332.8	376.7	374.8
	00		Acciones del Programa Normal					0.0	32.0	30.1
		08	Realizar estudios, investigaciones y proyectos de infraestructura para servicios de salud	Proyecto	0.000	1.000	1.000	0.0	32.0	30.1
		01	Programa Alianza para el Bienestar					1,332.8	344.7	344.7
		01	Dar mantenimiento preventivo y correctivo a unidades de atención médica	Inmueble	11.000	0.000	0.000	1,332.8	0.0	0.0
		05	Construir unidades médicas	Inmueble	0.000	1.000	1.000	0.0	344.7	344.7
44			Protección Social					22,430.8	18,659.4	18,659.4
	00		Acciones del Programa Normal					19,229.4	15,077.8	15,077.8
		01	Procurar atención a niños en guarderías	Niño	300.000	300.000	264.000	9,844.9	5,850.1	5,850.1
		11	Proporcionar servicios funerarios gratuitos a población abierta	Servicio	10.000	10.000	10.000	803.7	803.7	803.7
		13	Realizar ayudas sociales diversas	Persona	120.000	120.000	120.000	5,776.2	6,957.0	6,957.0
		14	Realizar acciones para propiciar la igualdad de la mujer	Acción	3,090.000	1,789.000	385.000	1,812.1	913.6	913.6
		18	Normar y coordinar la atención a la violencia intrafamiliar	Acción	4,847.000	894.000	894.000	992.5	553.4	553.4
		31	Brindar apoyo a personas de la tercera edad	Acción	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0

Elaboró

Revisó

C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

062

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL

SECTOR		CLAVE	DENOMINACION			FECHA DE ELABORACION				
U. RESP.		02 05	SECRETARIA DE GOBIERNO DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS			MAYO, 2001				
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
	01		Alianza para el Bienestar					3,201.4	3,581.6	3,581.6
		02	Brindar apoyo a maestros jubilados y pensionados	Persona	20.000	20.000	14.000	84.0	131.0	131.0
		04	Realizar brigadas de asistencia social	Evento	90.000	90.000	90.000	2,801.4	3,281.8	3,281.8
		25	Otorgar despensas a niños en solidaridad	Despensa	408.000	408.000	408.000	316.0	168.8	168.8
46			Infraestructura Social					2,696.2	2,330.7	2,326.5
	00		Acciones del Programa Normal					2,696.2	2,330.7	2,326.5
		03	Conservar y mantener centros de desarrollo social y comunit.	Inmueble	1.000	1.000	1.000	617.5	125.5	125.5
		04	Conservar y mantener guarderías	Inmueble	4.000	5.000	5.000	1,057.2	1,043.6	1,043.6
		06	Conservar y mantener panteones	Panteon	0.000	1.000	1.000	0.0	1,093.6	1,093.6
		15	Construir guarderías	Inmueble	1.000	0.000	0.000	1,021.5	0.0	0.0
		16	Realizar estudios de preinversion	Estudio	0.000	1.000	1.000	0.0	68.0	63.8
50			Fomento y Regulación del Comercio					217.0	222.3	222.3
	00		Acciones del Programa Normal					217.0	222.3	222.3
		15	Llevar el registro de los pagos realizados por el uso y aprovechamiento de la vía pública	Pago	2,796.000	2,796.000	1,381.000	217.0	222.3	222.3
56			Producción y Fomento de la Actividad Agrícola y Pecuaria					10,761.9	5,991.8	5,991.8
	00		Acciones del Programa Normal					10,761.9	5,991.8	5,991.8
		02	Dar cursos de capacitación a productores agropecuarios	Curso	20.000	20.000	21.000	3,113.0	2,161.9	2,161.9
		03	Incorporar tierras a la producción agropecuaria	Hectárea	80.000	80.000	15.000	1,934.5	709.5	709.5
		04	Proporcionar asesoría y asistencia técnica a los productores rurales del D.F.	Asesoría	120.000	120.000	135.000	4,190.6	2,398.9	2,398.9
		06	Realizar labores de mecanización agrícola	Hectárea	50.000	50.000	64.000	1,523.8	721.5	721.5
58			Infraestructura Urbana					40,789.5	62,552.2	60,114.9
	00		Acciones del Programa Normal					39,150.8	61,020.2	58,582.9
		03	Ampliar la carpeta asfáltica	M2	0.000	4,300.000	10,913.790	0.0	1,240.0	1,240.0
		06	Instalar señalamiento vial vertical y horizontal	Pieza	150.000	150.000	195.000	1,098.4	1,098.4	1,098.4
		07	Efectuar balizamiento vehicular y peatonal	M	195.000.000	195.000.000	172,352.000	3,045.8	3,196.8	3,196.8
		08	Instalar luminarias nuevas	Luminaria	259.000	300.000	610.000	4,417.5	3,776.6	3,763.8
		11	Conservar y mantener la carpeta asfáltica	M2	90,000.000	99,410.000	69,679.030	5,941.8	23,486.8	23,486.8
		15	Conservar y mantener banquetas	M2	1,260.000	1,260.000	3,615.220	2,745.9	2,881.1	2,881.1
		16	Conservar y mantener guarniciones	M	570.000	570.000	1,178.780	1,372.9	1,508.2	1,508.2
		22	Conservar, mantener y rehabilitar el alumbrado público	Pieza	8,860.000	8,860.000	14,956.000	9,364.7	8,522.1	8,522.1
		23	Conservar, mantener y rehabilitar áreas verdes urbanas	M2	330,000.000	330,000.000	420,980.000	3,495.1	3,909.3	3,909.3
		28	Realizar acciones para la conservación de la imagen urbana	Acción	60.000	60.000	3.000	2,546.7	2,820.0	2,816.8
		29	Estabilizar, regenerar y rehabilitar taludes	M3	0.000	240.000	139.440	0.0	4,490.0	2,093.1
		40	Construir banquetas	M2	0.000	2,040.000	2,181.830	0.0	795.0	794.8

Elaboró

Revisó

C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

ANALISIS PROGRAMATICO PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO PRESUPUESTAL

SECTOR			CLAVE	DENOMINACION			FECHA DE ELABORACION			
U. RESP.			02 05	SECRETARIA DE GOBIERNO DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS			MAYO, 2001			
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		41	Construir guarimiones	M	0.000	1,820.000	1,592.300	0.0	375.0	350.8
		42	Construir muros de contención	M3	1,865.000	1,230.000	979.860	5,122.0	2,920.9	2,920.9
	01		Alianza para el Bienestar					1,638.7	1,532.0	1,532.0
		40	Construir banquetas	M2	0.000	510.000	394.640	0.0	144.5	144.5
		41	Construir guarimiones	M	0.000	275.000	482.110	0.0	8.4	8.4
		42	Construir muros de contención	M3	400.000	127.000	237.700	1,000.0	865.0	865.0
		46	Realizar programas de electrificación	Programa	1.000	1.000	1.000	638.7	514.1	514.1
60			Suministro de Agua Potable					870.3	518.9	518.9
	00		Acciones del Programa Normal					870.3	518.9	518.9
		07	Repartir agua potable en pipas	M3	30,000.000	30,000.000	14,710.000	870.3	518.9	518.9
61			Construcción y Adecuación para Agua Potable					5,551.8	2,507.7	2,211.9
	00		Acciones del Programa Normal					5,551.8	2,507.7	2,211.9
		29	Construir, ampliar y/o adecuar tanques de almacenamiento para el reforzamiento hidráulico	Tanque	0.000	1.000	1.000	0.0	90.0	90.0
		32	Conservar y mantener la red secundaria de agua potable	Km	30.000	0.800	26.020	1,820.8	794.4	628.9
		33	Reparar fugas de agua	Fuga	2,000.000	2,000.000	1,095.000	799.8	921.7	808.7
		34	Instalar tomas de agua domiciliaria	Toma de agua	150.000	150.000	107.000	131.2	131.2	116.2
		36	Ampliar la red secundaria de agua potable	Km	3.000	0.850	0.900	2,800.0	570.4	568.1
62			Infraestructura para el Drenaje y Tratamiento de Aguas Negras					12,862.7	10,290.3	10,288.9
	00		Acciones del Programa Normal					12,062.7	8,612.5	8,611.1
		21	Ampliar la red secundaria de drenaje	Km	2.000	0.620	1.581	4,094.0	1,330.0	1,329.9
		39	Conservar y mantener la red secundaria de drenaje	Km	100.000	100.150	107.597	7,968.7	7,282.5	7,281.2
	01		Alianza para el Bienestar					800.0	1,677.8	1,677.8
		21	Ampliar la red secundaria de drenaje	Km	1,300.000	501.300	0.574	800.0	1,677.8	1,677.8
64			Construcción y Mantenimiento de Edificios Administrativos					9,677.0	8,130.9	8,105.2
	00		Acciones del Programa Normal					9,677.0	8,130.9	8,105.2
		02	Conservar y mantener inmuebles públicos	Inmueble	2.000	4.000	6.000	9,677.0	5,418.5	5,414.2
		03	Rehabilitar inmuebles públicos	Inmueble	0.000	2.000	2.000	0.0	2,712.4	2,691.0
67			Control de Residuos Sólidos					30,055.9	36,674.5	36,674.5
	00		Acciones del Programa Normal					30,055.9	36,674.5	36,674.5
		01	Realizar la recolección de basura	Tonelada	117,500.000	117,500.000	129,862.100	15,481.3	21,599.9	21,599.9
		02	Limpiar barrancas	Tonelada	3,000.000	3,000.000	706.000	2,736.3	2,736.3	2,736.3
		03	Barido manual y mecánico en las vialidades secundarias	Tonelada	9,120.000	9,120.000	8,650.100	11,838.3	12,338.3	12,338.3
69			Preservación y Restauración de Ecosistemas					4,176.0	2,222.6	2,206.8
	00		Acciones del Programa Normal					4,176.0	2,222.6	2,206.8
		03	Realizar acciones de forestación y reforestación	Planta y E.V.	80,000.000	80,000.000	80,000.000	940.3	1,322.6	1,322.6
		27	Podar árboles	Arbol	3,000.000	3,000.000	3,000.000	77.1	77.1	77.1

Elaboró

Revisó

C.P. Miguel Angel Zaragoza Luján
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

064

ANALISIS PROGRAMATICO PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO PRESUPUESTAL

SECTOR		CLAVE	DENOMINACION				FECHA DE ELABORACION			
U. RESP.		02 05	SECRETARIA DE GOBIERNO DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS				MAYO, 2001			
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		28	Preservar parques nacionales ecológicos	Hectárea	1,529.000	1,529.000	1,529.000	3,158.6	822.9	807.1
71			Regulación del transporte urbano					0.0	0.0	0.0
	00		Acciones del Programa Normal					0.0	0.0	0.0
		02	Expedir licencias de conductor	Documento	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
TOTAL DELEGACIONAL								271,416.5	298,798.8	293,832.0

Elaboró

Revisó

C.P. Miguel Angel Zaragoza Luiña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración



CIUDAD DE MÉXICO



CUAJIMALPA

**ANALISIS PROGRAMATICO-
PRESUPUESTAL**
*EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO
PRESUPUESTAL POR PROGRAMA*

UR	P	DENOMINACION
05	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) Reuniones Vecinales: Durante este periodo se efectuaron 500 reuniones con los miembros de Comités Vecinales y vecinos en general con el objetivo de conocer la problemática existente en cada uno de ellos y buscar así la solución a los problemas que los aquejan.

Programas de Participación Ciudadana: Las actividades enfocadas en este rubro, se enfocaron básicamente a las Unidades Habitacionales "El Ebano", "El Huzachito", "Rosa Torres", "La Zanja", Con el fin de fomentar la integración entre los vecinos, en el mes de noviembre se celebró el concurso "elabora un pan de muerto con imaginación y Calaveras Poéticas". En el mes de diciembre se llevó a cabo un concurso de postres y piñatas navideñas.

Consulta Pública: Se realizaron dos de éstas tocando el tema de Ordenamiento Ecológico en el D.F. Participando toda la comunidad.

Recorridos por colonia: Se llevaron a cabo 308 recorridos por las distintas unidades territoriales de la demarcación con el objeto de que, una vez planteados los problemas en las reuniones de trabajo, conocer en forma física la situación de cada una de las unidades territoriales.


Jornadas Comunitarias: Se realizó una de ellas a nivel delegación el propósito de retirar los vehículos abandonados en las calles "Operativo Chatarra", se contó con la participación de la comunidad.

Se efectuaron además cuatro reuniones comités de seguridad pública. También se celebraron 6 sesiones de miércoles ciudadano, mediante las cuales el C. Jefe Delegacional acerca la delegación a los vecinos de la demarcación.

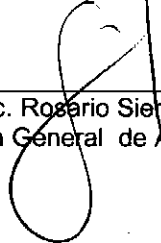
B) La variación que se presenta se debe principalmente a que, derivado del déficit en el capítulo de servicios personales y a las partidas de seguros, impuestos sobre nomina, gastos de ensobretado y traslado de nomina, se ejercieron mayores recursos a los originalmente programados.

C) No de presenta variación

Elaboró


C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luiña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

Autorizó


C. Francisco de Souza M.
Jefe Delegacional

UR	P	DENOMINACION
05	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)
Objetivos

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

Estrategias y cumplimiento de los objetivos


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

Se informó a la Secretaría de Finanzas los avances trimestrales, mediante la emisión de los Informes de Avance 2000 y también se formuló el Informe de Cuenta Pública 1999.

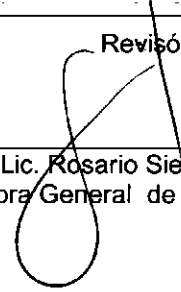
B) La variación entre el presupuesto ejercido y el original se debe principalmente al déficit del capítulo de servicios personales en el sentido de ubicar los recursos en los programas en donde realmente están adscritos los trabajadores y en donde se ejercen los recursos de conformidad con los resúmenes expedidos por la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal. Además de las partidas de servicio de agua potable, combustibles, material eléctrico, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo, impuesto sobre nomina, gastos de ensobretado y traslado de nomina y ayudas culturales y sociales principalmente.

C) No se presenta variación.

Elaboró


C.P. Miguel Angel Zaragoza Luiña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

068

UR	P	DENOMINACION
05	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) Se llevó a cabo la adquisición de equipo de computo mínimo necesario para mantener el nivel funcional de la delegación contando con tecnología adecuada cubriendo las necesidades y fortaleciendo la operatividad de la misma, se colocó a la delegación en igualdad con otras delegaciones, permitiendo una mejor comunicación entre Secretarías de Gobierno y Delegaciones aprovechando las ventajas que ofrecen las conexiones DSO y la Internet, además con la instalación de la red delegacional, se coloca a esta delegación en un lugar tecnológico adecuado, lo que resolvió la falta de equipo de computo en casi todas las áreas que conforman la delegación, sistematizando con velocidad y eficiencia los procedimientos administrativos, agilizando el flujo de información y reduciendo el tiempo de retroalimentación entre las subdelegaciones, al contar con tecnología de punta se reducen los gastos de operación obteniendo un costo-beneficio más conveniente.

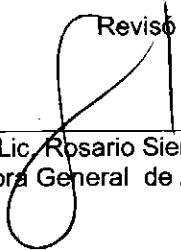
B) La variación que se obtiene de la comparación del ejercicio con el presupuesto original, se debe a la adecuación presupuestal con la que se dotó de recursos el programa para el equipamiento y modernización informático.

C) Se presenta subejercicio, en virtud del ahorro obtenido en la adquisición del equipo de computo que fue financiado con deuda pública, dicho ahorro proviene del proceso de licitación, en el cual los costos fueron menores a los programados.

Elaboró


C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luiña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

UR	P	DENOMINACION
05	25	Infraestructura para la 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)
Estrategias

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

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

Objetivos

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

Cumplimiento durante el ejercicio

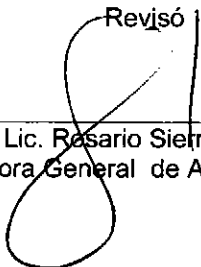
Se cumplió con la perspectiva planteada, ya que se atendieron al 100 % los inmuebles programados en el periodo.

Elaboró



C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luiña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó



Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

B) Se presenta variación con el presupuesto original, en virtud de que se siguió la instrucción del oficio circular 194 emitido por la Secretaría de Finanzas, realizando la reducción líquida 052-E, es conveniente anotar que la modificación no impactó las cantidades físicas a ejecutas.

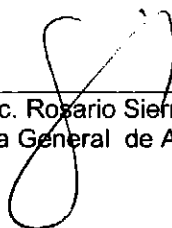
C) La variación que se presenta se encuentra reflejada en economías en el servicio de energía eléctrica, sustancias químicas, vestuario uniformes y blancos y arrendamientos de maquinaria y equipo entre otras, en virtud de que no se necesitaron los recursos como se había programado.

Elaboró



C.P. Miguel Angel Zaragoza Luiña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó



Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

UR	P	DENOMINACION
05	26	Infraestructura para la 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)
Estrategias

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

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

Objetivos

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

Cumplimiento durante el ejercicio

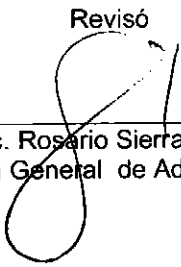
Se cumplió con la perspectiva planteada, ya que se atendieron al 100 % los inmuebles programados en el periodo.

Elaboró



C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luiña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó




Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

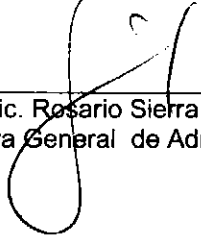
B) Debido a que los recursos programados en el capítulo 1000 servicios personales fueron mayores a los realmente necesarios, además siguiendo la instrucción contenida en el oficio circular 194, se realizó la reducción líquida 052-E.

C) La variación que se presenta es originado por economías en el capítulo 1000 servicios personales, alimentación de personas, sustancias químicas, vestuario uniformes y blancos, servicio de energía eléctrica y arrendamientos, en virtud de que no se necesitaron los recursos como se había programado.

Elaboró


C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luján
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

073

UR	P	DENOMINACION
05	27	Infraestructura para la 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)
Estrategias

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

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

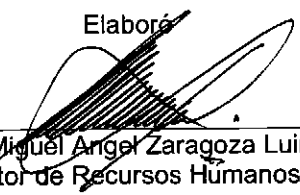
Objetivos

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

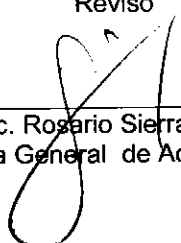
Cumplimiento durante el ejercicio

Se cumplió con la perspectiva planteada, ya que se atendieron al 100 % los inmuebles programados en el ejercicio.

Elaboró


C.P. Miguel Angel Zaragoza Luiña
Director de Recursos Humanos y
Financieros


Revisó


Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

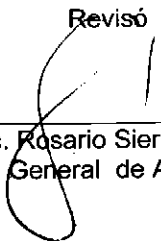
B) Se presenta variación con el presupuesto original, en virtud de que parte los recursos del capítulo 2000 fueron congelados según instrucción contenida en el oficio circular 194 emitido por la Secretaría de Finanzas, situación que fue subsanada en parte mediante la afectación programático presupuestal 100-E. Es conveniente anotar que las adecuaciones no impactaron en la cantidad física a ejecutar.

C) La variación que se presenta se encuentra reflejada por economías en los servicios de personal eventual extraordinario, alimentación de personas, sustancias químicas. Impresiones y publicaciones oficiales, vestuario uniformes y blancos, servicio de energía eléctrica, arrendamientos y mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo.

Elaboró


C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luján
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

075

UR	P	DENOMINACIÓN
05	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) Promover a través de estímulos y apoyos económicos la permanencia y conclusión de estudios a nivel básico, de estudiantes de escasos recursos. Y favorecerle sano desarrollo del niño. Cumpliéndose los objetivos y metas propuestas en su totalidad.

Estrategias: Mediante los apoyos económicos otorgados por el Programa Alianza para el Bienestar en Cuajimalpa, para apoyar a la familia en los gastos indirectos y directos que genera enviar al niño a la escuela

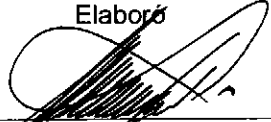
Objetivos: Promover a través de estímulos y apoyos económicos la permanencia y conclusión de estudios a nivel básico, de estudiantes de escasos recursos.. Cumpliéndose los objetivos y metas propuestas en su totalidad.

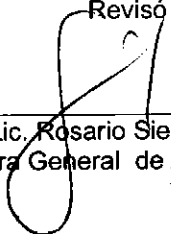
Cumplimiento durante el ejercicio:

Se cumplió con la perspectiva planteada, ya que se alcanzo la meta en un 100%.

B) La variación corresponde al ejercicio de las aportaciones federales dentro de este programa, para lo cual se tramitaron ampliaciones líquidas al presupuesto; por otra parte no se otorgaron las becas a hijos de trabajadores del G.D.F. ya que estas son manejadas centralizadamente por la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal.

C) Sin variación.

Elaboró

C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luiña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó

Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

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

Los objetivos propuestos fueron:

Concluir satisfactoriamente el Programa Anual de Capacitación 2000

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


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

Cumplimiento durante el ejercicio: se rebaso la meta programada en un 40%, alcanzando 35 cursos para el ejercicio 2000, debido a la gran demanda de cursos esenciales para áreas sustantivas, dando mayor relevancia a la Modalidad Específica.

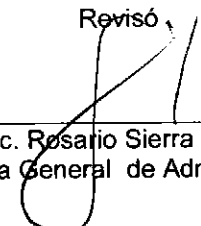
B) Se presenta una variación con respecto al original, en virtud de que se incrementaron los cursos que se impartieron, incrementando también los recursos que se tenían originalmente.

D) No existe variación.

Elaboró


C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

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

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

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

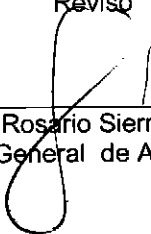
En un sentido más amplio, la educación es la gran tarea a través de la cual se canaliza el cumplimiento de este compromiso procurando el desarrollo integral del individuo y la sociedad. Ella se sirve para tales propósitos de una gran variedad de elementos, recursos y procedimientos, entre los cuales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

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

Elaboró


C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luíña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

078

Estrategias llevadas a cabo:

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

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

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

Los objetivos propuestos:

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

Contribuir al sano esparcimiento y a la integración familiar

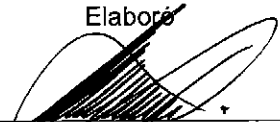
Canalizar las inquietudes de los jóvenes con el propósito de que éstos eventos les sirvan como válvulas de escape a la tensión acumulada, la cual es originada en gran medida por los problemas socioeconómicos que vive el país.

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

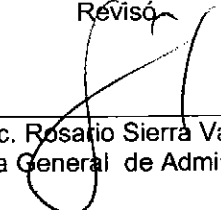
Ofrecer a la comunidad eventos de calidad que atiendan sus gustos y preferencias, buscando al mismo tiempo el fortalecimiento de costumbres y tradiciones arraigadas en la vida de la población.

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

Elaboró


C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luiña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

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

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

Promover los valores cívicos fundamentales entre los cuajimalpenses

Se considera que los objetivos se cumplieron al cubrir la meta programada al 100%.

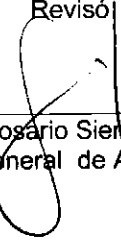
B) La diferencia entre el presupuesto ejercido y el original se debe principalmente al déficit presentado en el capítulo de servicios personales, y de las partidas de ayudas culturales y sociales y premios, necesarios para alcanzar la meta programada

C) No se presenta variación.

Elaboró


C.P. Miguel Angel Zaragoza Luiña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

UR	P	DENOMINACION
05	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**

Estrategias

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

Los trabajos fueron programados de tal forma que dieron como resultado Bibliotecas y Sitios Históricos que además de funcionales tenga una buena imagen para el usuario. Se llevaron a cabo concertaciones con las autoridades de dichos inmuebles a fin de determinar en conjunto las prioridades a atender, además de realizar el levantamiento de necesidades del Ex convento del Desierto de los Leones


Objetivos

Se proporcionó mantenimiento preventivo y correctivo a la planta física que contienen acervo cultural con la finalidad de evitar el deterioro de los inmuebles y proporcionar a la comunidad escolar y personas interesadas en incrementar sus conocimientos un espacio adecuado en cuanto a condiciones de seguridad, funcionalidad e higiene. Asimismo estos se llevaran a cabo de manera tal que no interrumpiera las actividades, optimizando recursos y tiempo. Los trabajos realizados fundamentalmente fueron de pintura en general, impermeabilización, reparación de las instalaciones eléctrica, hidráulica y sanitaria, albañilería y herrería.

Cumplimiento durante el ejercicio

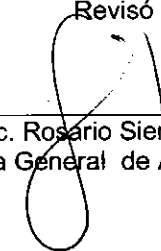
Se cumplió con la perspectiva planteada en la meta original, ya que se atendieron al 100 % los inmuebles programados en el periodo.

Elaboró



C.P. Miguel Angel Zaragoza Luiña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó




Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

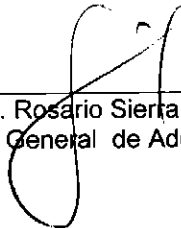
B) Se presenta la variación principalmente por el ejercicio de los recursos de provenientes de los Ingresos de Aplicación Automática, derivado lo anterior de la regularización de los mismos; así como por la redistribución de los recursos de deuda destinados a otros proyectos de mayor impacto social.

C) La variación que se presenta es mínima originado por economías en la obra pública por contrato financiados con deuda,

Elaboró


C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luján
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

UR	P	DENOMINACION
05	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) Estrategias

Con el propósito de realizar una programación de eventos deportivos encaminados al interés de la comunidad impulsados mediante programas que indican a la práctica constante y masiva de esta actividad física y del deporte a través de la utilización plena de toda la infraestructura deportiva disponible y además considerando sus tradiciones y costumbres de cada población se realiza la programación de eventos deportivos y eventos especiales, en base a un presupuesto por parte de la Secretaría de Finanzas.

A través de la promoción y difusión de las diferentes actividades deportivas entre la población se aprovechará la actividad deportiva como instrumento, para el acercamiento de la autoridad hacia la comunidad, procurando buscar un impacto social a través del deporte como forma de integración familiar del acercamiento a la juventud al sano esparcimiento, tratando de erradicar los vicios nocivos que perjudican a la sociedad en su conjunto.

Objetivos: Apoyar y realizar eventos deportivos con la participación de la población, con la finalidad de fortalecer las tradiciones y costumbres de cada comunidad, se promoverá entre la población actividades recreativas, que propicien mejores condiciones de vida y desarrollo para su persona e integrarlos en clubes u organizaciones deportivas para su incidencia dentro de la vida política y social en beneficio de sus comunidades.

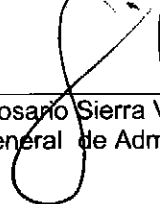
Cumplimiento durante el ejercicio: se cumplió la meta programada al 100%

Elaboró



C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luíña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó




Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

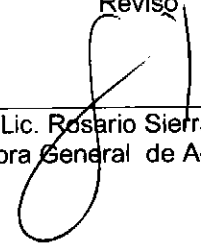
B) Se presenta la variación principal derivado de la instrucción contenida en el oficio circular 194 emitido por la secretaria de finanzas, por los cual se realizó la afectación programático presupuestal 052-E.

C) No existe variación.

Elaboró


C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luiña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

084

UR	P	DENOMINACION
05	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) Estrategias

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

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


Objetivos

Se proporcionó mantenimiento preventivo y correctivo a la planta física deportiva con la finalidad de evitar el deterioro de las instalaciones y dar a la comunidad en general y personas interesadas en practicar algún deporte un espacio adecuado en cuanto a condiciones de seguridad, funcionalidad e higiene. Asimismo estos se llevaran a cabo de manera tal que no interrumpiera las actividades, optimizando recursos y tiempo. Los trabajos realizados fundamentalmente fueron de pintura en general, impermeabilización, reparación de las instalaciones eléctrica, hidráulica y sanitaria, albañilería y herrería.

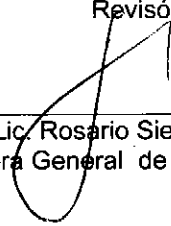
Cumplimiento durante el ejercicio

Se rebaso la perspectiva planteada en la modificación a nuestra meta original, ya que se atendieron en un 100 % mas las instalaciones deportivas programados en el periodo. Debido a la gran demanda ciudadana.

Elaboró


C.P. Miguel Angel Zaragoza Luiña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó



Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

085

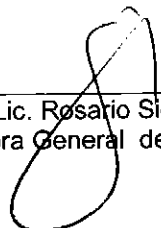
B) Se presenta diferencia en relación con el original derivado de la regularización de los ingresos de aplicación automática, además de los recursos de deuda pública otorgados al programa para dar mantenimiento a los centros deportivos ya que originalmente no se tenían previstos estos recursos..

C) La variación que se presenta se origina por economías reflejadas en la obra pública por contrato financiados con deuda.

Elaboró


C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luiña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

UR	P	DENOMINACION
05	38	Construcción, ampliación y mantenimiento de unidades de atención medica

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

A) En la medida de lo posible se construyo la Unidad Medica del Ebanó que se encontraban programados en el periodo en el P. O. A., con trabajos de electricidad, plomería, albañilería, suministro y aplicación de pintura, instalaciones hidrosanitarias y acabados, los cuales se realizaron de acuerdo a la previa concertación y recursos asignados. Además se realizaron los estudios de preinversión consistentes en levantamiento de necesidades, evaluación y cuantificación de las mismas.
Los trabajos fueron programados de tal forma que dieron como resultado instalaciones medicas que además de funcionales tengan una buena imagen para el usuario. Se llevaron a cabo concertaciones con las autoridades de las Unidades Medicas a fin de determinar en conjunto las prioridades a atender.


Objetivos

Se realizó la construcción de una unidad medica con la finalidad de dar a la comunidad en general y personas que necesiten de atención medica un espacio adecuado en cuanto a condiciones de seguridad, funcionalidad e higiene. Asimismo estos se llevaron a cabo de manera tal que no interrumpiera las actividades, optimizando recursos y tiempo. Además se realizó el estudio de preinversión consistente en el levantamiento de necesidades, evaluación y cuantificación de las mismas.

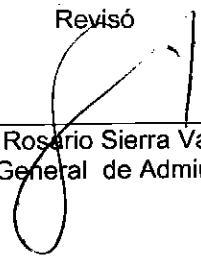
Cumplimiento durante el ejercicio

Se rebaso la perspectiva planteada en la modificación a nuestra meta original, ya que la meta programada se alcanzo en un 100%, como acciones adicionales se proporciono mantenimiento menor a unidades medicas con material de recuperación, originado por la demanda ciudadana.

Elaboró


C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luíña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

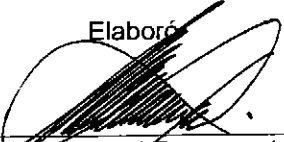
Revisó


Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

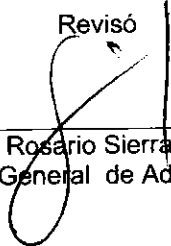
B) La diferencia entre el presupuesto ejercido y el original se debe principalmente a la adecuación en la obra pública financiada con recursos federales que fueron direccionados a otros proyectos de mayor impacto social,

C) Se presenta diferencia por economías en los estudios de preinversión.

Elaboró


C.P. Miguel Angel Zaragoza Luján
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

UR	P	DENOMINACION
05	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

Dando prioridad a los programas de asistencia social para la comunidad se establecieron los Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS), con la finalidad de apoyar a madres solteras y trabajadores que no cuentan con un lugar donde dejar sus hijos y buscan que se les dé atención a estos para poder realizar actividades que les permita ganarse el sustento, se recibieron niños de 4 y hasta 6 años de edad proporcionándoles atención pedagógica, trabajo social, psicológica, medica, y nutricional, además de realizar platicas con los padres de familia.

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

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

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

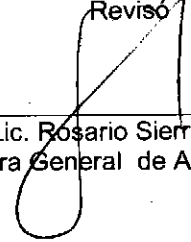
Otras medidas preventivas, fueron la realización de pláticas de Salud en Centros Escolares; Cursos de Primeros Auxilios en regiones con un alto índice de desastres naturales

En la Delegación Cuajimalpa los más severos problemas de pobreza se localizan en las zonas marginales donde la carencia de Servicios Educativos, de Salud y de Asistencia Social, condicionan las oportunidades de desarrollo de estas colonias. En este sentido el reto para el Gobierno del Distrito Federal y la Administración Local consistió en establecer prioridades y en esta dinámica hay que darle orden, calidad y

Elaboró


C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luján
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

organicidad a los recursos comprometidos en la prestación de Servicios Sociales Públicos de Cuajimalpa, ampliando la cobertura de los servicios que se brindan para así enfrentar la desigualdad e inequidad.

La actual Administración en Cuajimalpa de Morelos en apego a la Política Social del actual Gobierno del Distrito Federal instrumenta una reorientación efectiva que privilegia, la promoción del concepto amplió de Desarrollo Social, la cual implica, la búsqueda de Justicia Social, y la equidad, en acciones destinadas a la población que verdaderamente lo requiere, así como a grupos de alta vulnerabilidad, tratando de otorgar oportunidades en materia de salud, educación, recreación, cultura y deporte.

Las Brigadas de Asistencia Social en Cuajimalpa están incorporadas al Sistema de Servicios Comunitarios Integrados y para buscar la oferta en Servicios Públicos Sociales más pertinentes a la problemática de pueblos, colonias, con la finalidad de incidir en el fortalecimiento familiar y de inserción social, para ello se apoyo a esta población con servicio medico general, medico dental, medico veterinario, planificación familiar, platicas de sexualidad y de orientación vocacional, así como actividades de artesanías.

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

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

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

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

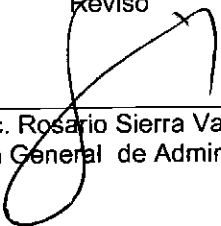
Dentro de las principales estrategias fueron:

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

Elaboró


C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luíña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

reporte y solicitud de la Ciudadanía de Niños deambulando en la región, los cuales fueron atendidos oportunamente.

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

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

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

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

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

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


Los grandes objetivos son:

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

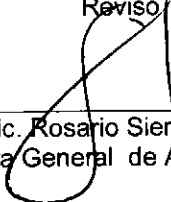
Procurar y proteger la salud de todos los sectores de la población en general, además de la prevención y control de enfermedades

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

Elaboró


C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luiña
Director de Recursos Humanos y
Financieros


Revisó


Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

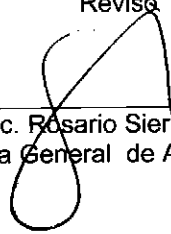
B) Debido a la adecuación de los recursos del capítulo de servicios personales a los programas en los que realmente se tiene adscrito al personal y a la regularización de los ingresos de aplicación automática, además de la centralización de las unidades de Atención a la Violencia Intrafamiliar y Centro Integral de Apoyo a la Mujer, se presenta la diferencia.

C) No se presenta variación.

Elaboró


C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luján
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

UR	P	DENOMINACION
05	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)
Estrategias

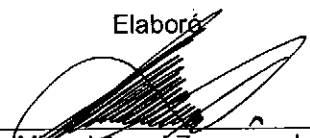
En la medida de lo posible se proporcionó mantenimiento preventivo y correctivo a los Centros de Desarrollo Social y Comunitario, Guarderías y panteones que se encontraban programados en el periodo en el P. O. A., con trabajos de electricidad, plomería, albañilería, suministro y aplicación de pintura, herrería e instalaciones hidrosanitarias, los cuales se realizaron de acuerdo a la previa concertación y recursos asignados. Además de realizar los estudios de preinversión para la construcción de una guardería, consistentes en el levantamiento de necesidades, evaluación u cuantificación de las mismas. Además se realizó el estudio de preinversión consistente en el levantamiento de necesidades, evaluación y cuantificación de las mismas.

Se llevaron a cabo concertaciones con las autoridades de los centros y panteones a fin de determinar en conjunto las prioridades a atender.

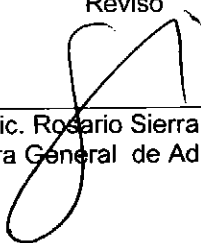
Objetivos

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

Elaboró


C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luiña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

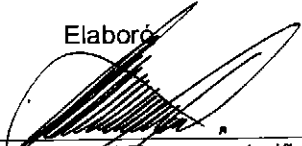
Cumplimiento durante el ejercicio

Se rebaso la perspectiva planteada en la modificación a nuestra meta original, ya que se atendió un centro de desarrollo social y comunitario con mantenimiento mayor, más 11 como acciones adicionales con mantenimiento emergente, éstos últimos originados por las peticiones de los encargados de estos centros y por las necesidades que presentan estos inmuebles por el constante uso de sus instalaciones.

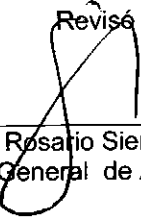
B)La variación principal se deriva de la regularización de los ingresos de aplicación automática que se generan y se ejercen en el mantenimiento de los panteones, además de los recursos de deuda pública que fueron direccionados a otros proyectos de mayor impacto social,

C)La variación que se presenta se deriva de economías en los estudios de preinversión.

Elaboró


C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luján
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

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

A) Mantener actualizado el padrón de mercados, así como controlar los servicios que prestan los locatarios, mantenimiento y medidas de protección civil que se llevan en cada mercado, programar operativos en la medida que se requieran con el fin de conservar las vías públicas libres de vendedores ambulantes, esto cumple con un beneficio social, ya que al retirar a los vendedores, además de recuperar las vialidades y lograr un mejor funcionamiento de las mismas, se estará en posibilidades de organizar a los comerciantes que tienen interés en incorporarse al programa de reordenamiento y a la vez se podrá evaluar cuantos y quienes son aquellos que no cumplen con los requisitos que señala el programa. Durante este ejercicio se llevo a cabo la expedición de recibos por el uso y aprovechamiento de la vía pública, esta actividad esta sujeta a la voluntad de las personas a realizar sus pagos, es importante mencionar que a partir del tercer trimestre se realizaron los pagos de manera mensual lo que disminuyo de manera considerable el alcance de la meta, ya que en un origen se realizaban los pagos semanalmente, motivo por el cual la meta no fue alcanzada, sin embargo esto no afecto la captación de los recursos.

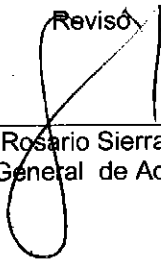
B) La variación del ejercicio respecto al original obedece al déficit en los recursos de la partida de personal eventual extraordinario, adecuándolo mediante afectación 137-E

C) No existe variación

Elaboró


C.P. Miguel Angel Zaragoza Luiña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

UR	P	DENOMINACION
05	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) Las estrategias para incentivar la actividad agrícola de la Delegación durante el 2000 fueron: integración de recursos y esfuerzos institucionales y de los beneficiarios, presentación de proyectos comunitarios para la complementación de recursos, la apertura conjunta de canales de comercialización y el apoyo a la integración de empresas y microempresas rurales. Asimismo en Cuajimalpa un gran número de familias se dedican a la crianza de animales, especies mayores y menores para el consumo y venta, esto implica asistencia técnica para un adecuado aprovechamiento y manejo de las especies, se llevo a cabo la mecanización de tierras de cultivo que en ese momento se encontraban ociosas y perdían su verdadero uso, logrando con esto incorporarlas a los periodos de siembra para el ciclo establecido.

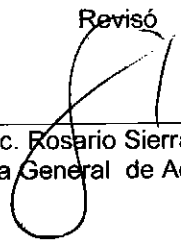
B) se presenta variación originada principalmente por el capítulo 1000 servicio personales, ya que estos se readecuaron a los programas en los que realmente se encuentran adscritos los trabajadores, además de que se siguió la instrucción contenida en el oficio circular 194 emitido por la Secretaría de Finanzas, realizando la afectación 052-E

C) No se presenta variación.

Elaboró


C.P. Miguel Angel Zaragoza Luiña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

UR	P	DENOMINACION
05	58	Infraestructura Urbana


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

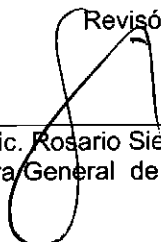
A) Objetivos:

- Instalar señalamiento vial vertical y horizontal.
- Efectuar balizamiento vehicular y peatonal
- Instalar luminarias nuevas
- Ampliar la carpeta asfáltica
- Construir guarniciones.
- Construir banquetas.
- Construir muros de contención
- Conservar y mantener y rehabilitar el alumbrado público.
- Conservar y mantener banquetas
- Conservar y mantener guarniciones
- Conservar y mantener la carpeta asfáltica.
- Estabilizar, regenerar y rehabilitar taludes
- Realizar programas de electrificación
- Realizar acciones para la conservación de la imagen urbana.

Elaboró


C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

Estrategias:

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

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

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

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

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

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

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

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


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

Elaboró



C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luiña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó




Lic. Rosalío Sierra Valle
Directora General de Administración

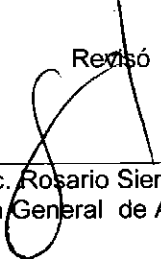
B) Se presenta la diferencia debido a que se cubrió el déficit que se presentaba en el capítulo 1000, servicios personales, así como en la partida de materiales de construcción además de llevar a cabo una redistribución de los recursos provenientes de financiamiento para ejecutar obras de mayor impacto social y de beneficio para la ciudadanía.

C) se presenta variación originado por economías en los estudios de preinversión y a la rescisión del contrato 02-CD-05-00-031, por causas atribuibles al contratista.

Elaboró


C.P. Miguel Angel Zaragoza Luján
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

UR	P	DENOMINACION
05	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) Objetivos:

- Otorgar el servicio de agua potable mediante carros tanque (pipas) a las zonas que por diversas circunstancias carecen de infraestructura hidráulica.

Estrategias:

Para repartir el agua equitativamente se realizó un censo en cada parada de las zonas donde se suministra el agua potable en pipas; con lo cual se eficientiza y da cumplimiento de reparto.


Cumplimiento de objetivos:

Se suministraron 14,710 m³ de agua potable a través de pipas en beneficio de habitantes, que carecen de red de distribución, por estar ubicados en áreas irregulares de difícil acceso o por ubicarse en zonas de reserva ecológica.

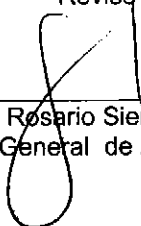
B) La variación que se presenta en esta meta se encuentra en la readecuación del capítulo 1000, servicios personales ya que estos fueron distribuidos a los programas donde se encontraban adscritos los trabajadores, además de seguir la instrucción contenida en el oficio circular 194, emitido por la Secretaría de Finanzas realizando la afectación programático presupuestal 052.

C) No se presentó variación.

Elaboró


C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luján
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

UR	P	DENOMINACION
05	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) Objetivos:

- Introducir la Red de Distribución de agua potable en las zonas que carecen de infraestructura hidráulica.
- Ampliar la cobertura del Servicio de Agua Potable a través de la red.
- Instalar tomas de agua domiciliarias en las zonas donde se introduce la red de distribución, o bien, en la ya existente.
- Otorgar en forma regular y con suficiente presión, el servicio de agua potable, con el fin de satisfacer las necesidades de la población.
- Mantener en óptimas condiciones la red de distribución.
- Reparar las fugas de agua de la red de distribución con el fin de garantizar el suministro eficientemente.

Estrategias:

El servicio de agua potable, es uno de los más solicitados, sin embargo con el fin de controlar la mancha urbana en esta demarcación, para el ejercicio 2000, solo se introdujo el servicio en las zonas regularizadas

En lo que se refiere a la Instalación de Tomas de Agua Domiciliarias, ésta se llevará a cabo de acuerdo a las solicitudes que ingresen a través de la Ventanilla Única, siempre y cuando sea zona regularizada.

Se pretende que la red secundaria opere en condiciones óptimas para otorgar el suministro de manera adecuada a la población y cubrir sus necesidades.

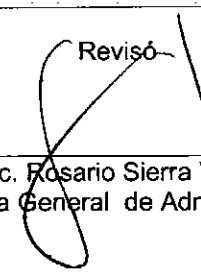
Además se dará atención a la reparación de fugas en un lapso no mayor de 48 horas después de recibir el reporte de tal forma que se evite el desperdicio de agua, y así poder utilizar este recurso de la mejor manera.

Cabe mencionar que se llevará a cabo en forma periódica, una revisión en las redes con equipo de resonancia con el fin de detectar fugas subterráneas y proceder a su reparación.

Elaboró


C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luiña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

Cumplimiento de objetivos:

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

Se avanzó en la conservación y mantenimiento en 26.02 Km de la red de agua potable, se repararon 1,095 fugas de agua y se instalaron 107 tomas de agua domiciliaria, lo que permitió otorgar el adecuado suministro de agua potable y evitó el desperdicio de vital líquido.

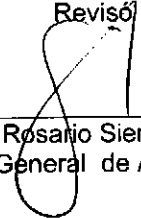
B)Debido a la adecuación de los recursos financiados con crédito, diseccionándolos a otros proyectos de impacto social y beneficio para la ciudadanía, además de seguir la instrucción contenida en el oficio circular 194, emitido por la Secretaria de Finanzas, se presenta la variación.

C)La variación que se presenta se origina por economías reflejadas en las partidas de personal eventual extraordinario, arrendamientos, mantenimiento de maquinaria y equipo y en la obra pública por contrato financiados con deuda,

Elaboró


C.P. Miguel Angel Zaragoza Luiña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Rosalio Sierra Valle
Directora General de Administración

UR	P	DENOMINACION
05	62	Infraestructura para el Drenaje y Tratamiento de Aguas Negras

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) Objetivos:

- Ampliar la red secundaria de drenaje en los lugares que carecen de infraestructura hidrosanitaria.
- Conservar y mantener la red secundaria de drenaje.


Estrategias:

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

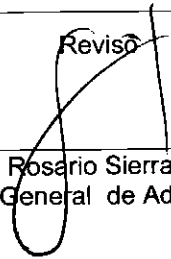
Cumplimiento de objetivos:

Se realizaron obras de ampliación en 1.581 Km mediante el programa normal y .574 Km mediante el programa alianza de la red de drenaje, Se dio mantenimiento a 107.597 Km de la red secundaria de drenaje.

Elaboró


C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luiña
Director de Recursos Humanos y
Financieros


Revisó


Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

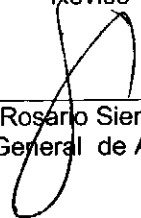
B) Debido a la adecuación de los recursos del capítulo de servicios personales de conformidad con la adscripción real del personal, y de acuerdo con los resúmenes emitidos por la dirección General de Administración y Desarrollo de Personal, además de la redistribución de los recursos financiados con deuda en obra pública los cuales fueron direccionados a otros programas de mayor impacto social y beneficio a la ciudadanía, se presenta la variación.

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

Elaboró


C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luiña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

UR	P	DENOMINACION
05	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**

Estrategias

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

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

Objetivos

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

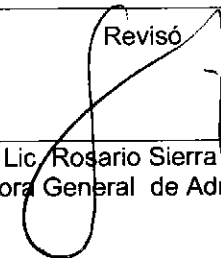
Cumplimiento durante el ejercicio

Se rebaso la perspectiva planteada en la modificación a nuestra meta original, ya que se atendieron 2 inmuebles mas de los que se tenían programados en el periodo.

Elaboró


C.P. Miguel Ángel Zaragóza Luiña
Director de Recursos Humanos y
Financieros


Revisó


Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

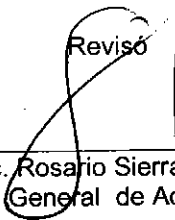
B) Debido a la adecuación de los recursos del capítulo de servicios personales de conformidad con la adscripción real del personal, y de acuerdo con los resúmenes emitidos por la dirección General de Administración y Desarrollo de Personal, no obstante de que se dotaron de mas recursos financiados con crédito y con recursos federales para estar en posibilidades de cubrir la meta programada. se presenta la variación.

C) La variación que se presenta se origina por economías en la obra pública por contrato financiados con deuda.

Elaboró


C.P. Miguel Angel Zaragoza Luiña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

UR	P	DENOMINACION
05	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)Objetivos:

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

Estrategias:

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

Cumplimiento de objetivos:

Se efectuó la recolección de 129,862 toneladas de basura domiciliaria a través de las diferentes rutas que cubren tanto la cabecera Delegacional como los pueblos y colonias, evitando su acumulación en los domicilios particulares y vías públicas; y evitar el surgimiento de fauna nociva, en beneficio de sus habitantes, contribuyendo a la lucha contra la contaminación del medio ambiente que puede aumentar por la acumulación de basura. De igual manera se recolectaron 8,650 toneladas de basura mediante barrido manual y mecánico en vialidades secundarias y se recolectaron 706 toneladas de la limpieza de barrancas.

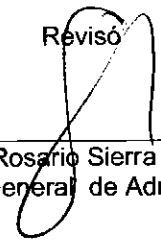
B)Debido a cubrir el déficit de los recursos del capítulo de servicios personales de conformidad con la adscripción real del personal, y de acuerdo con los resúmenes emitidos por la dirección General de Administración y Desarrollo de Personal, además de cubrir déficits en las partidas de materias primas, combustibles, vestuario uniformes y blancos, prendas de protección, mantenimiento de maquinaria y equipo, pasajes y pago a funcionario de mandos medios y superiores, se presenta la variación principalmente.

C) No se presenta variación

Elaboró


C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luíña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

UR	P	DENOMINACION
05	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) Las nuevas estrategias para la conservación, ampliación y mantenimiento de áreas verdes es involucrar a la población en estas acciones, para este fin se realizaron asambleas y talleres comunitarios, en los que se eligieron guardias ecológicos y se constituyeron comités de ecología que participarán y vigilarán las acciones institucionales y las que emprenda la comunidad.

La zona de Cuajimalpa sufre deterioro constante principalmente en la zona de la montaña por el avance de la mancha urbana, por lo cual es importante la reforestación, para cubrir esta acción se plantaron 80,000 árboles y plantas de ornato, se podaron 3,000 se conservaron 1,529 hectáreas en el Parque Nacional Desierto de los Leones.

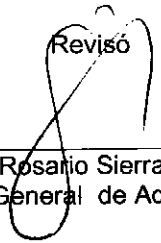
B) Debido a que se siguió la instrucción contenida en el oficio circular 194, emitido por la Secretaria de Finanzas, efectuando la afectación 052-E, además de la redistribución del capítulo 5000 para la adquisición de bienes de mayor utilidad en programas de mayor impacto social y beneficio a la ciudadanía.

C) se presenta variación originada por las partidas de equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones y de maquinaria y equipo diverso ya que los recursos no fueron utilizados.

Elaboró


C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luiña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

UR	P	DENOMINACION
05	71	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) No se realizaron acciones en esta actividad institucional, originado a la indefinición por parte del gobierno central en la puesta en marcha de la descentralización de la Unidades de Regulación del Transporte Urbano, aunado a que el presupuesto existente en este programa solo es aplicable al pago de servicios personales.

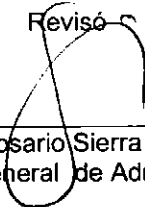
B) No existe variación

C) No existe variación.

Elaboró


C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración



CIUDAD DE MÉXICO



CUAJIMALPA

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

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
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) Entre las acciones que se realizaron se destacan, las reuniones con comités y subcomités de seguridad pública, recorridos por las 36 unidades territoriales, jornadas comunitarias a nivel delegación, el operativo chatarra, reuniones con comités vecinales, consultas de reordenamiento ecológico.

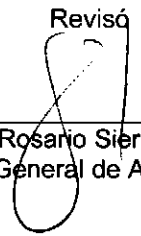
B) No presenta variación.

C) No presenta variación.

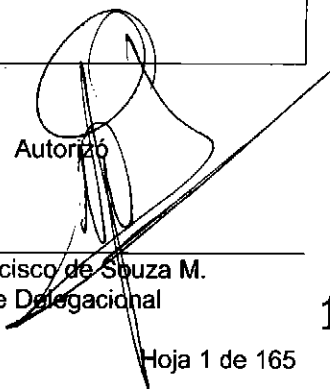
Elaboró


C.P. Miguel Angel Zaragozá Luján
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

Autorizó


C. Francisco de Souza M.
Jefe Delegacional

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES


EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

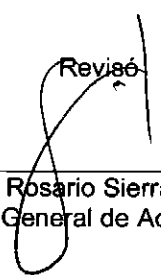
A) La variación que se presenta se debe principalmente a la adecuación del capítulo 1000 de servicios personales, en el sentido de ubicar los recursos en donde realmente están adscritos, y en donde se ejercen los recursos de conformidad con los resúmenes expedidos por la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal, Además de las partidas de servicio de agua potable, combustibles, material eléctrico, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo, impuesto sobre nomina, gastos de ensobretado y traslado de nomina y ayudas culturales y sociales principalmente realizando afectaciones 075-E y 137-E.

B) No se presenta variación

Elaboró


C.P. Miguel Angel Zaragoza Luiña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
05	20	00	01	Otorgar servicio 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) Se otorgó apoyo administrativo a todas y cada una de las áreas sustantivas y adjetivas de la Delegación a través de las unidades de la Subdelegación de Administración, con la finalidad de que ejecuten sus funciones de manera adecuada.
Se elaboraron los informes trimestrales de avances y resultados, así como el Informe de Cuenta Pública 1999

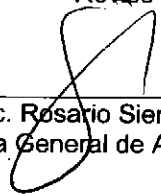
B) No existe variación.

C) No se presenta diferencia

Elaboró


C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luiña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS


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

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

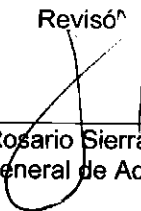
A) La diferencia entre el presupuesto ejercido y el original se debe principalmente a la adecuación para cubrir el déficit del capítulo 1000 de servicios personales en el sentido de ubicar los recursos en los programas en donde realmente están adscritos los trabajadores, siendo este programa el caso, y en donde se ejercen los recursos de conformidad con los resúmenes expedidos por la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal, Además del déficit existente en la partida de servicio de agua potable, impuesto sobre nominas, gastos de ensobretado y traslado de nomina, mantenimiento de maquinaria y equipo, pagas de defunción y ayudas culturales y sociales; realizándose las adecuaciones programático presupuestales 049-E, 055-E, 058-E, 070-E, 097-E y 109-E.

B) No se presenta variación.

Elaboró


C.P. Miguel Angel Zaragoza Luján
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

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) Durante el año se elaboro el padrón de establecimientos mercantiles, durante el año que transcurrió se mantuvo actualizado con las siguientes acciones: se llevaron a cabo practicas de visita de verificación extraordinaria a establecimientos mercantiles, que por su actividad comercial, pueden ocasionar algún impacto social, con estas visitas se pudo detectar en el padrón a establecimientos mercantiles con giros conflictivos con el fin de realizar visitas permanentes.

B) No se presenta variación.

C) No se presenta variación.

Elaboró

C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luiña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó

Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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


A) No se presenta variación.

B) No se presenta variación.

Elaboró


C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luíña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>A) Acciones realizadas</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) En esta meta el Juzgado Cívico atendió 87,920 servicios.</p> <p>En el Registro Civil No. 21 y 44 se proporcionaron servicios a la ciudadanía, como son la expedición de actas de matrimonio, actas de nacimiento de niños y adultos, actas de defunción, actas de divorcios administrativos, se proporcionaron a infantes y adultos que lo solicitaban las vacunas necesarias que están registradas en la cartilla nacional de vacunación ya que se cuenta con módulos de la Secretaria de Salud.</p> <p>B) La cantidad física fue superada en 148 servicios extras a los programados, esta situación es debido a que esta meta esta sujeta a la demanda ciudadana.</p> <p>C) La cantidad física fue superada en 148 servicios extras a los programados, esta situación es debido a que esta meta esta sujeta a la demanda ciudadana.</p>

Elaboró

C.P. Miguel Angel Zaragoza-Luina
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó

Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

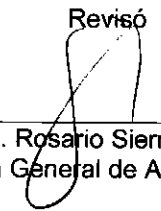
A) No se presenta variación.

B) No se presenta variación.

Elaboró


C.P. Miguel Angel Zaragoza Luña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

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) En esta actividad se realizaron acciones de orientación, información, recepción y seguimiento, así como la entrega de tramites que son solicitados por los ciudadanos cuajimalpenses, además de llevar reuniones constantes con las áreas operativas de la delegación, para llevar actividades de control de gestión de esta área y tener información veraz sobre la situación que guardan los tramites que ingresan, para dar seguimiento, cuantitativo y cualitativo del trabajo desempeñado.

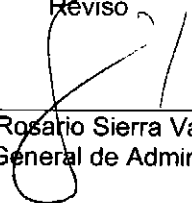
B) No se presenta variación

C) No se presenta variación

Elaboró


C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luiña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) No se presenta variación.

B) No existe variación.

Elaboró

C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luiña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó

Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

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) Se puso en marcha el programa de modernización y equipamiento informático, consistente en la adquisición de 64 equipos de cómputo, 21 impresoras, 97 no-breaks, software (back-Office, licencias de antivirus, delphi 5); con lo anterior, se pretende mejorar sustancialmente de manera directa e indirecta la atención a la comunidad, por lo anterior se solicitaron recursos mediante adecuación 078-E creando esta actividad.

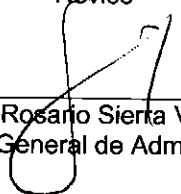
B) A partir de la adecuación programática-presupuestal B-02-CD-05-078-E, se originó esta actividad.

C) No existe variación.

Elaboró


C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luiña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

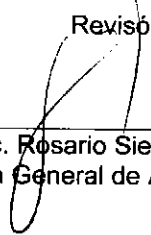
A) La variación que se obtiene de la comparación del ejercicio con el presupuesto original, se debe a la adecuación presupuestal 078-E, con la que se dotó de recursos el programa para el equipamiento y modernización informático.

B) Se presenta variación, en virtud del ahorro obtenido en la adquisición de equipo de computo que fue financiado con deuda pública, dicho ahorro proviene del proceso de licitación, en el cual los costos fueron menores a los programados.

Elaboró


C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

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 a nivel preescolar	Inmueble

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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


A) Se dio mantenimiento mayor realizando trabajos de, albañilería, pintura, instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, herrería, vidrios y acabados a 19 inmuebles que a continuación se detallan:

Inmueble

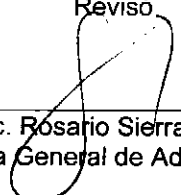
Ubicación

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1.- Luz Alba Loria | Av. Honorio Segura s/n. Col. Granjas Navidad |
| 2.- Carmen Gonzalez de la Vega | Calle Navojoa s/n. Col. Memetla |
| 3.- Portugal | Calle Mina, s/n. Col. San Mateo Tlaltenango |
| 4.- 10 de Abril | Calle Leandro Valle, Col. San Lorenzo Acopilco |
| 5.- Manuel E. De Gorostiza | Granjas No. 39 Col. San Lorenzo Acopilco |
| 6.- Coyolxauhqui | Km. 29 ½ Carretera México-Toluca, Col. La Pila |
| 7.- Educadoras Generación 1950 | Monte Naranjos y Ahuehuate, Col. San José de los Cedros |
| 8.- Cuauximalpan | Carretera México-Toluca KM. 19 ½. Col. Contadero |
| 9.- Ninomachita | Margaritas s/n, Col. Lomas de Memetla |
| 10.- Alfonso Sierra Partida | Nogal y Av. San José de los Cedros, Col. San José de los Cedros |
| 11.- Navidad | 25 de Diciembre y Baltasar, Col. Granjas Navidad |
| 12.- Gabino A. Palma | Concordia s/n, Col. CHIMALPA |
| 13.- Líbano | Av. 16 de Septiembre, Col. Contadero |
| 14.- José María Pino Suárez | Av. Castillo Ledon s/n. Col. Cuajimalpa |
| 15.- Saturnino Herran | Av. Jesús del Monte y López Mateos, Col. Jesús del Monte |

Elaboró


C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luiña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

16.- Tihui Capep	Cerrada de Santa Rita s/n. Col. Loma del Padre
17.- In Ixtli In Yollotl	Calle Explosivo s/n. Col. El Chamizal
18.- Zentlapatl	Av. Puerto México s/n. Col. Zentlapatl.
19.- José Maria Morelos y Pavón	Ebano y Hermandad s/n. Col. Navidad

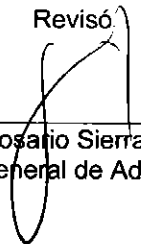
B) No se presenta variación.

C) No hay desviación física en los planteles de nivel preescolar, dado que se cumplió con la meta programada en el periodo.

Elaboró


C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luíña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES


EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

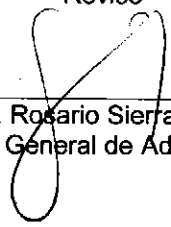
A) Se presenta variación con el presupuesto original, en virtud de que se siguió la instrucción del oficio circular 194 emitido por la Secretaria de Finanzas, en el sentido de realizar reducción líquida de aquellos recursos que al mes de julio no contaran con un soporte de compromiso, realizando la reducción líquida 052-E, es conveniente anotar que la modificación no impacta las cantidades físicas a ejecutar.

B) La variación que se presenta se encuentra reflejada en economías en el servicio de energía eléctrica, sustancias químicas, vestuario uniformes y blancos y arrendamientos de maquinaria y equipo entre otras, en virtud de que no se necesitaron los recursos como se había programado.

Elaboró


C.P. Miguel Angel Zaragoza Luján
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
05	26	00	08	Conservar y mantener planteles a 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 otorgo mantenimiento mayor realizando trabajos de albañilería, pintura general, carpintería, herrería, plomería, vidrios impermeabilización y acabados en general a 25 inmuebles:

Inmueble

Ubicación

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1.- Belisario Domínguez | Montecitos No. 14 Col. Jesús del Monte |
| 2.- Xochiquetzal | Av. San José de los Cedros No. 326 Col. San Juan de los Cedros |
| 3.- Benito Juárez | Prolongación Ocampo No. 98, Col. Acopilco |
| 4.- José Luis Vieyra González | Calle Zarco No. 1, Col. Cuajimalpa |
| 5.- Centro Psicopedagógico No. 14 | Carr. México-Toluca Km. 23 1/2, Col. Contadero |
| 6.- José Arturo Pichardo | Carr. México-Toluca Km. 21 1/2, Col. Contadero |
| 7.- Vicente Guerrero | Calle Mina No. 5 Col. San Mateo Tlaltenango |
| 8.- General Santos Degollado | Av. Leandro Valle No. 33 Col. San Lorenzo Acopilco. |
| 9.- Justo Sierra | Carr. México-Toluca Km. 29 1/2, Col. La Pila |
| 10.- Ramón Manterola | Av Juárez No. 8 Col. Cuajimalpa |
| 11.- Vini Cubi | Av. 16 de Septiembre No. 51 Colonia Contadero |
| 12.- Kalpilli | Av. Castillo Ledon No. 121, Col. Cuajimalpa |
| 13.- Manuel Acuña | Constitución Héctor Victoria y Campanitas, Col. Navidad |

Elaboró

C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luján
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó

Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

14.- Conrado Méndez Mena	Las Granjas 10-B Carr. México-Toluca Km.15, Col, Palo Alto.
15.- Maestro de México	Calle Mina No. 12 Col. San Mateo Tlaltenango
16.-Carlos Maria Bustamante	Cerrada Encino No. 39, Col. Navidad
17.-Valerio Trujano	Av. Juárez No. 22, Col. CHIMALPA
18.- Fernando Montes de Oca	Hermanidad No. 313, Col. Navidad
19.- Sitio de Cuauhtla	Margaritas No. 103 y Antonio Noemí Col. Memetla
20.- Niños Héroes	Calle Santa Rita No. 230, Col. Loma del Padre
21.- Educación para Adultos(INEA)	Av. Castillo Ledon s/n, Col. Cuajimalpa
22.- Investigación Educativa	Av. Honorio Segura s/n, Col. Huizachito
23.- Leona Vicario	Calle Explosivos No. 7 Col. El Chamizal
24.- Educación Especial No. 23	Av. Honorio Segura s/n, Col. Huizachito
25.- Quetzalcoatl	Av. Puerto México s/n. Col. Zentlapatl

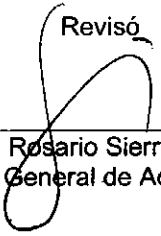
B) No se presenta variación

C) No hay desviación física en los planteles de nivel primaria, dado que se cumplió con la meta programada en el periodo.

Elaboró


C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luiña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

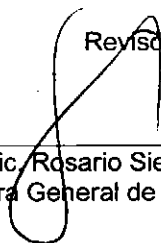
A) Debido a que los recursos programados en el capítulo 1000 servicios personales fueron mayores a los realmente necesarios, además siguiendo la instrucción contenida en el oficio circular 194, en el sentido de realizar reducción líquida de aquellos recursos que al mes de julio no contaran con un soporte de compromiso, se realizó la reducción líquida 052-E.

B) La variación que se presenta fue originada principalmente por economías en el capítulo 1000 servicios personales, alimentación de personas, sustancias químicas, vestuario uniformes y blancos, servicio de energía eléctrica y arrendamientos,

Elaboró


C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luíña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración


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 a nivel secundaria	Inmueble

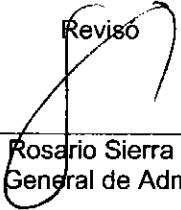
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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																					
<p>A) Se atendieron 8 inmuebles en trabajos de mantenimiento mayor como: impermeabilización, albañilería, pintura en general, herrería, plomería, vidrios y acabados en general.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Inmueble</th> <th>Ubicación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.- Secundaria Diurna No. 211</td> <td>Av. 16 de Septiembre No. 51 Col. Contadero</td> </tr> <tr> <td>2.- Secundaria para Trabajadores No. 63 y 64</td> <td>Cerrada Mina s/n, Col. San Mateo Tlaltenango</td> </tr> <tr> <td>3.- Secundaria Diurna No. 19</td> <td>Cerrada de Juárez No. 12, Col. Caujimalpa</td> </tr> <tr> <td>4.- Secundaria Diurna No. 248</td> <td>Calle Angeles s/n, Col. Navidad</td> </tr> <tr> <td>5.- Secundaria Diurna No. 289</td> <td>Camino al Tecnológico s/n, Col. CHIMALPA</td> </tr> <tr> <td>6.- Telesecundaria No. 139</td> <td>Materiales de Guerra y Cartuchos, Col. El Chamizal</td> </tr> <tr> <td>7.- Secundaria Técnica No. 73</td> <td>Av. Leandro Valle s/n. Col. ACOPIILCO</td> </tr> <tr> <td>8.- Secundaria Técnica No. 48</td> <td>Calle Hermandad s/n, Col. Navidad.</td> </tr> <tr> <td>9.- Telesecundaria No. 141</td> <td>Prolongación Ocampo, Col. Acopilco.</td> </tr> </tbody> </table>		Inmueble	Ubicación	1.- Secundaria Diurna No. 211	Av. 16 de Septiembre No. 51 Col. Contadero	2.- Secundaria para Trabajadores No. 63 y 64	Cerrada Mina s/n, Col. San Mateo Tlaltenango	3.- Secundaria Diurna No. 19	Cerrada de Juárez No. 12, Col. Caujimalpa	4.- Secundaria Diurna No. 248	Calle Angeles s/n, Col. Navidad	5.- Secundaria Diurna No. 289	Camino al Tecnológico s/n, Col. CHIMALPA	6.- Telesecundaria No. 139	Materiales de Guerra y Cartuchos, Col. El Chamizal	7.- Secundaria Técnica No. 73	Av. Leandro Valle s/n. Col. ACOPIILCO	8.- Secundaria Técnica No. 48	Calle Hermandad s/n, Col. Navidad.	9.- Telesecundaria No. 141	Prolongación Ocampo, Col. Acopilco.
Inmueble	Ubicación																				
1.- Secundaria Diurna No. 211	Av. 16 de Septiembre No. 51 Col. Contadero																				
2.- Secundaria para Trabajadores No. 63 y 64	Cerrada Mina s/n, Col. San Mateo Tlaltenango																				
3.- Secundaria Diurna No. 19	Cerrada de Juárez No. 12, Col. Caujimalpa																				
4.- Secundaria Diurna No. 248	Calle Angeles s/n, Col. Navidad																				
5.- Secundaria Diurna No. 289	Camino al Tecnológico s/n, Col. CHIMALPA																				
6.- Telesecundaria No. 139	Materiales de Guerra y Cartuchos, Col. El Chamizal																				
7.- Secundaria Técnica No. 73	Av. Leandro Valle s/n. Col. ACOPIILCO																				
8.- Secundaria Técnica No. 48	Calle Hermandad s/n, Col. Navidad.																				
9.- Telesecundaria No. 141	Prolongación Ocampo, Col. Acopilco.																				
<p>B) Se presenta variación como resultado de la demanda ciudadana de atender emergencias no programadas en un plantel escolar no considerado.</p>																					
<p>C) Se presenta variación como resultado de la demanda ciudadana de atender emergencias no programadas en un plantel escolar no considerado.</p>																					

Elaboró


C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luiña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

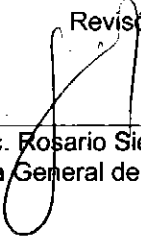
A) Se presenta variación con el presupuesto original, en virtud de que parte los recursos del capítulo 2000 fueron congelados según instrucción contenida en el oficio circular 194 emitido por la Secretaría de Finanzas, en el sentido de realizar reducción líquida de aquellos recursos que al mes de julio no contaran con un soporte de compromiso, situación que fue subsanada en parte mediante la afectación programático presupuestal 100-E. Es conveniente anotar que las adecuaciones no impactaron en la cantidad física a ejecutar.

B) La variación que se presenta es originada principalmente por economías reflejadas en los servicios de personal eventual extraordinario, alimentación de personas, sustancias químicas. Lubricantes y aditivos, vestuario uniformes y blancos, servicio de energía eléctrica, arrendamientos y mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo.

Elaboró


C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luiña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

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

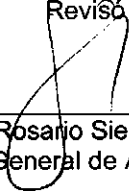
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<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) En esta actividad no se realizó acción ya que esta meta es controlada y manejada centralizadamente por la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal, no omito mencionar que por error se venían reflejando cantidad física alcanzada, error que fue originado por la falta de información para determinar su avance, siendo la meta real alcanzada 0.</p> <p>B) El inciso A) lo explica.</p> <p>C) El Inciso B) lo explica.</p>

Elaboró


C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luíña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) No se llevo a cabo ejercicio de presupuesto en esta partida, ya que esta se maneja centralizadamente por la Dirección General de Administración y desarrollo de Personal.

B) No existe variación.

Elaboró

C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luján
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó

Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración


SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

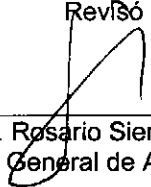
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p> <p>A) Se otorgaron estímulos mensuales a 408 niños de economía familiar precaria, se llevo a cabo la actualización de registros altas y bajas de alumnos, que concluyen su ciclo escolar y de bajo rendimiento, así como reuniones con los comités de padres de familia para realizar sustituciones.</p> <p>B) Sin variación.</p> <p>C) Sin variación.</p>

Elaboró


C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luiña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

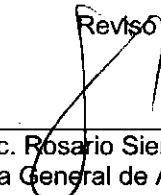
A) No existe variación.

B) No existe variación.

Elaboró


C.P. Miguel Ángel Zaragza Luiña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
05	28	01	04	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en años 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) En esta actividad se solicitaron los recursos correspondientes a las becas para niños en solidaridad de los meses de noviembre y diciembre de 1999, ya que estas no fueron cubiertas en su oportunidad.

B) Sin variación.

C) Sin variación.

Elaboró

C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luiña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó

Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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


A) Originalmente no se tenía contemplada esta actividad, la cual se adiciono mediante afectación programática presupuestal 090-E

B) No existe variación.

Elaboró


C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Rosalva Sierra Valle
Directora General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
05	29	00	01	Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos del G.D.F.	Curso

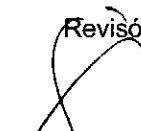
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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																																							
<p>A) Se impartieron 35 cursos de capacitación, lo que significó un incremento del 40% mas a lo Programado</p> <p>Cursos realizados:</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>CURSO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>Circuitos de calidad</td></tr> <tr><td>2</td><td>Introducción a la programación neurolingüística</td></tr> <tr><td>3</td><td>Taller de diseño estratégico de programas de capacitación</td></tr> <tr><td>4</td><td>Planeación y administración estratégica</td></tr> <tr><td>5</td><td>Formación de brigadas para la atención de emergencias</td></tr> <tr><td>6</td><td>Word básico V.7.0</td></tr> <tr><td>7</td><td>Word básico V.7.0</td></tr> <tr><td>8</td><td>Power point básico V.7.0</td></tr> <tr><td>9</td><td>Excel básico V.7.0</td></tr> <tr><td>10</td><td>Excel básico V.7.0</td></tr> <tr><td>11</td><td>Manejo y control del estrés</td></tr> <tr><td>12</td><td>Ley de obra pública para el d.f.</td></tr> <tr><td>13</td><td>Mantenimiento de equipo de computo</td></tr> <tr><td>14</td><td>Prevención y control de plagas en jardín</td></tr> <tr><td>15</td><td>Actualización en operación y mantenimiento de alumbrado público</td></tr> <tr><td>16</td><td>Control presupuestal y manejo de partidas</td></tr> <tr><td>17</td><td>Balizamiento peatonal</td></tr> <tr><td>18</td><td>Defensa personal</td></tr> </tbody> </table>		No.	CURSO	1	Circuitos de calidad	2	Introducción a la programación neurolingüística	3	Taller de diseño estratégico de programas de capacitación	4	Planeación y administración estratégica	5	Formación de brigadas para la atención de emergencias	6	Word básico V.7.0	7	Word básico V.7.0	8	Power point básico V.7.0	9	Excel básico V.7.0	10	Excel básico V.7.0	11	Manejo y control del estrés	12	Ley de obra pública para el d.f.	13	Mantenimiento de equipo de computo	14	Prevención y control de plagas en jardín	15	Actualización en operación y mantenimiento de alumbrado público	16	Control presupuestal y manejo de partidas	17	Balizamiento peatonal	18	Defensa personal
No.	CURSO																																						
1	Circuitos de calidad																																						
2	Introducción a la programación neurolingüística																																						
3	Taller de diseño estratégico de programas de capacitación																																						
4	Planeación y administración estratégica																																						
5	Formación de brigadas para la atención de emergencias																																						
6	Word básico V.7.0																																						
7	Word básico V.7.0																																						
8	Power point básico V.7.0																																						
9	Excel básico V.7.0																																						
10	Excel básico V.7.0																																						
11	Manejo y control del estrés																																						
12	Ley de obra pública para el d.f.																																						
13	Mantenimiento de equipo de computo																																						
14	Prevención y control de plagas en jardín																																						
15	Actualización en operación y mantenimiento de alumbrado público																																						
16	Control presupuestal y manejo de partidas																																						
17	Balizamiento peatonal																																						
18	Defensa personal																																						

Elaboró


C.P. Miguel Angel Zaragoza Luiña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Rosalio Sierra Valle
Directora General de Administración


SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

- 19 Manejo de albergues y refugios temporales
- 20 Drenaje y desasolve
- 21 Interpretación y manejo de supervisión de obra
- 22 Balizamiento vehicular
- 23 Primeros auxilios
- 24 Programa y control de siniestros
- 25 Revisión de proyectos y contratos
- 26 Primeros auxilios
- 27 Defensa personal
- 28 Didáctica aplicada al desarrollo infantil
- 29 Lectura e interpretación de mapas
- 30 Aspectos legales de quejas y denuncias
- 31 Globoflexia II
- 32 Globoflexia
- 33 Administración de bibliotecas
- 34 Negociación asertiva
- 35 Análisis y mejora de procesos


B) Se rebaso la meta programada en un 40% , originado por la gran demanda de cursos esénciales para áreas sustantivas, dando mayor relevancia a los de modalidad específica.

D) Se rebaso la meta programada en un 40% , originado por la gran demanda de cursos esénciales para áreas sustantivas, dando mayor relevancia a los de modalidad específica.

Elaboró


C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES


EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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


A)Debido al incremento de cursos por la gran demanda existente se realizó la afectación 097-E para dotar de recursos a la partida 3302, se presentó la variación.

B)No existe variación.

Elaboró


C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luján
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

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

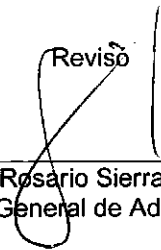
<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p> <p>A) Durante el periodo Enero-Diciembre de 2000, se llevaron a cabo 25 eventos de tipo Recreativo que permitió beneficiar a la comunidad Cuajimalpense.</p> <p>Se realizaron las siguientes actividades: Recorridos dentro de los programas turismo delegacional, turismo escolar, y vive tu ciudad, se llevaron a cabo verbenas populares, y se dio apoyo a la comunidad en las festividades de sus pueblos</p> <p>B) No existe variación.</p> <p>C) No existe variación</p>

Elaboró



C.P. Miguel Angel Zaragoza Luiña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó



Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A) La diferencia entre el presupuesto ejercido y el original se debe principalmente a la adecuación para cubrir el déficit del capítulo 1000 de servicios personales en el sentido de ubicar los recursos en los programas en donde realmente están adscritos los trabajadores, siendo este programa el caso, y en donde se ejercen los recursos de conformidad con los resúmenes expedidos por la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal, Además del déficit existente en la partida, impuesto sobre nominas, y ayudas culturales y sociales; realizándose las adecuaciones programático presupuestales 027-E, 049-E, 075-E, 089-E, 094-E, 097-E, 099-E, 103-E y 137-E.

B) No existe variación

Elaboró


C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luiña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	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) En el periodo comprendido Enero-Diciembre 2000, se realizaron 80 eventos de carácter cultural: obras de teatro, exhibiciones de danza, conciertos de música, exposiciones de artes plásticas, literarios, conferencias. Además en las bibliotecas se dieron visitas guiadas y se proporciono el servicio de ludoteca a niños y niñas, además del servicio de internet.

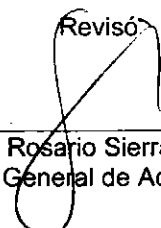
B) No presenta variación

C) No presenta variación.

Elaboró


C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luiña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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


A) La diferencia entre el presupuesto ejercido y el original se debe principalmente a la adecuación para cubrir el déficit del capítulo 1000 de servicios personales en el sentido de ubicar los recursos en los programas en donde realmente están adscritos los trabajadores, siendo este programa el caso, y en donde se ejercen los recursos de conformidad con los resúmenes expedidos por la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal, Además del déficit existente en la partida de servicio telefónico, otros arrendamientos, impuesto sobre nominas, espectáculos culturales premios y ayudas culturales y sociales; realizándose las adecuaciones programático presupuestales 043, 049-E, 075-E, 096-E, 099-E, 108-E, 130-E, 137-E y 138-E.

B) No existe variación.

Elaboró


C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luiña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	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) Durante El Periodo Enero-Diciembre 2000. Se Llevaron A Cabo 50 Ceremonias Cívicas En Las Plazas Cívicas Y Escuelas De La Demarcación, En Las Que Participo la comunidad cuajimalpense; Lo Anterior Con El Objeto De Fomentar El Respeto De Los Símbolos Patrios, Así Como Preservar Nuestras Costumbres y Tradiciones entre las que destacan: Lxxv Aniversario De Felipe Carrillo Huerta, 185 Aniversario Luctuoso Del General Mariano Matamoros, 82 Aniversario De La Promulgación De La Constitución Política, 168 Aniversario Luctuoso De Vicente Guerrero, 168 Aniversario Del Día Del Ejercito Mexicano, 86 Aniversario Luctuoso De Francisco I. Madero Y José Maria Pino Suárez, Día De La Bandera, 474 Aniversario Luctuoso De Cuauhtemoc, Aniversario De La Promulgación Del Plan De Ayutla, Clxx Aniversario Luctuoso De Josefa Ortiz De Domínguez, Lxi Aniversario De La Expropiación Petrolera 1938, Cxciii Aniversario Del Natalicio De Don Benito Juárez, 16.-Cxxxii Aniv. De La Toma De Puebla, Lxxx Aniv. Luct. Del Gral. Emiliano Zapata,-Lxxxv Aniv. De La Defensa Del Puerto De Veracruz,-Día Del Trabajo, Cxxxvii Aniv. De La Batalla De Puebla 1862, Ccxlvi Aniv. Del Natalicio De Don Miguel Hidalgo Y Costilla, Cxxxii Aniv. De La Toma De Querétaro, Lxxix Aniv. Luct De Don Venustiano Carranza, Cxxxviii Aniv. Luct. De Don Melchor Ocampo, Cxxi Aniv. Del Nat. Del Gral. Francisco Villa, Cxxxviii Aniv. Luct. Del Gral. Leandro Valle, Clxxxviii Aniv. Luct. Del Gral. Ignacio Allende, Cxlv Aniv. Luct. Del General Nicolás Bravo, Lxxi Aniv. Luct. Del Gral. Álvaro Obregón (1880-1928), Cxxvii Aniv. Luct. De Don Benito Juárez (1806-1872), Lxxvi Aniv. Luct. Del Gral. Don Francisco Villa (1878-1923), Clxxxviii Aniversario Luctuoso Del Padre Don Miguel Hidalgo Y Costilla, Cxx Aniv. Del Natalicio Del General Emiliano Zapata (1879-1919)), Ccxvii Aniv. Del Natalicio Del General Vicente Guerrero (1872-1831), Cdixxvii Aniv. De La Defensa De La Gran Tenochtitlan (1522), Clii Aniv. De La Batalla De Churubusco, Clii Aniv. De La Gesta Heroica De Los Niños Héroes De Chapultepec, Clxxxix Aniv. Del Movimiento De Independencia De México, Clxxxix Aniv. Del Grito De Independencia,

B) No existe variación.

C) No existió variación física del alcanzado respecto al modificado.

Elaboró

C.P. Miguel Ángel Zaragoza.Luiña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó

Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS


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

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

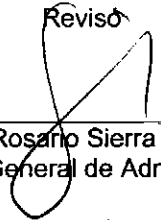
A) La diferencia entre el presupuesto ejercido y el original se debe principalmente a la adecuación para cubrir el déficit del capítulo 1000 de servicios personales en el sentido de ubicar los recursos en los programas en donde realmente están adscritos los trabajadores, siendo este programa el caso, y en donde se ejercen los recursos de conformidad con los resúmenes expedidos por la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal; realizándose las adecuaciones programático presupuestales 049-E, 075-E, 099-E, y 137-E.

B) No existe variación.

Elaboró


C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luiña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se atendieron los siguientes inmuebles, proporcionándoles mantenimiento preventivo y correctivo mayor en trabajos de albañilería, herrería, instalaciones hidrosanitarias, eléctricas, pintura y plomería.

Inmueble

Ubicación

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1.- Sor Juana Inés de la Cruz | Av. Jesús del Monte s/n, Col. Jesús del Monte |
| 2.- Cooperativa Palo Alto | Prof. Escamilla, Col. Palo Alto |
| 3.- Dolores Castarrica | Av. Juárez s/n, Col. Cuajimalpa |
| 4.- El Ocote | Prol. 16 de Septiembre, Col. Lomas del Ocote |
| 5.- Acopilco | Calle Leandro Valle, Col. San Lorenzo Acopilco |
| 6.- Chimalpa | Calle Porfirio Diaz s/n, Col. San Pablo Chimalpa. |
| 7.- San Mateo | Calle Mina, Col. San Mateo Tlaltenango |
| 8.- Huizachito | Calle Honorio Segura, Unidad Habitacional Huizachito |
| 9.- San José de los Cedros | Av. San José de los Cedros, Col. San José de los Cedros |
| 10.- Zentlapatl | Av. Puerto México, Col. Zentlapatl |

B) No existe variación.

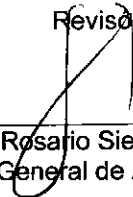
C) No hay desviación física en las bibliotecas, dado que se cumplió con la meta programada en el periodo.

Elaboró



C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luján
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó



Lic. Rosafio Sierra Valle
Directora General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

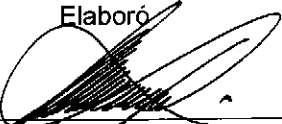
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) La variación entre el ejercido y el original se debe principalmente a la instrucción contenida en el oficio circular 194, emitido por la Secretaría de Finanzas, en el sentido de realizar reducción líquida de aquellos recursos que al mes de julio no contaran con un soporte de compromiso, por lo que se realizó afectación 052-E

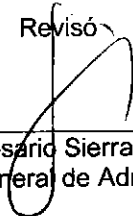
B) No existe variación

Elaboró



C.P. Miguel Angel Zaragoza Luiña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó



Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	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) Se realizaron obras diversas para el mantenimiento mayor, efectuando trabajos de pintura, albañilería, reparación de instalaciones hidrosanitarias y eléctricas, herrería y carpintería.

Inmueble

Ubicación

Ex Convento del Desierto de los Leones Parque Nacional Desierto de los Leones

B) No hay desviación física, dado que se cumplió con la meta programada en el periodo.

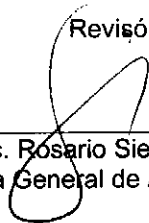
C) No hay desviación física, dado que se cumplió con la meta programada en el periodo.

Elaboró



C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luiña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó



Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

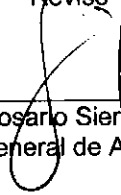
A) Se presenta variación originada principalmente por la redistribución de los recursos financiados con crédito, los cuales fueron direccionados a otros proyectos prioritarios y de mayor impacto social y de beneficio a la comunidad, como son la infraestructura para la educación, social, urbana y del mantenimiento de inmuebles públicos, además se realizó la regularización de los ingresos de aplicación automática autogenerados, realizando las adecuaciones 016-E, 085-E, 101-E, 105-E, 111-E 126, 127 y 128-E.

B) Se presenta una variación mínima en obra publica financiada con crédito, originada por economías en sus cotizaciones.

Elaboró


C.P. Miguel Angel Zaragoza Luiña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
05	32	00	10	Construir 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) No se realizaron acciones

B) Debido a que no contaba con el espacio requerido en la colonia El Ebano, se modifico la cantidad física de la meta a cero inmuebles construidos.

C) No existe variación

Elaboró

C.P. Miguel Angel Zaragoza Luján
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó

Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES


EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

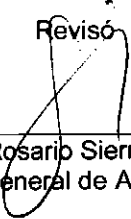
A) Se realizó la adecuación 016-E para direccionar los recursos a otros proyectos de mayor impacto social, como la infraestructura educativa, social, y urbana.

B) No existe variación

Elaboró


C.P. Miguel Angel Zaragoza Luiña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
05	32	00	11	Realizar estudios de preinversión	Estudio

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) Para llevar a cabo los trabajos en esta actividad se realizaron los estudio de preinversión consistentes en el levantamiento de necesidades evaluación y cuantificación de las mismas.</p> <p>B) Debido a que originalmente no se tenían programados los estudios de preinversión los cuales fueron incluidos mediante la afectación programático presupuestal 016-E.</p> <p>C) No existe variación</p>

Elaboró

C.P. Miguel Angel Zaragoza Luján
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó

Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

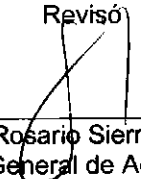
A) la variación es originada por la inclusión de los estudios de preinversión mediante la afectación 016-E

B) derivado de economías en los estudios de preinversión, existe variación.

Elaboró


C.P. Miguel Angel Zaragoza Luiña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
05	33	00	12	Organizar eventos deportivos	Evento

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>A) Acciones realizadas B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p> <p>A) Se realizaron torneos deportivos y se proporcionaron apoyos para la realización de eventos deportivos de distintos sectores de población, se promovieron y fomentaron a través de escuelas técnico deportivas, actividades de : atletismo, físico culturismo, gimnasia, karate-do, natación, patinaje sobre ruedas, tae kwan do, voleibol, alpinismo, aerobics, básquetbol, box, fútbol rápido y de salón, waterpolo.</p> <p>Para la realización de los eventos se contó con áreas externas de la delegación como: la ciudad deportiva, el gimnasio del deportivo Reynosa, el gimnasio Ajusco, la acuática Nelson Vargas, el centro rayo, etc.</p> <p>B) No se presenta variación.</p> <p>C) No se presenta variación.</p>

Elaboró



C.P. Miguel Angel Zaragoza Luiña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó



Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se presenta variación, derivado de la instrucción contenida en el oficio circular 194 emitido por la Secretaria de Finanzas, en el sentido de realizar reducción liquida de aquellos recursos que al mes de julio no contaran con un soporte de compromiso por lo cual se realizó la afectación programático presupuestal 052-E.

B) No se presenta variación.

Elaboró

Revisó

C.P. Miguel Angel Zaragoza Luiña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

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) Se dio mantenimiento correctivo y preventivo, efectuando trabajos de: albañilería, pintura en canchas, herrería, instalaciones hidrosanitarias y eléctricas. A 12 centros deportivos que a continuación se detallan.

Inmueble


Ubicación

Gimnasio Chimalpa	Camino al Tecnológico, Col. San Pablo Chimalpa
Morelos	Av. José Maria Castoreña, Col. San José de los Cedros
Año Internacional de la Mujer	Av. México y Echeverría, Col. Cacalote
San Francisco	Lomas de Vista Hermosa, Col. Lomas de Vista hermosa
Castillo Lidon	Lic. Castillo Ledon, Col. Cuajimalpa
Granjas Palo Alto	Tamarindos, s/n. Col. Granjas Palo Alto
Memetla	Margarita y Romero P. Col. Memetla
Acopilco	Prol. Ocampo, Col. San Lorenzo Acopilco
Loma del Padre	Santa Rita, Col. Loma del Padre
Zentlapatl	Av. Puerto Vallarta, Col. Zentlapatl
Tinajas	Prol. Av. Juárez s/n, Col. Las Tinajas
El Ebano	Calle Retama, Col. El Ebano

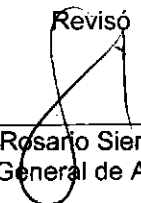
B) La diferencia presentada con respecto al original, se debe a que esta actividad institucional no se tenía contemplada en un origen y se adiciono mediante la afectación programático presupuestal 016-E.

C) Se presenta desviación física en los centros deportivos, dado que se rebaso la meta programada en un 100% ya que se atendieron otros 6 deportivos que no se tenían considerados, para brindar mas actividades recreativas y deportivas, lo anterior atendiendo la solicitud de la ciudadanía.

Elaboró


C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luiña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

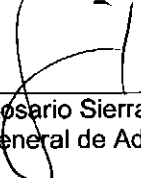
A) Se presenta diferencia en relación con el original derivado de la regularización de los ingresos de aplicación automática, además de los recursos de deuda pública otorgados al programa mediante afectación 016-E, para dar mantenimiento a los centros deportivos ya que originalmente no se tenía previstos estos recursos.

B) La variación que se presenta es originada por economías que se encuentran reflejadas en la obra pública por contrato fe recursos financiados con deuda,

Elaboró


C.P. Miguel Angel Zaragoza Luiña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
05	38	00	08	Realizar estudios, investigaciones y proyectos de infraestructura para servicios de salud	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) Para la realización de los trabajos en esta actividad institucional, se llevaron a cabo los estudios de preinversión consistentes en el levantamiento de necesidades, evaluación y cuantificación de las mismas.


B) Se presenta variación ya que esta actividad no se tenía contemplada originalmente y fue adicionada mediante afectación 016-E.

C) No hay desviación física, dado que se cumplió con la meta programada en el periodo.

Elaboró


C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luiña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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


A) Se presenta variación, originado por que no se tenia considerada esta actividad en un origen, y se adicono mediante afectación 016-E.

B) Se presenta variación, debido a la economía presentada en la partida de estudios de preinversión.

Elaboró


C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luiña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
05	38	01	01	Dar mantenimiento correctivo y preventivo a unidades de atención médica.	Inmueble

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) En esta actividad solo se llevaron algunos mantenimientos menores, como cambios de lámparas, cambio de contactos, y apagadores utilizando material de recuperación, por lo se están considerando como acciones adicionales, ya que no se tenia programada meta alguna a cumplir.

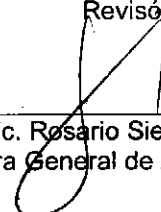
B) Se realizó la redistribución de recursos federales, diseccionándolos a programas de mayor impacto social y beneficio social, por lo que en esta actividad se redujo en su totalidad mediante afectación, 024-E.

C) No se presenta variación.

Elaboró


C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luiña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A) La diferencia entre el presupuesto ejercido y el original se debe a la redistribución de los recursos federales, a otros proyectos de mayor impacto social y de beneficio a la comunidad, como es la ampliación de la red secundaria de drenaje, la rehabilitación de inmuebles públicos y la construcción de unidades medicas, por lo que en esta actividad se redujeron el total de los recursos programados originalmente, mediante afectación programático presupuestal 015-E y 024-E

B) No se presenta variación.

Elaboró


C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luján
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
05	38	01	05	Construir Unidades Médicas	Inmueble

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original


C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) En esta actividad se llevo a cabo la construcción de la Unidad Médica El Ebano, realizando trabajos de albañilería, instalaciones hidrosanitarias, eléctricas, pintura y acabados

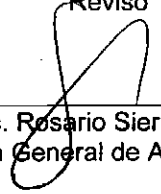
B) Esta actividad no se tenia contemplado realizarse en el presente ejercicio, pero debido a la gran demanda ciudadana se adiciono mediante la afectación programático presupuestal 015-E.

C) No se presenta variación.

Elaboró


C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luíña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

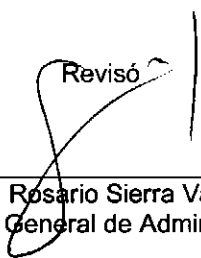
A) La diferencia entre el presupuesto ejercido y el original se debe a la redistribución de los recursos federales, a otros proyectos de mayor impacto social y de beneficio a la comunidad, por lo que en esta actividad se adicionaron recursos, mediante afectación programático presupuestal 015-E

B) No se presenta variación.

Elaboró


C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luján
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	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) Con el objeto de apoyar a las madres trabajadoras y madres estudiantes que no tienen un lugar seguro donde dejar a sus hijos pequeños y buscan que a estos se les de atención, los cuidados necesarios y la educación inicial, encauzando positivamente el desarrollo integral de los niños en las áreas afectivas de: aprendizaje, de conducta, etc., durante el periodo Enero-Diciembre del 2000, se brindó atención a 264 niños, Además se brindo apoyo y orientación psicopedagógica a profesoras, se llevaron platicas de orientación a padres de familia sobre problemas de conducta y desarrollo de sus hijos, se brindo apoyo a niños que presentaros alteraciones conductuales, emocionales, de lenguaje, falta de atención, disciplina motriz y motivacional.

B) La meta original contemplada es de 300 acciones, mismas que no se cumplieron originado principalmente por las bajas de algunos niños durante el año.

C) La meta original contemplada es de 300 acciones, mismas que no se cumplieron originado principalmente por las bajas de algunos niños durante el año.

Elaboró

C.P. Miguel Angel Zaragoza Luiña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó

Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A) La diferencia entre el presupuesto ejercido y el original se debe principalmente a la adecuación del capítulo 1000 de servicios personales en el sentido de ubicar los recursos en los programas en donde realmente están adscritos los trabajadores, siendo este programa el caso, y en donde se ejercen los recursos de conformidad con los resúmenes expedidos por la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal, Además se siguió la instrucción contenida en el oficio circular 194, emitido por la Secretaria de Finanzas en el sentido de realizar reducción líquida de aquellos recursos que al mes de julio no contaran con un soporte de compromiso; además se llevo a cabo la regularización de los ingresos de aplicación automática autogenerados realizándose las adecuaciones programático presupuestales, 019-E, 029-E, 052-E, 075-E 101-E, 105-E, 111-E, 126-E, 128-E y 137-E.

B) No existe variación.

Elaboró

C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luiña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó

Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	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 proporcionaron 10 servicios funerarios gratuitos a personas de bajos recursos que solicitan este apoyo, entre los servicios que se proporcionan son traslado, carrosas y féretros, estos servicios también se proporcionan a personas indigentes.

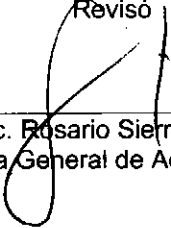
B) No hay variación física.

C) No hay variación física.

Elaboró


C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luiña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

<p>A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original</p> <p>B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado</p> <p>A) No existe variación.</p> <p>B) No existe variación.</p>

Elaboró

C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luján
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó

Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	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) Atención Médica: Se proporcionaron consultas de medicina general de primer nivel a la comunidad, se atendieron a personas de sexo femenino respecto de planificación familiar y control de cáncer cérvico uterino, así como consultas de control de embarazo, consultas de medicina del deporte y filtros médicos a los niños de los cendis, se dieron platicas de salud reproductiva, cáncer cérvico uterino y mamario, salud sexual y salud perinatal, además se otorgo apoyo médico en diversos eventos deportivos y sociales.

Asistencia Social: se atendieron casos de trabajo social, realizando entrevistas, canalizaciones a diferentes instituciones, se aplicaron estudios socio económicos y visitas domiciliarias para constancia de ingresos y dependencias económicas, se atendieron también caos de segundas problemáticas.

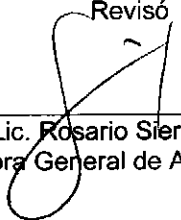
B) No se presenta variación.

C) No se presenta variación

Elaboró


C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luíña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) La diferencia entre el presupuesto ejercido y el original se debe principalmente a la adecuación del capítulo 1000 de servicios personales en el sentido de ubicar los recursos en los programas en donde realmente están adscritos los trabajadores, siendo este programa el caso, y en donde se ejercen los recursos de conformidad con los resúmenes expedidos por la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal, Además se siguió la instrucción contenida en el oficio circular 194, emitido por la Secretaria de Finanzas en el sentido de realizar reducción liquida de aquellos recursos que al mes de julio no contaran con un soporte de compromiso; de igual manera se cubrió el déficit que presentaba la partida de ayudas culturales y sociales que es prioritaria para llevar a cabo esta actividad. realizándose las adecuaciones programático presupuestales, 019-E, 022-E, 029-E, 039-E, 039-E, 052-E, 075-E 101-E, 105-E, 111-E, 126-E, 128-E y 137-E.

B) No presenta variación.

Elaboró

C.P. Miguel Angel Zaragoza Luiña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó

Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
05	44	00	14	Realizar acciones para propiciar la igualdad en 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) Se atendieron a personas con diversas demandas, entre las más frecuentes: problemática en relación a la familia y ala pareja, violencia familiar y búsqueda de empleo.
 Se impartieron talleres, cursos, platicas, foros y cine-debates, con temas sobre sexualidad y autoestima, salud integral, autoestima en género, violencia, ciudadanía, abuso sexual infantil entre otros, con el fin de sensibilizar a las mujeres en el ejercicio de sus derechos.

B) Se presenta variación originado por la centralización de esta unidad al Instituto de la Mujer en el mes de septiembre mediante afectación programático presupuestal 064-E

C) Se presenta variación originado por la centralización de esta unidad al Instituto de la Mujer en el mes de septiembre mediante afectación programático presupuestal 064-E

Elaboró

C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luján
 Director de Recursos Humanos y
 Financieros

Revisó

Lic. Rosario Sierra Valle
 Directora General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

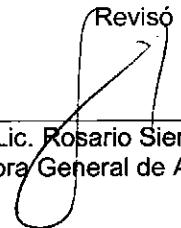
A) Se presenta variación originado por que los recursos programados originalmente fueron transferidos al Instituto de la Mujer del D.F. según oficio SG/DEA/382/00 de fecha 29 de Agosto del 2000, emitido por la Dirección Ejecutiva de Administración de la Secretaría de Gobierno, realizando afectación 064-E.

B) No existe variación.

Elaboró


C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luiña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

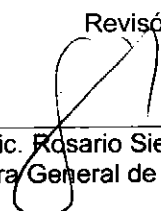
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<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) En el periodo comprendido Enero-Diciembre 2000, se realizaron acciones de los Servicios Especializados que brinda la Unidad de Atención a la Violencia Familiar, que son de tres tipos: Trabajo Social, Psicológico y Legal.</p> <p>B) Se presenta variación originado por la centralización de esta unidad al Instituto de la Mujer en el mes de septiembre mediante afectación programático presupuestal 065-E</p> <p>C) Se presenta variación originado por la centralización de esta unidad al Instituto de la Mujer en el mes de septiembre mediante afectación programático presupuestal 065-E</p>

Elaboró


C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

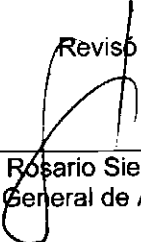
A) Se presenta diferencia originado por el acuerdo del 13 de septiembre del 2000, donde se indica que los recursos de esta actividad deberán de ser transferidos a la Secretaria de Desarrollo Social a través de la Dirección de Equidad y Desarrollo Social, la cual se encargara de la administración presupuestal de estos recursos, realizándose adecuación 065-E.

B No existe variación.

Elaboró


C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
05	44	00	31	Brindar apoyo a personas de la tercera edad	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) No se realizó acción alguna ya que estos recursos se disminuyeron en su totalidad, así como la meta física mediante afectación programática presupuestal 037-E

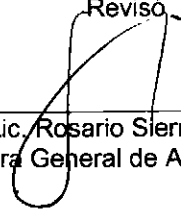
B) No se presenta variación

C) No se presenta variación

Elaboró


C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luíña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES


EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

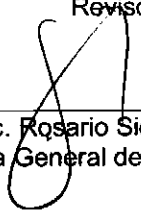
A) No existe variación.

B) No existe variación.

Elaboró


C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luíña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	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) Se otorgan estímulos mensuales a 14 maestros jubilados y/o pensionados. Aprovechando su experiencia y conocimiento en el desarrollo de programas prioritarios, se actualizo el padrón de los registros de los mismos, se realizaron tareas educativas y se promovió el programa emergente de empleo del G.D.F.

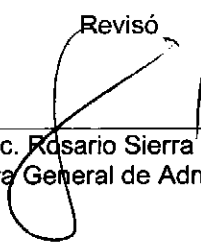
B) No se alcanzo la meta originalmente programada ya que no se presento la afluencia de maestros que se tenia programado originalmente.

C) Se presenta variación ya que la afluencia de maestros fue menor a la programada originalmente

Elaboró


 C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luiña
 Director de Recursos Humanos y
 Financieros

Revisó


 Lic. Rosario Sierra Valle
 Directora General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

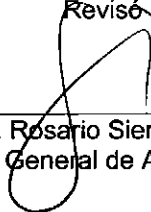
A) la variación se presenta originado por la aportación de recursos federales para llevar a cabo esta actividad, se realizaron adecuaciones 048-E, 079-E, 102-E, 107-E y 125-E.

B) No existe variación

Elaboró


C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luján
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	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) Se llevaron a cabo 90 brigadas en igual numero de sitios, ubicados en áreas de alta marginación y pobreza de las zonas de la montaña y pueblos dentro del perímetro de esta Delegación, se fomento el trabajo comunitario en beneficio de las mismas colonias y se proporcionaron gratuitamente consultas dentales, médicas, sematrometrias, optometrias, toma de signos vitales, aplicación de flour, platicas de fomento a la salud, consultas psicológicas, consultas veterinarias, vacunación antirrábica, esterilización y castración de animales, orientación sobre el cuidado animal, perros recolectados y donados, reparación de calzado, electrodomésticos, corte de cabello, asesoría jurídica, platicas de planificación familiar, orientación vocacional, y se distribuyeron trípticos informativos, tareas de pintura de inmuebles, recolección de basura y barrido en áreas.

B) No existe variación

C) No existe variación

Elaboró

Revisó


C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luíña
Director de Recursos Humanos y
Financieros


Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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


A) La diferencia entre el presupuesto ejercido y el original se debe principalmente a que se cubrió el déficit del capítulo 1000 en la partida de personal eventual extraordinario, Además se siguió la instrucción contenida en el oficio circular 194, emitido por la Secretaria de Finanzas en el sentido de realizar reducción liquida de aquellos recursos que al mes de julio no contaran con un soporte de compromiso; realizándose las adecuaciones programático presupuestales,045-E, 052-E y 137-E.

B) No existe variación.

Elaboró


C.P. Miguel Angel Zaragoza Luiña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se otorgaron estímulos bimestrales a 408 niños de economía familiar precaria, se llevo a cabo la actualización de registros altas y bajas de alumnos que concluyeron su ciclo escolar y de bajo rendimiento, así como reuniones con los comités de padres de familia para realizar sustituciones.

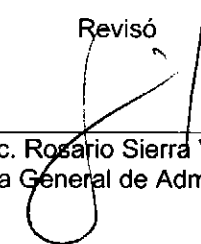
B) Sin variación.

C) Sin variación.

Elaboró


C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A) Se presenta variación por que originalmente se tenían los recursos de esta actividad clasificados en el tipo de pago 44 el cual no le corresponde por lo que se realizaron las adecuaciones, 021-E, 027-E, 119-E y 138-E.

C) Sin variación

Elaboró

C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luiña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó

Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
05	46	00	03	Conservar y mantener centros de desarrollo social y comunitarios	Inmueble

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas	
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original	
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado	
A) se realizaron trabajos menores como cambio de balastras, lámparas, plomería, y herrería, a 12 inmuebles.	
Inmueble	Ubicación
1.- Acopilco	Av. Leandro Valle, Col. San Lorenzo Acopilco
2.- Chimalpa	Calle Porfirio Díaz, Col. Chimalpa
3.- Navidad	25 de Diciembre y Estrella de Belem, Col. Navidad
4.- Comunitario Acopilco	Prol. Ocampo, Col. Acopilco
5.- Huizachito	Calle Honorio Segura, Col. Huizachito
6.- Loma del Padre	Chamixto s/n, Col. Loma del Padre
7.- Ocote	Prol. 16 de Septiembre, Col. Lomas del Ocote
8.- San Mateo	Calle Mina s/n, Col. San Mateo Tlaltenango
9.- San José de los Cedros	San José de los Cedros, Col. San José de los Cedros
10.- Tinajas	Prol. Juárez Tinajas, Col. Tinajas
11.- Zentlapatl	Av. Puerto México, Col. Zentlapatl
12.- Loma de San Pedro	Privada de San Pedro, Col. Lomas de San Pedro
B) Debido a la demanda de la ciudadanía y a las peticiones solicitadas por los encargados de los centros y por las necesidades que presentan los inmuebles por el constante uso de instalaciones, atendiendo emergencias imprevistas de mantenimiento menor en otros 11 centros, considerándose estas como acciones adicionales. considerando que la meta original de un inmueble alcanzada al 100%	
C) Se considera alcanzada la meta al 100% ya que los 11 centros atendidos de mas se consideran como acciones adicionales ya que solo se les proporciono mantenimiento menor,	

Elaboró

C.P. Miguel Angel Zaragoza Luiña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó

Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

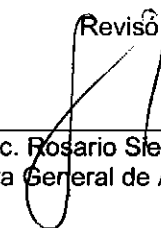
A) La diferencia entre el presupuesto ejercido y el original se debe principalmente a que se siguió la instrucción contenida en el oficio circular 194, emitido por la Secretaria de Finanzas en el sentido de realizar reducción líquida de aquellos recursos que al mes de julio no contaran con un soporte de compromiso; realizándose la adecuación programático presupuestal, 052-E.

B) No se presenta variación.

Elaboró


C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luiña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	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) Se llevaron a cabo trabajos de albañilería, pintura, herrería, plomería, instalaciones eléctricas e hidrosanitarias en 5 inmuebles.

Inmueble	Ubicación
1.- Sor Juana Inés de la Cruz	Av. Jesús del Monte, Col. Jesús del Monte
2.- CENID No. 37	Ocampo y Veracruz, Col. Cuajimalpa
3.- Nuevo León	Av. José María Castorena, Col. Cuajimalpa
4.- El Ebano	Av. Ebano s/n, Col. El Ebano
5.- Contadero	Av. 16 de Septiembre, Col. Contadero

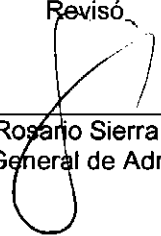
B) Debido a la demanda de la ciudadanía y a las peticiones solicitadas por los encargados de los centros y por las necesidades que presentan los inmuebles por el constante uso de instalaciones, atendiendo emergencias imprevistas en otro inmueble, se rebaso la meta programada.

C) No se presenta variación.

Elaboró


 C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luiña
 Director de Recursos Humanos y
 Financieros

Revisó


 Lic. Rosario Sierra Valle
 Directora General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

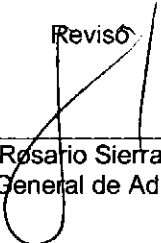
A) La diferencia entre el presupuesto ejercido y el original se debe principalmente a que se siguió la instrucción contenida en el oficio circular 194, emitido por la Secretaria de Finanzas en el sentido de realizar reducción líquida de aquellos recursos que al mes de julio no contaran con un soporte de compromiso; realizándose la adecuación programático presupuestal, 052-E.

B) No se presenta variación.

Elaboró


C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luiña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	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 al crematorio, de esta delegación consistentes en, trabajos de albañilería, pintura, instalaciones hidrosanitarias y eléctricas.

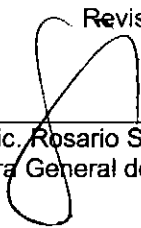
B) Se presenta variación ya que en un origen no se tenía programado esta actividad, y esta se adiciono mediante la afectación programática 203-E

C) No hay variación física en el periodo.

Elaboró


C.P. Miguel Angel Zaragoza Luíña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

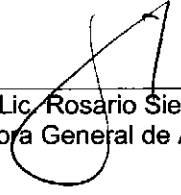
A) Como resultado de la adecuación de los recursos de aplicación automática autogenerados al presupuesto, se presenta la variación, realizando las adecuaciones presupuestales 101-E, 105-E, 111-E, 126-E y 128-E.

B) No existe variación.

Elaboró


C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luíña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	46	00	15	Construir 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) No se realizaron acciones en esta actividad

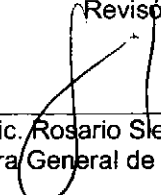
B) Se presenta variación originado por la falta de espacios para llevar a cabo la construcción de la guardería, modificando la meta mediante afectación 015-E.

C) No se presenta variación.

Elaboró


C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

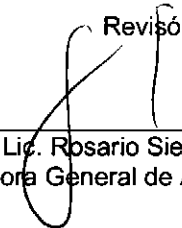
A) Derivado de la redistribución de los recursos federales y provenientes de financiamiento de deuda, y tomando en cuenta que no se contaba con el espacio para llevar el proyecto de construcción de la guardería, se direccionaron los recursos a otros proyectos de mayor impacto social y de beneficio a la comunidad, como son la infraestructura educativa, social, medica y urbana, mediante adecuación programática 015-E y 016-E.

B) No se presenta variación

Elaboró


C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luján
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	46	00	16	Realizar estudios de preinversión	Estudios

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

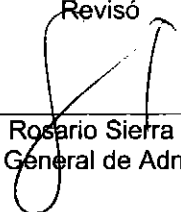
- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

- A) Se llevaron a cabo los estudios de preinversión consistentes en el levantamiento de necesidades, evaluación y cuantificación de las mismas
- B) Esta actividad no se tenía considerada en un inicio ya que es de reciente creación, adicionándose mediante afectación 016-E
- C) No se presenta variación.

Elaboró


C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luiña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

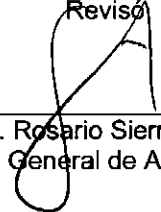
A) Derivado de la redistribución de los recursos financiados con deuda, se direccionaron los recursos a otros proyectos de mayor impacto social, como es el caso de esta actividad, mediante adecuación programática 016-E

B) Se presenta variación por economías en los estudios de preinversión

Elaboró


C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luiña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

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) Mantener actualizado el padrón de mercados, así como controlar los servicios que prestan los locatarios, mantenimiento y medidas de protección civil que se llevan en cada mercado, programar operativos en la medida que se requieran con el fin de conservar las vías públicas libres de vendedores ambulantes, esto cumple con un beneficio social, ya que al retirar a los vendedores, además de recuperar las vialidades y lograr un mejor funcionamiento de las mismas, se estará en posibilidades de organizar a los comerciantes que tienen interés en incorporarse al programa de reordenamiento y a la vez se podrá evaluar cuantos y quienes son aquellos que no cumplen con los requisitos que señala el programa. Durante este ejercicio se llevo a cabo la expedición de recibos por el uso y aprovechamiento de la vía pública, esta actividad esta sujeta a la voluntad de las personas a realizar sus pagos, es importante mencionar que a partir del tercer trimestre se realizaron los pagos de manera mensual lo que disminuyo de manera considerable el alcance de la meta, ya que en un origen se realizaban los pagos semanalmente, motivo por el cual la meta no fue alcanzada, sin embargo esto no afecto la captación de los recursos.

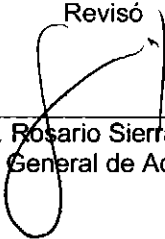
B) La variación de la meta original respecto al alcanzado es de 1,415. la actividad no se alcanzo debido a que a partir del tercer trimestre se realizaron los pagos mensualmente, y esto se reflejo en la expedición de recibos, sin embargo esto no afecto la captación de recursos.

C) La variación de la meta original respecto al alcanzado es de 1,415. la actividad no se alcanzo debido a que a partir del tercer trimestre se realizaron los pagos mensualmente, y esto se reflejo en la expedición de recibos, sin embargo esto no afecto la captación de recursos.

Elaboró


C.P. Miguel Angel Zaragoza Luiña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS


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

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

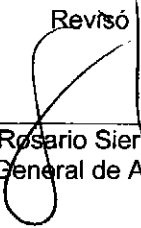
A)) La variación del ejercido respecto al original obedece al déficit en los recursos de la partida de personal eventual extraordinario, adecuándolos mediante afectación 137-E

B) No existe variación

Elaboró


C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luiña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

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	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).- A petición de los pobladores de San Mateo Tlaltenango, San Lorenzo Acopilco, San Pablo Chimalpa, y Cuajimalpa, se llevaron a cabo diferentes cursos de capacitación dirigidos a los productores agrícolas tales como cultivo de hongo seta, elaboración de composta, cultivo de zarzamora y frambuesa, cultivos de rosa de corte, crianza de pino navideño, y elaboración de coxal para artesanías, estos cursos se realizaron principalmente para que los productores ya con experiencia, actualizaran técnicas y poder mejorar su economía familiar.

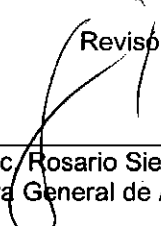
B).- Con el avance anual, se presenta una desviación positiva de 10%, esto debido a la demanda de los grupos de productores por recibir un curso de capacitación, para ellos necesarios.

C).- Debido a lo expuesto en el inciso b) se presenta la variación.

Elaboró


C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luiña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic/ Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES


EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

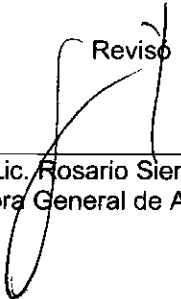
A) La diferencia entre el presupuesto ejercido y el original se debe principalmente a la adecuación del capítulo 1000 de servicios personales en el sentido de ubicar los recursos en los programas en donde realmente están adscritos los trabajadores, y en donde se ejercen los recursos de conformidad con los resúmenes expedidos por la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal, Además se siguió la instrucción contenida en el oficio circular 194, emitido por la Secretaria de Finanzas en el sentido de realizar reducción líquida de aquellos recursos que al mes de julio no contaran con un soporte de compromiso, realizándose las adecuaciones programático presupuestales, 052-E y 137-E.

B) No se presenta variación.

Elaboró


C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luiña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

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).- En este rubro se logro recuperar 15 hectáreas de tierras ociosas en los poblados de San Lorenzo Acopilco, San Mateo Tlaltenango, San Pablo Chimalpa y Cuajimalpa, logrando así una mayor productividad agrícola y del mismo modo lograr el arraigo de la gente y sus familias al campo, para evitar la emigración a la ciudad, además de volver productivas las tierras a diferentes tipos de cultivos, y de esa forma evitar la venta de las tierras para otros fines que no sean los de cultivo.

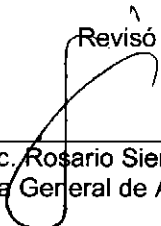
B) La meta alcanzó a realizar originado por la problemática de la orografía de los terrenos así como al traslado de los accesorios, lo que dificulto el cumplir la meta en este año.

C).- La variación se encuentra en función a lo expuesto en el inciso B).

Elaboró


C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luiña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

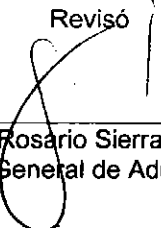
A) La diferencia entre el presupuesto ejercido y el original se debe principalmente a la adecuación del capítulo 1000 de servicios personales en el sentido de ubicar los recursos en los programas en donde realmente están adscritos los trabajadores, y en donde se ejercen los recursos de conformidad con los resúmenes expedidos por la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal, Además se siguió la instrucción contenida en el oficio circular 194, emitido por la Secretaria de Finanzas en el sentido de realizar reducción líquida de aquellos recursos que al mes de julio no contaran con un soporte de compromiso, realizándose las adecuaciones programático presupuestales, 052-E y 137-E.

B) No existe variación.

Elaboró


C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luján
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
05	56	00	04	Proporcionar asesoría y asistencia técnica a los productores rurales	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) Se brindaron 135 asistencias técnicas y veterinarias a igual número productores agrícolas y de traspatio, así como la supervisión de parcelas en los parajes de San Mateo Tlaltenango, San Lorenzo Acopilco, y San Pablo Chimalpa, este tipo de asistencia fue fundamental junto con los cursos de capacitación en donde se les enseñó diferentes técnicas agropecuarias. Además se contó con asistencia especializada para el cultivo de la zarzamora y la frambuesa por lo que la cantidad entregada de 130 mil plantas lo requería.

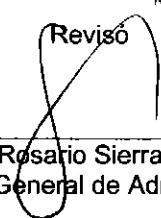
B) Gracias al apoyo externo como Sindere, Colegio de Postgraduados, SAGAR y la propia delegación, se logró rebasar la meta ya que se consiguió la aceptación de estas asesorías y su demanda aumento considerablemente.

C) Con el apoyo logrado con instituciones a fines a la delegación se logró rebasar la meta.

Elaboró


C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luiña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

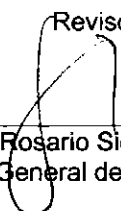
A) La diferencia entre el presupuesto ejercido y el original se debe principalmente a la adecuación del capítulo 1000 de servicios personales en el sentido de ubicar los recursos en los programas en donde realmente están adscritos los trabajadores, y en donde se ejercen los recursos de conformidad con los resúmenes expedidos por la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal, Además se siguió la instrucción contenida en el oficio circular 194, emitido por la Secretaria de Finanzas en el sentido de realizar reducción líquida de aquellos recursos que al mes de julio no contaran con un soporte de compromiso, realizándose las adecuaciones programático presupuestales, 052-E y 137-E.

B) No existe variación

Elaboró


C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luíña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

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	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) Se logro la mecanización de 64 hectáreas en barbecho y rastreo de diferentes predios de productores agrícolas de los poblados de San pablo Chimalpa, San Lorenzo Acopilco y San Mateo Tlaltenango, logrando de esta manera que en tiempo y forma se cubrieran los periodos de siembra para el ciclo establecido, tomando en consideración que se contó con el apoyo de CORENA y grupos agrarios de la demarcación.

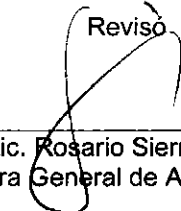
B) Durante el ejercicio se llevó acabo la adquisición de 3 moto azadas y un tractor, equipo que permitió avanzar en los trabajos de mecanización, además de contar con el apoyo de CORENA se logro superar la meta programada, deteniendo la mancha urbana en los terrenos de siembra.

C) El inciso B) lo explica.

Elaboró


C.P. Miguel Ángel Zafagoza Luíña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

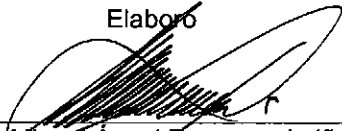
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

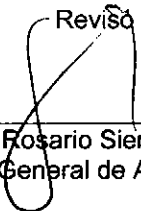
A) La diferencia entre el presupuesto ejercido y el original se debe principalmente a la adecuación del capítulo 1000 de servicios personales en el sentido de ubicar los recursos en los programas en donde realmente están adscritos los trabajadores, y en donde se ejercen los recursos de conformidad con los resúmenes expedidos por la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal, Además se siguió la instrucción contenida en el oficio circular 194, emitido por la Secretaria de Finanzas en el sentido de realizar reducción líquida de aquellos recursos que al mes de julio no contaran con un soporte de compromiso, realizándose las adecuaciones programático presupuestales, 052-E y 137-E.

B) No existe variación.

Elaboro


C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luiña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
05	58	00	03	Ampliar la carpeta asfáltica	M2

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado


A) Acciones realizadas: construcción de 10,913.79 m2 de pavimento de concreto asfáltico dentro del perímetro delegacional destacando las siguientes ubicaciones:

Calle	Colonia
Proyectiles y Morteros	El Chamizal
Priv. De la 4ª. Cerrada. De prolongación de Juárez	Tinajas
Vereda de Santiago	Granjas Palo Alto

B) Se presenta variación en esta actividad, se supero la meta modificada en un 253.81 %, debido a las demandas y peticiones por parte de la ciudadanía para mejorar la calidad de ciertas vialidades, realizando trabajos de reencarpetado en calles que lo requieren, ya que solo contaban con tercería.

C) En el inciso B) se explica la variación

Elaboró


C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luiña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

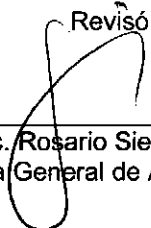
A) Se presenta variación en esta actividad ya que esta no se encontraba considerada originalmente, adicionándola mediante adecuación presupuestal 016-E y 031-E.

B) se presenta una variación mínima, originado por economías en las estimaciones de obra por parte de los contratistas.

Elaboró


C.P. Miguel Angel Zaragoza Luiña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	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) Se utilizaron láminas y discos informativos, restrictivos y preventivos en los lugares requeridos por parte de la ciudadanía a través de peticiones hechas a la C. Delegada, con el propósito de señalar calles y avenidas con mayor afluencia vehicular y peatonal, así como lugares de mayor concentración. Instalando 195 piezas de señalamiento vial y vertical en las colonias: Cuajimalpa, Acopilco, Navidad, Chimalpa, El Ebano, Contadero, La Pila, San Mateo Tlaltenango y Jesús del Monte.

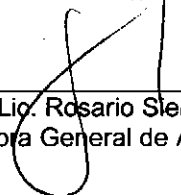
B) Por la constante demanda y peticiones de la ciudadanía, se rebasó la meta programada originalmente en un 30%, por las necesidades de instalar señalamientos que no estaban considerados y era prioritario hacerlo.

C) Debido a la demanda ciudadana, se vio rebasada la meta en beneficio de la comunidad.

Elaboró


C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luiña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES


EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) No se presenta variación..

B) No se presenta variación.

Elaboró


C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luíña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
05	58	00	07	Efectuar balizamiento vehicular y peatonal	Metro

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Se llevaron a cabo 172,352 m. en balizamiento de: Línea de alto, línea para separar carriles, guarnición, flechas para indicar sentido vehicular, con tensores y leyendas de carpeta asfáltica; en las principales calles y avenidas de los 14 pueblos, 18 barrios y diversas colonias que integran esta Delegación como son Cuajimalpa, Acopilco, Navidad, Chimalpa, El Ebano, Contadero, La Pila, San Mateo Tlaltenango y Jesús del Monte.

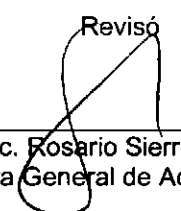
B) No se cumplió la con la meta programada originalmente ya que esta meta esta sujeta a la demanda ciudadana.

C) Debido a la poca demanda ciudadana, no se cumplió con la meta programada.

Elaboró


C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luiña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

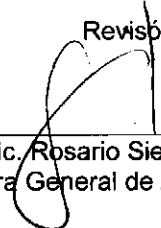
A) La diferencia entre el presupuesto ejercido y el original se debe principalmente que se llevo acabo el tercer y cuarto periodo de contratación de personal eventual extraordinario solicitando recursos mediante adecuaciones 042-E y 084-E

B) No se presenta variación.

Elaboró


C.P. Miguel Angel Zaragoza Luiña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	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) Se efectuó supervisión del lugar para detectar si existen postes y líneas de baja tensión para proceder a instalar el brazo y la unidad cromalite autobalastada. Para proporcionar este servicio en colonias recientemente electrificadas, y así dar solución a las diferentes peticiones efectuadas a la C. Delegada por la comunidad en las giras de trabajo. Instalando 610 luminarias en las colonias: Cuajimalpa, Contadero, Loma del Padre, Acopilco, Tinajas, Memetla, San José de los Cedros, San Mateo Tialtenango y Chimalpa

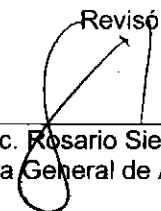
B) La cantidad original reflejaba la instalación de 259 luminarias, que no correspondían ni a los recursos asignado, ni a lo solicitado en el proyecto de presupuesto, por lo que se tramitó adecuación programática, no obstante la meta fue rebasada en un 135.52% debido a la demanda ciudadana

C) Debido a la demanda ciudadana, se vio rebasada la meta en beneficio de la comunidad.

Elaboró


C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luiña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

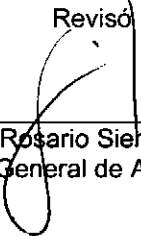
A) La diferencia entre el presupuesto ejercido y el original se debe principalmente a que se readecuaron los recursos de obra pública financiados con crédito, direccionando los recursos a tres proyectos de mayor impacto social y de beneficio a la ciudadanía, como es la construcción de banquetas y la ampliación de la carpeta asfáltica, además se siguió la instrucción contenida en el oficio circular 194, emitido por la Secretaría de Finanzas en el sentido de realizar reducción líquida de aquellos recursos que al mes de julio no contaran con un soporte de compromiso, realizándose las adecuaciones programáticas presupuestales, 031-E y 052-E.

B) Se presenta variación originada por economías en la partida de obra pública de recursos financiados con crédito.

Elaboró


C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luján
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

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) Acciones realizadas: bacheo de concreto asfáltico en todas las calles que lo requerían aplicando el material una vez realizados los trabajos preliminares (abrir caja, compactar base, y aplicar emulsión catiónica), estos trabajos se realizaron en diversas calles de los pueblos, barrios y colonias de esta delegación. Logrando 69,679.03 M2.

Calle	Colonia
Retama	El Ebano
Ocampo, Morelos, Puebla y Av. México	Cuajimalpa
Cerrada del Carmen	Tinajas
Noche de Paz, Pastores y 16 de Diciembre	Navidad
Tamaulipas	Prados de la Montaña
Prolongación Juárez	Lomas de San Pedro
División del Norte	Lomas de Memetla
Prolongación Av. México	Manzanastitla
Paseo de los Laureles, Tamarindos y Bosque de Alisos	Bosque de las Lomas
Puerto México	Zentlapatl
Porfirio Díaz, Allende, Mina, Lázaro Cárdenas	San Mateo Tlaltenango
Arteaga Salazar y Cedros	Contadero
Del Moral y Encino	San José de los Cedros
Vicente Guerrero	Tepetongo
Prolongación Juárez y La Paz	Chimalpa

Elaboró

C.P. Miguel Ángel Zaragoza-Luñía
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó

Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

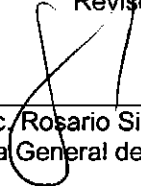
B) No se cumplió con la meta originalmente programada, ya que el costo fue mayor a los recursos programados.

C) Se modificó la meta programada originalmente, ya que se tenía contemplado rebasarla, pero debido a la poca demanda ciudadana no se cumplió la meta programada

Elaboró


C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luján
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

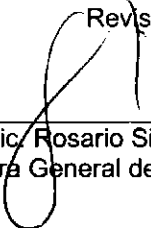
A) La diferencia entre el presupuesto ejercido y el original se debe principalmente a cubrir el déficit del capítulo 1000 servicios personales en el sentido de ubicar los recursos en los programas en donde realmente están adscritos los trabajadores, siendo este programa el caso, y en donde se ejercen los recursos de conformidad con los resúmenes expedidos por la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal, Además se cubrieron también el déficit existente en la partida de material de construcción, vestuario uniformes y blancos, prendas de protección, servicio de energía eléctrica, servicio telefónico y mantenimiento de maquinaria y equipo, así como a la redistribución de los recursos financiados con crédito realizándose las adecuaciones. 042-E, 043-E, 049-E, 055-E, 084-E, 099-E, 113-E, 135-E, 137-E, 138-E, 139-E.

B) Se presento una variación mínima, originada por economías en la partida de obras públicas financiadas con recursos de provenientes de crédito

Elaboró


C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luiña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

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) Acciones realizadas: Demolición, rellenos de concreto de 3,615.22 m2 de banqueta, estos trabajos se realizaron en diversas calles de los pueblos, barrios y colonias de esta delegación.	
Calle Av. Monte de las Cruces y Cola de Pato Av. Juárez Cerrada de la Flores y Ocampo Camino de las Torres Tamarindos Panotli Av. Puerto México Navojoa 16 de Diciembre Av. San José de los Cedros 2ª. Cerrada de prolongación Juárez La Venta	Colonia Las Maromas Cuajimalpa San Lorenzo Acopilco Loma del Padre Bosque de las Lomas Chimalpa Zentlapatl Memetla Navidad San José de los Cedros Tinajas La venta
B) Se supero la meta programada originalmente con un avance del 186.92 % de acuerdo a lo realizado, debido a la gran cantidad de demandas y peticiones vecinales y al mal estado en que se encontraban la mayoría de las banquetas	
C) Debido a la gran demanda ciudadana se cumplió con la meta programada	

Elaboró

C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luiña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó

Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

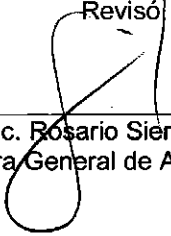
A) La diferencia entre el presupuesto ejercido y el original se debe principalmente a cubrir el déficit del capítulo 1000 servicios personales en el sentido de ubicar los recursos en los programas en donde realmente están adscritos los trabajadores, siendo este programa el caso, y en donde se ejercen los recursos de conformidad con los resúmenes expedidos por la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal, además se siguió la instrucción contenida en el oficio circular 194, emitido por la Secretaría de Finanzas en el sentido de realizar reducción líquida de aquellos recursos que al mes de julio no contaran con un soporte de compromiso, realizándose las adecuaciones programático presupuestales, 042-E, 049-E, 052-E, 055-E, 084-E, 099-E, 113-E, 135-E, 137-E, 138-E, y 139-E.

B) No se presenta variación.

Elaboró


C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luiña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

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

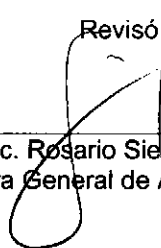
A) Acciones realizadas	
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original	
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado	
A) Acciones realizadas: Demolición, rellenos de concreto y pintura de 1,178.78 m de Guarniciones, estos trabajos se realizaron en diversas calles de los pueblos, barrios y colonias de esta delegación.	
Calle	Colonia
Av. Monte de las Cruces y Cola de Pato	Las Maromas
Av. Juárez	Cuajimalpa
Cerrada de la Flores y Ocampo	San Lorenzo Acopilco
Camino de las Torres	Loma del Padre
Tamarindos	Bosque de las Lomas
Panotli	Chimalpa
Av. Puerto México	Zentlapatl
Navojoa	Memetla
16 de Diciembre	Navidad
Av. San José de los Cedros	San José de los Cedros
2ª. Cerrada de prolongación Juárez	Tinajas
La Venta	La venta
B) Se supero la meta programada originalmente con un avance del 106.80% de acuerdo a lo realizado, debido a la gran cantidad de demandas y peticiones vecinales y al mal estado en que se encontraban la mayoría de las guarniciones	
C) Debido a la gran demanda ciudadana se cumplió con la meta programada	

Elaboró



C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luíña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó



Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A) La diferencia entre el presupuesto ejercido y el original se debe principalmente que se llevo acabo el tercer y cuarto periodo de contratación de personal eventual extraordinario solicitando recursos mediante adecuaciones 042-E y 084-E

B) No presenta variación.

Elaboró

C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luján
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó

Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	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 realiza revisión de las luminarias para detectar la falla, posteriormente se cambia la lámpara, la balastra, la fotocelda, la bobina, etc. Para efectuar la reparación en los pueblos barrios y colonias que conforman esta Delegación; cabe mencionar que no siempre se cambian todos los componentes. Las principales colonias beneficiadas con estas acciones fueron: Cuajimalpa, Chimalpa, Acopilco, San José de los Cedros, Navidad, San Mateo Tlaltenango, Tinajas, Memetla, Contadero, La Pila, Palo Alto y Bosques de las Lomas.

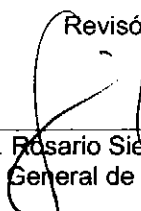
B) Se rebaso la meta programada en un 68.80%, debido a la constante demanda de la población, que solicitan en gran parte este servicio por la seguridad que requieren en las noches, por los constantes actos de violencia que se realizan en las colonias de esta delegación.

C) Debido a la gran demanda ciudadana, se vió rebasada la meta en beneficio de la comunidad.

Elaboró


C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luiña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES


EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

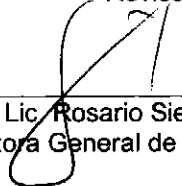
A) La diferencia entre el presupuesto ejercido y el original se debe principalmente a cubrir el déficit del capítulo 1000 servicios personales en el sentido de ubicar los recursos en los programas en donde realmente están adscritos los trabajadores, siendo este programa el caso, y en donde se ejercen los recursos de conformidad con los resúmenes expedidos por la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal, Se además se siguió la instrucción contenida en el oficio circular 194, emitido por la Secretaria de Finanzas en el sentido de realizar reducción líquida de aquellos recursos que al mes de julio no contaran con un soporte de compromiso, realizándose las adecuaciones. 042-E, 049-E, 052-E, 055-E, 084-E, 099-E, 113-E, 135-E, 137-E, 138-E, 139-E.

B) No se presenta variación

Elaboró


C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luján
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	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) Conservar y mantener áreas verdes urbanas.

Barrido manual en parques y jardines, poda, afloje y deshierbe, limpia y sanear áreas forestales, cajeteo de árboles, caléo de árboles, poda de árboles, cortar árboles muertos, riego por toma, riego de agua tratada de pipa, retiro de maleza y plantas de esquilmo seco, plantar y mantener árboles, siembra de pasto y siembra de plantas. Logrando el mantenimiento de 420,980.m2 de áreas verdes, beneficiando principalmente a las colonias: Cuajimalpa, Lomas de Vista hermosa, El Chamizal, Loma del Padre, Lomas del Ocote, Explanada Delegacional; La Venta, Tinajas, Memetla, Yaqui, El Molinito, y Acopilco.

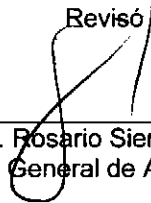
B) Se supero la meta originalmente programada en un 27.57% debido a la constante demanda de peticiones ciudadanas que solicitan este tipo de actividad.

C) Debido a la gran demanda ciudadana, se vio rebasada la meta en beneficio de la comunidad.

Elaboró


C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luiña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS


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

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


A) La diferencia entre el presupuesto ejercido y el original se debe principalmente a cubrir el déficit del capítulo 1000 servicios personales en el sentido de ubicar los recursos en los programas en donde realmente están adscritos los trabajadores, siendo este programa el caso, y en donde se ejercen los recursos de conformidad con los resúmenes expedidos por la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal, Se además se siguió la instrucción contenida en el oficio circular 194, emitido por la Secretaria de Finanzas en el sentido de realizar reducción líquida de aquellos recursos que al mes de julio no contaran con un soporte de compromiso, realizándose las adecuaciones. 042-E, 049-E, 052-E, 055-E, 084-E, 099-E, 113-E, 135-E, 137-E, 138-E, 139-E.

B) No se presenta variación

Elaboró


C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luján
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	58	00	28	Realizar acciones 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 brindo mantenimiento en diferentes plazas de la delegación, para brindar una mejor imagen, llevándose a cabo trabajos como, Borrado de Grafitis, Retiro de propaganda adherida a postes y bardas, Pintados de postes de alumbrado público y pintura de bardas principalmente en las siguientes plazas;

Plaza	Colonia
Cívica de San Lorenzo Acopilco	Acopilco
Cívica de Chimalpa	Chimalpa
Explanada Delegacional	Cuajimalpa

B) No se cumplió con la meta originalmente programada ya que esta sujeta a la demanda ciudadana.

C) No se cumplió con la meta originalmente programada ya que esta sujeta a la demanda ciudadana.

Elaboró

C.P. Miguel Angel Zaragoza Luiña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó

Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES


EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

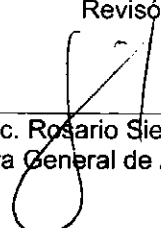
A) La diferencia entre el presupuesto ejercido y el original se debe principalmente a cubrir el déficit del capítulo 1000 servicios personales en el sentido de ubicar los recursos en los programas en donde realmente están adscritos los trabajadores, siendo este programa el caso, y en donde se ejercen los recursos de conformidad con los resúmenes expedidos por la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal, se realizó la redistribución de los recursos financiados con crédito aumentando en esta actividad los recursos que ya se tenían contemplados originalmente, además se siguió la instrucción contenida en el oficio circular 194, emitido por la Secretaría de Finanzas en el sentido de realizar reducción líquida de aquellos recursos que al mes de julio no contaran con un soporte de compromiso, realizándose las adecuaciones. 016-E, 042-E, 049-E, 052-E, 055-E, 084-E, 099-E, 113-E, 135-E, 137-E, 138-E, 139-E.

B) Se presenta variación, originado por economías en la obra por contrato de recursos financiados con crédito.

Elaboró


C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luiña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	58	00	29	Estabilizar, regenerar y rehabilitar taludes	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 brindo mantenimiento y aseguramiento de 139.44 m3 de taludes en las siguientes calles de la jurisdicción:

Calle	Colonia
Panotli	Chimalpa
Bosque de Tamarindos	Bosque de las Lomas
Paseo de Laureles	Bosque de las Lomas
Andador Tantoco	La Pila
Barranca Santa Rita	El Ebano

B) Existe variación ya que esta actividad no se tenia programada originalmente, se adiciono mediante la afectación 016-E y 023-E.

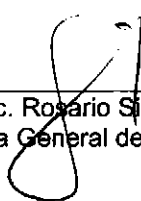
C) No se cumplió con la meta originalmente programada ya que esta sujeta a la demanda ciudadana.

Elaboró



C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luiña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó



Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

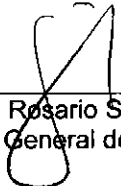
A) Se presenta variación originada por la redistribución de los recursos financiados con crédito, los cuales fueron direccionados a otros proyectos de mayor impacto social y de beneficio a la comunidad, como es el caso de esta actividad, adicionando los recursos mediante adecuaciones, 016-E, y 023-E

B) En esta actividad se presenta variación originada por la rescisión del contrato 02-CD-05-00-031, por causas atribuibles al contratista.

Elaboró


C.P. Miguel Angel Zaragoza Luiña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	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) Acciones realizadas: se construyeron 2,181.83 m2 de banquetas de concreto hidráulico, resistencia f'c=150 kg/cm2 de 8 cm. de espesor en las calle de esta jurisdicción como son:

Calle	Colonia
Puebla	Chimalpa
Ocampo	Cuajimalpa
Guillermo Prieto	Cuajimalpa
José Maria Castoreña	Cuajimalpa
Monte de las Cruces	El Tianguillo
Camino al Bosque	Loma del Padre
Proyectiles y Morteros	El Chamizal
Vereda de Santiago	Granjas Palo Alto
Carlos Echanove	El Molino

B) Existe variación porque no se tenía contemplado llevar a cabo esta actividad, derivado de la demanda ciudadana se adiciono mediante afectación No. 016-E y 031-E

C) Con los recursos asignados se cumplió y rebaso la meta programada, debido a que en algunas obras los vecinos proporcionaron los materiales y la delegación la mano de obra.

Elaboró

C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luíña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó

Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

225

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

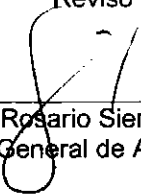
A) Se presenta variación originada por la redistribución de los recursos financiados con crédito, los cuales fueron direccionados a otros proyectos de mayor impacto social y de beneficio a la comunidad, como es el caso de esta actividad, adicionando los recursos mediante adecuaciones, 016-E, y 031-E

B) Se presenta una variación mínima originada por economías en la obra publica por contrato de los recursos financiados con crédito.

Elaboró


C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luján
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
05	58	00	41	Construir guarniciones	M

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Se construyeron 1,592.30 m. De guarniciones de concreto hidráulico con una resistencia de $f'c=200$ km/cm² de 15x20x50 cms. En las siguientes ubicaciones:

Calle	Colonia
Puebla	Cuajimalpa
Ocampo	Cuajimalpa
Guillermo Prieto	Cuajimalpa
José María Castoreña	Cuajimalpa
Monte de las Cruces	El Tianguillo
Camino al Bosque	Loma del Padre
Proyectiles y morteros	El Chamizal
Vereda de Santiago	Granjas Palo Alto

B) Derivado que no se encontraba programada esta actividad originalmente, se realizó la adecuación 016-E, se presenta variación.

C) No se cumplió la meta modificada, ya que esta se encuentra sujeta a la demanda ciudadana.

Elaboró

C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luiña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó

Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A) Se presenta variación originada por la redistribución de los recursos financiados con crédito, los cuales fueron direccionados a otros proyectos de mayor impacto social y de beneficio a la comunidad, como es el caso de esta actividad, adicionando los recursos mediante adecuación, 016-E.

C) Se presenta una variación mínima originada por economías en la obra publica por contrato de los recursos financiados con crédito.

Elaboró


C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luján
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
05	58	00	42	Construir muros de contención	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 llevo a cabo la construcción de 979.86 m3 de muros de contención realizando trabajos de demoliciones, rellenos, excavaciones y concretos en las siguientes ubicaciones:

Calle	Colonia
Taller de Cascos	El Chamizal
Campanitas	Navidad
Prolongación Ocote	Tepetongo
Cruz Blanca	Acopilco
La Presa	San Mateo Tlaltenango
Andador San Antonio	Zentlapatl
Vereda de Santiago	Granjas Palo Alto
Fresnos	San Mateo Tlaltenango
Las Flores	Acopilco
Prolongación Ocampo	Acopilco
Cerrada Virgilio Torres	Ahuatenco
Calle Huizachito	Huizachito
Cabo Champeten	Zentlapatl

Elaboró

C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luján
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó

Lic. Rosalio Sierra Valle
Directora General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

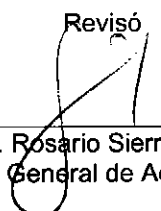
B) se planteo una reducción a las metas de esta actividad ya que los recursos programados no correspondían a alcance de las mismas, por lo que se realizaron las adecuaciones No. 016-E y 031-E, no obstante no se cumplió la meta programada originado por falta de recursos.

C) No se logró cumplir con la meta programada, ya que esta sujeta a la demanda ciudadana.

Elaboró


C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luján
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A) Se presenta variación originada por la redistribución de los recursos financiados con crédito, los cuales fueron direccionados a otros proyectos de mayor impacto social y de beneficio a la comunidad, como son la infraestructura educacional, social, deportiva y urbana, realizando las adecuaciones, 016-E y 031-E.

B) la variación es intrascendente, originada por economías en la obra por contrato de los recursos financiados por crédito.

Elaboró

C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luján
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó

Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
05	58	01	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) Acciones realizadas: se construyeron 394.64 m2 de banquetas de concreto hidráulico, resistencia $f'c=150$ kg/cm2 de 8 cm. De espesor en la calle de Monte de las Cruces colonia El Tianguillo.

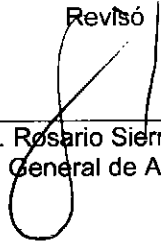
B) Se presenta variación originada por que no se tenía contemplada esta actividad se adiciono mediante adecuación 015-E

C) no se cumplió la meta ya que esta sujeta a la demanda ciudadana.

Elaboró


C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luján
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

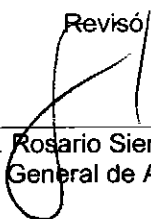
A) Se presenta variación originada por la redistribución de los recursos federales, los cuales fueron direccionados a otros proyectos de mayor impacto social y de beneficio a la comunidad, como es el caso de esta actividad, adicionando los recursos mediante adecuación, 015-E.

B) No se presenta variación.

Elaboró


C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luiña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	58	01	41	Construir guarniciones	M

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se construyeron 482.11 m. De guarniciones de concreto hidráulico con una resistencia de $f'c=200$ km/cm² de 15x20x50 cms. En las siguientes ubicaciones:

Calle	Colonia
Monte de las Cruces	El Tianguillo
Cabo Champeten	Zentlapatl

B) Se presenta variación originada por que no se tenia contemplada esta actividad se adiciono mediante adecuación 015-E

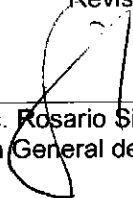
C) Se rebaso la meta programada debido a la gran demanda ciudadana.

Elaboró



C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luiña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó



Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

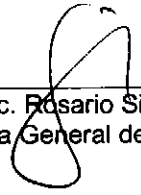
A) Se presenta variación originada por la redistribución de los recursos federales, los cuales fueron direccionados a otros proyectos de mayor impacto social y de beneficio a la comunidad, como es el caso de esta actividad, adicionando los recursos mediante adecuación, 015-E.

B) No se presenta variación.

Elaboró


C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luiña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	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 llevo a cabo la construcción de 237.7 m3 de muros de contención realizando trabajos de demoliciones, rellenos, excavaciones y concretos en las siguientes ubicaciones:

Calle	Colonia
San Fernando	San Mateo Tlaltenango
3ª. Cerrada de Prol. Juárez	Lomas de San Pedro
Camino a Moneruco	Acopilco
2ª. Cerrada de Lerdo	Cuajimalpa
Prolongación del Deporte	Xalpa
Navio	El Chamizal
Panotli	Chimalpa

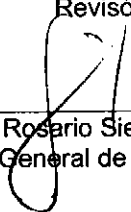
B) Se planteo una reducción a las metas de esta actividad ya que los recursos programados no correspondian a alcance de las mismas, por lo que se realizaron las adecuaciones No. 015-E y 016-E, no obstante no se cumplió la meta programada originado por la poca demanda ciudadana.

C) Se logró rebasar la meta programada, debido a la gran demanda ciudadana.

Elaboró


C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luiña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS


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

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

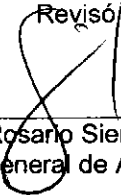
A) Se presenta variación originada por la redistribución de los recursos federales, los cuales fueron direccionados a otros proyectos de mayor impacto social y de beneficio a la comunidad, como son la construcción de banquetas y guarniciones, realizando adecuación, 015-E.

B) No se presenta variación.

Elaboró


C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luíña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
05	58	01	46	Realizar programas de electrificación	Programa

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original


C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) En esta actividad se otorgo el apoyo para llevar a cabo el programa de electrificación al comité vecinal Las Maromas, afectando la actividad institucional realizar ayudas sociales diversas, además se adquirió material de construcción.

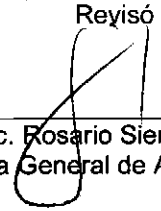
B) No se presenta variación.

C) No se presenta variación.

Elaboró


C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luján
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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


A) Se siguió la instrucción contenida en el oficio circular 194, emitido por la Secretaria de Finanzas en el sentido de realizar reducción líquida de aquellos recursos que al mes de julio no contaran con un soporte de compromiso, realizándose las adecuaciones programático presupuestales, 052-E.

B) No se presenta variación.

Elaboró


C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luján
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

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) Se otorgo el servicio de agua potable a través de carros tanque (pipas) a las zonas que no cuentan con red hidráulica o en aquellas en las que el servicio fue suspendido ya sea por fallas electromecánicas en los equipos de bombeo, fugas o mantenimiento preventivo a la red
Colonias: La Pila, Tinajas, Acopilco, La Venta, Tianguillo, Loma del Padre, San Mateo Tlaltenango, El Chamizal, El Ebano, Palo Alto, Chimalpa, Xalpa, Ahuatenco, y Huizachito

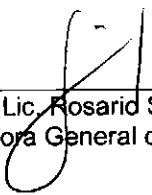
B) Solo se repartieron 14,710 m3 de agua en pipas, por lo que no se alcanzo la meta programada ya que esta sujeta a la demanda ciudadana, se presenta variación.

C) En el inciso B) se explica.

Elaboró


C.P. Miguel Angel Zaragoza Luiña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

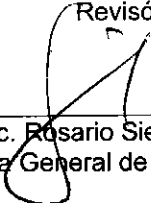
A) La diferencia entre el presupuesto ejercido y el original se debe principalmente a la adecuación del capítulo 1000 de servicios personales en el sentido de ubicar los recursos en los programas en donde realmente están adscritos los trabajadores, y en donde se ejercen los recursos de conformidad con los resúmenes expedidos por la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal, Además se siguió la instrucción contenida en el oficio circular 194, emitido por la Secretaria de Finanzas en el sentido de realizar reducción líquida de aquellos recursos que al mes de julio no contaran con un soporte de compromiso, realizándose las adecuaciones programático presupuestales, 052-E y 137-E.

B) No existe variación

Elaboró


C.P. Miguel Angel Zaragoza Luiña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	61	00	29	Construir, ampliar y/o adecuar tanques de almacenamiento para el reforzamiento hidráulico	Tanque

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

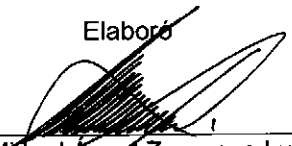
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Se realizó el mantenimiento mayor por contrato en el tanque de agua potable en San Mateo Tlaltenango, llevándose a cabo trabajos de albañilería e impermeabilización.

B) Existe variación física respecto a lo alcanzado con la meta programada originalmente, debido a que no se tenía contemplado ningún trabajo de tanques, pero debido a la demanda de los vecinos de San Mateo, se adiciono esta actividad mediante adecuación. 016-E

C) No existe variación.

Elaboró


C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luiña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

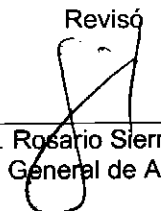
A) Se presenta variación en esta actividad originado por la redistribución de los recursos financiados con crédito, a proyectos de mayor impacto social y beneficio a la comunidad, como es el caso de esta actividad, adicionando esta actividad mediante adecuación 016-E

B) No se presenta variación.

Elaboró


C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luján
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

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

A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Para darle un mantenimiento correctivo y preventivo a la red secundaria de agua potable, se realizaron un total de 26.02 Km. Se realizaron reparaciones de fugas, rehabilitación de ramales de agua, rehabilitación y renivelación de válvulas, así como de registros de válvulas las principales colonias beneficiadas con estas acciones fueron: Cuajimalpa, Chimalpa, Tianguillo, Acopilco, San mateo Tlaltenango y Navidad,

B) La cantidad original reflejaba la conservación y mantenimiento de 30 Km, mismos que se tenían contemplados realizar solo por obra por contrato, por lo que se tramitó la reducción de la meta mediante adecuación programática 016-E, no obstante lo anterior se supero la meta ya que se realizaron acciones por obra por administración, se presenta variación.

C) La meta se rebasó , debido a la necesidad de adecuar más tramos de la infraestructura hidráulica, llevando acabo el mantenimiento en las zonas frecuentes de presentar problemas , debido a que hay contra pendientes o que por el paso constante de vehículos pueden sufrir roturas en las tuberías, además de realizar cambio de algunas piezas especiales, con estos trabajos el suministro de agua potable es proporcionado de manera adecuada a las comunidades para sus necesidades básicas.

Elaboró


C.P. Miguel Angel Zaragoza Luiña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS


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

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

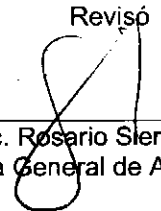
A) Se presenta variación en esta actividad originado por la redistribución de los recursos financiados con crédito, a proyectos de mayor impacto social y beneficio a la comunidad, como es la estabilizar, regenerar y rehabilitar taludes. Además se siguió la instrucción contenida en el oficio circular 194, emitido por la Secretaria de Finanzas en el sentido de realizar reducción líquida de aquellos recursos que al mes de julio no contaran con un soporte de compromiso, realizándose las adecuaciones programático presupuestales, 023-E y 052-E

B) Se presenta una variación mínima originado por economías en la partida de obra pública, de recursos financiados con crédito.

Elaboró


C.P. Miguel Angel Zaragoza Luña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	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) Se ha realizado la reparación de 1,095 fugas de diferentes diámetros, esto se lleva a cabo en el menor tiempo posible para no suspender el servicio a la población, brindando un mejor servicio en el suministro del vital líquido evitando que se desperdicie.

Las principales colonias beneficiadas con estas acciones fueron: Cuajimalpa, El Ebano, San José de los Cedros, Navidad, La Pila, Acopilco, Manzanastitla, Cacalote, Jesús del Monte, Memetla, Tinajas, Huizachito.

B) Se presenta variación en el alcanzado con respecto al original, ya que esta actividad institucional esta sujeta a la demanda ciudadana

C) Se presenta variación en el alcanzado con respecto al original, ya que esta actividad institucional esta sujeta a la demanda ciudadana

Elaboró

C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luján
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó

Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS


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

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

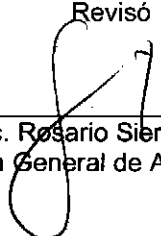
A) se presenta variación en esta actividad originado por la partida de personal eventual extraordinario, en esta actividad se llevo a cabo el tercer y cuarto periodo de contratación del personal eventual, solicitando recursos mediante adecuaciones 042-E y 084-E

B) Se presentan variación originado por economías en la partida de personal eventual extraordinario.

Elaboró


C.P. Miguel Angel Zaragoza Luiña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
05	61	00	34	Instalar tomas de agua domiciliaria	Toma de agua

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 lleva a cabo la instalación de 107 tomas domiciliarias desde la red de distribución hasta un metro aproximadamente después del parámetro de cada domicilio realizándose la ruptura del pavimento, excavación y tendido del ramal domiciliario.

Las principales colonias beneficiadas fueron: Acopilco, Chimalpa, San Mateo Tlaltenango, La Pila, Tianguillo, Maromas, Tepetongo, Xalpa, Tinajas, Loma del Padre y Cuajimalpa.

B) Se presenta variación en el alcanzado con respecto al original, ya que esta actividad esta sujeta a la demanda ciudadana, mediante las solicitudes ingresadas en la ventanilla única.

C) El inciso B) Lo explica.

Elaboró

C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luíña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó

Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

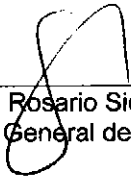
A) Se presenta variación originado por economías en la partida de otros arrendamientos.

B) Se presenta variación en esta actividad originado por economías en las partidas, de arrendamiento y mantenimiento de maquinaria y equipo.

Elaboró


C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	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) Se realizó la introducción de la línea de agua potable de 4" de diámetro en la calle de Tamaulipas, Col. Contadero realizando trabajos consistentes en: demoliciones, excavaciones, trabajos de baches, tendido de cama de arena en cepas para tubería, suministro y colocación de tubería, rellenos compactados, rellenos en excavaciones con tepetate, construcción de cajas y acarreos en camión.

B) En lo que se refiere a esta actividad no se cumplió con la meta programada originalmente, ya que esta rebasaba por mucho los recursos presupuestales existentes, por lo que se realizó una modificación a la meta original adecuando esta al presupuesto y alcances reales de esta delegación.

C) Se supero la meta modificada debido a la prioridad que tiene el Gobierno del Distrito Federal de contar con instalaciones óptimas y funcionales para brindar a la población de la delegación, un mejor servicio en la distribución del vital liquido.

Elaboró

Revisó


C.P. Miguel Angel Zaragoza Luiña
Director de Recursos Humanos y
Financieros


Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

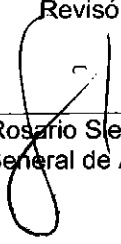
A) Se presenta variación en esta actividad originado por la redistribución de los recursos financiados con crédito, con la finalidad de atender otros proyectos de mayor impacto social y beneficio a la comunidad, como es estabilizar regenerar y rehabilitar taludes, realizando ala adecuación 023-E

B) Se presenta variación, originado por economías en la partida de obra publica, de los recursos financiados con crédito.

Elaboró


C.P. Miguel Angel Zaragoza Luiña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	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) Con la finalidad de que la red secundaria de drenaje se encuentre en optimas condiciones y debido al crecimiento urbano que ha sufrido la delegación, fue necesario ampliar 1.581 Km. De red de drenaje en la jurisdicción, realizándose trabajos de construcción de pozos de visita, registros, brocales, así como de tramos de colectores, en las siguientes ubicaciones:

Calle	Colonia
Andador Tantoco	La Pila
2ª. Cerrada de Coahuila	Cuajimalpa
Prolongación Puerto Vallarta	Chimalpa
Camino al Tecnológico	Chimalpa
Chabacano	San Mateo Tlaltenango
Loma Bonita	Loma del Padre
Prolongación Av. México	Manzanastitla

B) se realizó afectación 016-E programática para readecuar la meta a las necesidades reales de operación, se presenta variación

C) se realizó la reducción de la meta original mediante adecuación 016-E, para ajustarla a las necesidades reales de operación, sin embargo esta meta se rebasó debido a la necesidad que tiene la comunidad para contar con el servicio de la red sanitaria, tomando en consideración los lugares que son factibles de ello, cabe mencionar que el presupuesto asignado fue suficiente para realizar dichos trabajos.

Elaboró


C.P. Miguel Angel Zaragoza Luíña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES


EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

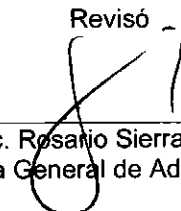
A) Se presenta variación en esta actividad originado por la redistribución de los recursos financiados con crédito, con la finalidad de atender otros proyectos de mayor impacto social y beneficio a la comunidad, como son la infraestructura para la educación, deporte, social, urbana, drenaje y agua potable. realizando ala adecuación 011-E, 016-E, 031-E y 035-E

B) Se presenta variación originada por economías en la partida de obra pública, de los recursos financiados con crédito.

Elaboró


C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luiña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

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 llevó a cabo el mantenimiento y conservación de las redes de drenaje, realizando el mantenimiento de 107.597Km. que se encontraban en mal estado, además se instalaron rejillas de piso, coladeras y registros, también se renivelaron pozos de visita y rejillas de piso, se corrigieron atarjeas, además de realizar el cambio de tramos que por el paso del tiempo o su ubicación se encontraban deteriorados

Calle	Colonia
José Maria Castorena	Cuajimalpa
Camino al Tecnológico	Chimalpa
Monte de las Cruces	El Tianguillo
Leandro Valle	Acopilco
Coahuila	Cuajimalpa

B) La meta programada inicialmente se rebaso, debido a que hubo la necesidad de adecuar más tramos de tubería, esto gracias a los trabajos que se realizaron antes de la temporada de lluvias para que con la captación de aguas pluviales y la fluidez de las aguas negras no se presentaran problemas de rupturas en las redes que provoquen brotes de aguas servidas que ocasionan focos infecciosos y obstrucción a peatones en la vía pública.

C) Debido a la demanda ciudadana, se rebaso la meta programada.

Elaboró

C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luján
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó

Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A)) La diferencia entre el presupuesto ejercido y el original se debe principalmente a adecuación del capítulo 1000 servicios personales en el sentido de ubicar los recursos en los programas en donde realmente están adscritos los trabajadores, siendo este programa el caso, y en donde se ejercen los recursos de conformidad con los resúmenes expedidos por la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal, se realizó la redistribución de los recursos financiados con crédito aumentando en esta actividad los recursos que ya se tenían contemplados originalmente, además se siguió la instrucción contenida en el oficio circular 194, emitido por la Secretaría de Finanzas en el sentido de realizar reducción líquida de aquellos recursos que al mes de julio no contaran con un soporte de compromiso, realizándose las adecuaciones, 016-E, 052-, 087-E, 094-E, 099-E y 137-E.

B) Se presenta variación originada por economías en la partida de obra pública, de los recursos financiados con crédito.

Elaboró

Revisó

C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luján
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
05	62	01	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) Con la finalidad de que la red secundaria de drenaje se encuentre en optimas condiciones y debido al crecimiento urbano que ha sufrido la delegación, fue necesario introducir .574 Km. De red de drenaje en la jurisdicción, realizándose trabajos de construcción de pozos de visita, registros, brocales, así como de tramos de colectores.

B) Se realizó un incremento a la meta original mediante adecuación 024-E, no obstante lo anterior esta se rebasó lo programado debido a la cooperación y entusiasmo de vecinos de varias comunidades para poder contar con un servicio prioritario que reditúa en una mejor calidad de vida.

C) Esta meta rebasó lo programado debido a la cooperación y entusiasmo de vecinos de varias comunidades para poder contar con un servicio prioritario que reditúa en una mejor calidad de vida.

Elaboró

Revisó

C.P. Miguel Angel Zaragoza Luiña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS


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

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


A) Se presenta variación en esta actividad originado por la redistribución de los recursos federales, con la finalidad de atender otros proyectos de mayor impacto social y beneficio a la comunidad, como es el caso de esta actividad, realizando la adecuación 024-E.

B) No se presenta variación.

Elaboró


C.P. Miguel Angel Zaragoza Luiña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
05	64	00	02	Conservar y mantener inmuebles públicos	Inmueble

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Para realizar un mantenimiento preventivo y correctivo adecuado de los inmuebles públicos, se realizaron trabajos como: Albañilería, instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, herrería y pintura en 6 inmuebles públicos.:

Inmueble

Ubicación

Edificio Anexo	Av. México y Guillermo Prieto, Col. Cuajimalpa
Almacén General	Av. Puebla s/n, Col. Cuajimalpa
Taller Mecánico	Av. Puebla s/n, Col. Cuajimalpa
Campamento Jesús del monte	Av. Jesús del Monte, Col. Jesús del Monte
Comandancia de Policía	Cda. Ramírez, Col. Cuajimalpa
Ministerio Público	Cda. Ramírez, Col. Cuajimalpa

B) Se aumento la meta original mediante adecuación 016-E, no obstante esta se rebaso debido a la demanda de por parte de los trabajadores que utilizan estas instalaciones. A fin de brindar un mejor servicio a la ciudadanía.

C) Se rebaso la meta modificada originado por la necesidad de otorgar un centro de trabajo digno a los trabajadores que utilizan estas instalaciones, reflejándose en un mejor servicio a la ciudadanía.

Elaboró


 C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luján
 Director de Recursos Humanos y
 Financieros

Revisó


 Lic. Rosario Sierra Valle
 Directora General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

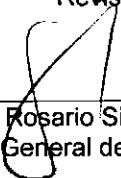
A) La diferencia entre el presupuesto ejercido y el original se debe principalmente a adecuación del capítulo 1000 servicios personales en el sentido de ubicar los recursos en los programas en donde realmente están adscritos los trabajadores, siendo este programa el caso, y en donde se ejercen los recursos de conformidad con los resúmenes expedidos por la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal, se realizó la redistribución de los recursos financiados con crédito, además se siguió la instrucción contenida en el oficio circular 194, emitido por la Secretaría de Finanzas en el sentido de realizar reducción líquida de aquellos recursos que al mes de julio no contaran con un soporte de compromiso, realizándose las adecuaciones, 016-E, 035-E, 052-E, 085-E, 099-E y 137-E.

B) Se presenta variación originada por economías en la partida de obra pública, de los recursos financiados con crédito.

Elaboró


C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luján
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	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) Para realizar la rehabilitación adecuada de los inmuebles públicos, se realizaron trabajos como: Albañilería, instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, herrería y pintura en 2 inmuebles públicos.:

Inmueble	Ubicación
Edificio Principal	Av. Juárez Esq. Av. México, Col. Cuajimalpa
Edificio Morelos	Av. Juárez Esq. Av. México, Col. Cuajimalpa

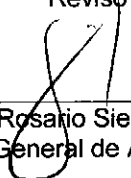
B) Se presenta variación originado por que la actividad no estaba contemplada originalmente y esta fue adicionada mediante afectación 016-E

C) No existe variación

Elaboró


C.P. Miguel Angel Zaragoza Luján
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Rosatio Sierra Valle
Directora General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

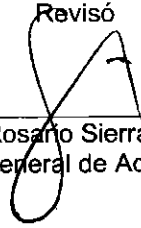
A) Se presenta variación, ya que esta actividad no se tenía considerada originalmente, y como resultado de la redistribución de los recursos financiados con crédito y recursos federales, se adiciono esta actividad. Mediante adecuaciones 015-E, 016-E y 024-E

B) Se presenta variación originada por economías en la partida de obra pública, de los recursos financiados con crédito.

Elaboró


C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luíña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Rosalva Sierra Valle
Directora General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	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) Se llevo a cabo la recolección de 129,862.10 toneladas de basura domiciliaria en las 32 rutas que cubren tanto la cabecera delegacional, así como los pueblos, evitando el acumulamiento de basura y la contaminación del medio ambiente.

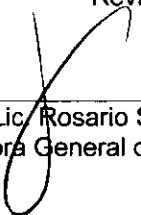
B) Se rebaso la meta ya que esta no es posible de programar con exactitud, se presenta variación.

C) Se rebaso la meta ya que esta no es posible de programar con exactitud, se presenta variación.

Elaboró


C.P. Miguel Angel Zaragoza Luiña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A) La diferencia entre el presupuesto ejercido y el original se debe principalmente a que se cubrió el déficit del capítulo 1000 servicios personales en el sentido de ubicar los recursos en los programas en donde realmente están adscritos los trabajadores, siendo este programa el caso, y en donde se ejercen los recursos de conformidad con los resúmenes expedidos por la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal, además se cubrió el déficit de la partida, materias primas, combustible, vestuario, uniformes y blancos, prendas de protección, servicio telefónico, impuestos sobre nomina, mantenimiento de maquinaria y equipo, pasajes nacionales y pago a funcionarios, realizándose las adecuaciones, 030-E, 042-E, 043-E, 084-E, 087-E, 089-E, 094-E, 118-E, 138-E y 139-E.

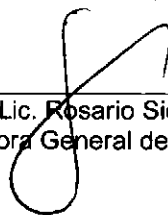
B) No se presenta variación.

Elaboró



C.P. Miguel Angel Zaragoza Luiña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó



Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
05	67	00	02	Limpiar Barrancas	Tonelada

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Se llevo a cabo la recolección de 706 toneladas de basura en laderas y barrancas de esta demarcación.

Calle	Colonia
Calle de la Cañada hasta Mimosas	Mimosas
Bajo la Escalera del Puente del Yaqui	Yaqui
Calle 6 de Enero al Final de Noche de Paz	Huizachito
Prolongación 16 de Septiembre	Ocote
Durazno y Capulín	Manzanastitla
Ebano y Retama	Ebano y Retama
Camino a Chimalpa y Predio las Galicias	Riό Borracho
Calzada Tecnológico	Tiό Atitla
Prolongación Ocampo hasta Pitorreal	Agua de León
Prolongación Lázaro Cardenas	San Mateo
Cerrada de Fresno hasta el Llano San Mateo	Barranca
Prolongación Vista Hermosa	Vista Hermosa
Noche de Paz y 16 de Diciembre	Navidad
Calle de Mutilus del Riό San Mateo	Barranca
Cerrada Ing. Nava y Secretaria de Marina	Milpa Vieja

B) No se cumplió la meta ya que no es posible de programar con exactitud, ya que esta sujeta a la demanda ciudadana, se presenta variación.

C) No se cumplió la meta ya que no es posible de programar con exactitud, ya que esta sujeta a la demanda ciudadana, se presenta variación.

Elaboró

C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luiña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó

Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS


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

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

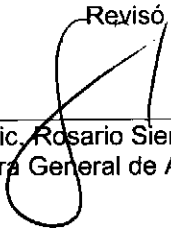
A) No se presenta variación.

B) No se presenta variación.

Elaboró


C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luiña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
05	67	00	03	Barrido manual y mecánico de las vialidades secundarias	Tonelada

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Llevar a cabo el barrido manual y mecánico en todas las calles, avenidas y lugares públicos en la Delegación y en los pueblos a efecto de evitar acumulamiento de basura en calles y avenidas, contribuyendo al mejoramiento del medio ambiente y a la lucha contra la contaminación en toda la demarcación. Se llevo a cabo la recolección de 8,650.10 toneladas de basura, brindando una mejor imagen, así como seguridad e higiene a los habitantes de esta demarcación.

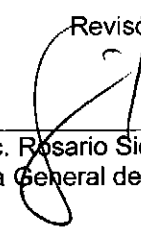
B) Se presenta variación en esta actividad ya que esta no se puede programar con exactitud, ya que esta sujeta a la demanda ciudadana.

C) El inciso B) lo explica.

Elaboró


C.P. Miguel Angel Zaragoza Luña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A) La diferencia entre el presupuesto ejercido y el original se debe principalmente a que se cubrió el déficit del capítulo 1000 servicios personales en el sentido de ubicar los recursos en los programas en donde realmente están adscritos los trabajadores, siendo este programa el caso, y en donde se ejercen los recursos de conformidad con los resúmenes expedidos por la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal, además se cubrió el déficit de la partida, materias primas, combustible, vestuario, uniformes y blancos, prendas de protección, servicio telefónico, impuestos sobre nomina, mantenimiento de maquinaria y equipo, pasajes nacionales y pago a funcionarios, realizándose las adecuaciones, 030-E, 042-E, 043-E, 084-E, 087-E, 089-E, 094-E, 118-E, 138-E y 139-E.

B) No se presenta variación.

Elaboró

Revisó

C.P. Miguel Angel Zaragoza Luiña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
05	69	00	03	Realizar acciones de forestación y reforestación	Planta y Esp. Vegetal

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Se selecciono las áreas para forestar y reforestar, así como el tipo de especies plantando 80,000. árboles, se realizaron acciones de saneamiento de bosques y áreas verdes mediante supervisión y vigilancia de áreas verdes forestadas y reforestadas, para conocer el índice de supervivencia. Así mismo se efectuó el cajeteo y tutoreo de árboles, en las plantaciones realizadas durante la época de lluvia, se realizó el chaponeo, limpieza y retiro de materiales combustibles para evitar incendios forestales.

Las labores de vigilancia de prevención y combate de incendios forestales se llevaron a cabo conjuntamente con la CORENA y las brigadas de topografía del personal de base adscritas a esta delegación; para la vigilancia y detección de infractores de delitos ambientales se coordinó conjuntamente con la CORENA, se establecieron cercas para proteger plantaciones en áreas en las que el pastoreo extensivo es muy común; el cerco consistió en el establecimiento de polines con alambre de púas. Los lugares beneficiados con estas acciones fueron, San Mateo Tlaltenango, San Lorenzo Acopilco y San Pablo Chimalpa, en una superficie estimada de 5 hectáreas.

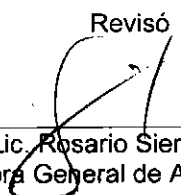
B) No existe variación.

C) no existe variación.

Elaboró


C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS


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

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


A) Se siguió la instrucción contenida en el oficio circular 194, emitido por la Secretaria de Finanzas en el sentido de realizar reducción líquida de aquellos recursos que al mes de julio no contaran con un soporte de compromiso, Además se cubrió el déficit de la partida de ayudas culturales y sociales, realizándose las adecuaciones, 028-E, 052-E y 089-E.

B) No se presenta variación.

Elaboró


C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luíña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
05	69	00	27	Podar árboles	Árbol

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original


C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Se realizaron recorridos para detectar árboles plagados y llevar a cabo su combate a través de podas fitosanitarias en las zonas plagadas, además se llevó a cabo la poda basal y de retoños a 3,000 árboles de pino y ayacahuite.

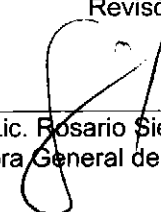
B) No se presenta variación

C) No se presenta variación.

Elaboró


C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luíña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

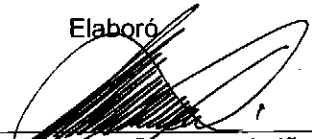
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

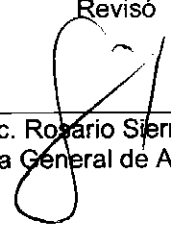
A) No se presenta variación..

B) No se presento variación.

Elaboró


C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luíña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	69	00	28	Preservar parques nacionales y ecológicos	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) Las labores de vigilancia y de prevención y combate a incendios se llevaron a cabo conjuntamente con CORENA y con guardias forestales contratados por la Delegación; además, quienes participan en operativos para el incautamiento de plantas en peligro de extinción, camiones con tierra de monte y la detección de casos de pesca y caza furtiva, participando también en la vigilancia para la detección de incendios forestales y en el operativo navideño para evitar el saqueo de recursos naturales.

B) No existe variación física respecto de la meta original.

C) Esta meta no fue modificada, por lo que no existe variación.

Elaboró


C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luiña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

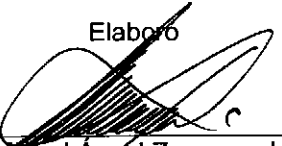
A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

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

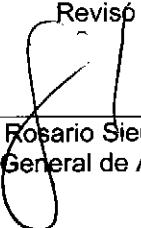
A) Se siguió la instrucción contenida en el oficio circular 194, emitido por la Secretaría de Finanzas en el sentido de realizar reducción líquida de aquellos recursos que al mes de julio no contaran con un soporte de compromiso, además de que se llevo a cabo la redistribución del capítulo 5000, se realizó adecuación, 018-E, 052-E, 096-E, 097-E y 136-E.

B) Se presenta variación en las partidas de equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones y de maquinaria y equipo diverso, ya que los recursos no fueron ejercidos.

Elaboró


C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luíña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
05	71	00	02	Expedir licencias de conductor	Documento

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) No se realizaron acciones en esta actividad institucional, originado a la indefinición por parte del gobierno central en la puesta en marcha de la descentralización de la Unidades de Regulación del Transporte Urbano,

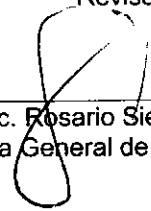
B) No existe variación

C) No existe variación.

Elaboró


 C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luján
 Director de Recursos Humanos y
 Financieros

Revisó


 Lic. Rosario Sierra Valle
 Directora General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES


EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

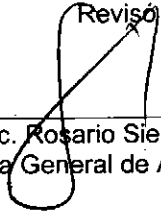
A) No se presenta variación

B) No se presenta variación.

Elaboró

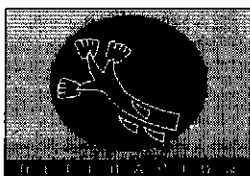

C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luíña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración



CIUDAD DE MÉXICO



CUAJIMALPA

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2000
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR		SECRETARIA DE GOBIERNO		FECHA DE ELABORACION			MAYO, 2001				
U. E.G.		DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS									
P	PE	AJ	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			IARCM (%)
					ORIGINAL	ALCANZADA	ICMPP (%)	ORIGINAL	EJERCIDO	IEGPP (%)	
1	2	3=2/1	4	5	6=5/4	7=3/6					
03			Participación Ciudadana				10,523.1	9,283.9			
	00		Acciones del Programa Normal				10,523.1	9,283.9			
		01	Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	Acción	96.000	96.000	100.00%	9,283.9	88.22%	113.35%	
20			Administración Central				75,820.6	91,496.5			
	00		Acciones del Programa Normal				75,820.6	91,496.5			
		01	Otorgar servicio de apoyo administrativo	A/P	1.000	1.000	100.00%	49,457.0	65,132.9	131.70%	75.93%
		36	Elaborar y mantener actualizados los padrones habitacional, mercantil y poblacional	Padrón	1.000	1.000	100.00%	15,064.9	15,064.9	100.00%	100.00%
		37	Brindar servicios a la ciudadanía a través de los juzgados cívicos y del registro civil	Servicio	87,772.000	87,920.000	100.17%	7,532.5	7,532.5	100.00%	100.17%
		38	Atender el sistema delegacional de orientación, información y quejas	Persona	36.000	36.000	100.00%	3,766.2	3,766.2	100.00%	100.00%
23			Modernización de la Administración Pública				0.0	1,977.6			
	00		Acciones del Programa Normal				0.0	1,977.6			
		02	Instrumentar Medidas de Simplificación Administrativa, Modernización y Mejoramiento de Atención al Público	Programa	0.000	1.000	0.00%	0.0	1,977.6	0.00%	0.00%
25			Educación Preescolar				3,751.1	3,251.0			
	00		Acciones del Programa Normal				3,751.1	3,251.0			
		08	Conservar y mantener planteles de nivel preescolar	Inmueble	19.000	19.000	100.00%	3,751.1	3,251.0	86.67%	115.38%
26			Educación Primaria				6,805.8	4,963.9			
	00		Acciones del Programa Normal				6,805.8	4,963.9			
		08	Conservar y mantener planteles de nivel primaria	Inmueble	25.000	25.000	100.00%	6,805.8	4,963.9	72.94%	137.11%
27			Educación Secundaria				3,045.0	2,640.1			
	00		Acciones del Programa Normal				3,045.0	2,640.1			
		08	Conservar y mantener planteles de nivel secundaria	Inmueble	8.000	9.000	112.50%	3,045.0	2,640.1	86.70%	129.75%
28			Becas e Intercambio Educativo				906.0	830.7			
	00		Acciones del Programa Normal				328.2	0.0			
		02	Otorgar becas a hijos de trabajadores del G.D.F.	Beca	0.000	0.000	#DIV/0!	328.2	0.0	0.00%	0.00%
	01		Alianza para el Bienestar				577.8	830.7			
		03	Otorgar becas a niños en solidaridad	Beca	408.000	408.000	100.00%	577.8	734.4	127.10%	78.68%
		04	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en años anteriores	S/N	0.000	0.000	0.00%	0.0	96.3	0.00%	0.00%
29			Capacitación a Servidores Públicos				200.0	308.6			
	00		Acciones del Programa Normal				200.0	308.6			
		01	Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	Curso	25.000	35.000	140.00%	200.0	308.6	154.30%	90.73%

Elaboró

C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó

Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

Auto 26

C. Francisco de Souza M.
Jefe Delegacional

277

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2000
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR		02		SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION		MAYO, 2001		
U. E.G.		05		DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS							
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			IARCM (%)
					ORIGINAL	ALCANZADA	ICMP (%)	ORIGINAL	EJERCIDO	IEGPP (%)	
1	2	3=2/1	4	5	6=5/4	7=3/6					
31			Atención y Apoyo a la Cultura, Recreación y Esparcimiento					23,020.5	25,350.2		
	00		Acciones del Programa Normal					23,020.5	25,350.2		
		01	Realizar eventos de recreación y esparcimiento	Evento	25.000	25.000	100.00%	11,510.3	13,845.1	120.28%	83.14%
		02	Realizar eventos culturales	Evento	80.000	80.000	100.00%	10,365.2	10,118.6	97.62%	102.44%
		03	Realizar eventos cívicos	Evento	50.000	50.000	100.00%	1,145.0	1,366.5	121.09%	82.58%
32			Infraestructura para el Desarrollo y Promoción de la Cultura					4,403.1	2,712.4		
	00		Acciones del Programa Normal					4,403.1	2,712.4		
		04	Conservar y mantener bibliotecas	Inmueble	10.000	10.000	100.00%	352.9	352.9	100.00%	100.00%
		06	Conservar y mantener sitios históricos	Inmueble	1.000	1.000	100.00%	3,505.2	2,293.2	65.42%	152.85%
		10	Costruir centros culturales	Inmueble	1.000	0.000	0.00%	545.0	0.0	0.00%	0.00%
		11	Realizar estudios de preinversion	Estudio	0.000	1.000	0.00%	0.0	66.3	0.00%	0.00%
33			Desarrollo del Deporte					1,519.4	1,366.1		
	00		Acciones del Programa Normal					1,519.4	1,366.1		
		12	Organizar eventos deportivos	Evento	24.000	24.000	100.00%	1,519.4	1,366.1	89.91%	111.22%
34			Infraestructura para el Deporte					0.0	1,955.1		
	00		Acciones del Programa Normal					0.0	1,955.1		
		03	Conservar y mantener centros deportivos	Centro	0.000	12.000	0.00%	0.0	1,955.1	0.00%	0.00%
38			Construcción, ampliación y mantenimiento de unidades de atención medica					1,332.8	374.8		
	00		Acciones del Programa Normal					0.0	30.1		
		08	Realizar estudios, investigaciones y proyectos de infraestructura para servicios de salud	Proyecto	0.000	1.000	0.00%	0.0	30.1	0.00%	0.00%
		01	Programa Alianza para el Bienestar					1,332.8	344.7		
		01	Dar mantenimiento preventivo y correctivo a unidades de atención medica	Inmueble	11.000	0.000	0.00%	1,332.8	0.0	0.00%	0.00%
		05	Construir unidades medicas	Inmueble	0.000	1.000	0.00%	0.0	344.7	0.00%	0.00%
44			Protección Social					22,430.8	18,659.4		
	00		Acciones del Programa Normal					19,229.4	15,077.8		
		01	Procurar atención a niños en guarderías	Niño	300.000	264.000	88.00%	9,844.9	5,850.1	59.42%	148.09%
		11	Proporcionar servicios funerarios gratuitos a población abierta	Servicio	10.000	10.000	100.00%	803.7	803.7	100.00%	100.00%
		13	Realizar ayudas sociales diversas	Persona	120.000	120.000	100.00%	5,776.2	6,957.0	120.44%	83.03%
		14	Realizar acciones para propiciar la igualdad de la mujer	Acción	3,090.000	385.000	12.46%	1,812.1	913.6	50.42%	24.71%
		18	Normar y coordinar la atención a la violencia intrafamiliar	Acción	4,847.000	894.000	18.44%	992.5	553.4	55.76%	33.08%
		31	Brindar apoyo a personas de la tercera edad	Acción	0.000	0.000	0.00%	0.0	0.0	0.00%	0.00%

Elaboró

Revisó

C.P. Miguel Angel Zaragoza Luña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2000
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR		02	SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION		MAYO, 2001			
U. E.G.		05	DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS								
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	ALCANZADA	ICMPP (%)	ORIGINAL	EJERCIDO	IEGPP (%)	IARCM (%)
1	2	3=2/1	4	5	6=5/4	7=3/5					
	01		Alianza para el Bienestar				3,201.4	3,581.6			
	02		Brindar apoyo a maestros jubilados y pensionados	Persona	20.000	14.000	70.00%	84.0	131.0	155.95%	44.89%
	04		Realizar brigadas de asistencia social	Evento	90.000	90.000	100.00%	2,801.4	3,281.8	117.15%	85.36%
	25		Otorgar despensas a niños en solidaridad	Despensa	408.000	408.000	100.00%	316.0	168.8	53.42%	187.20%
46			Infraestructura Social				2,696.2	2,326.5			
	00		Acciones del Programa Normal				2,696.2	2,326.5			
	03		Conservar y mantener centros de desarrollo social y comunit.	Inmueble	1.000	1.000	100.00%	617.5	125.5	20.32%	492.03%
	04		Conservar y mantener guarderías	Inmueble	4.000	5.000	125.00%	1,057.2	1,043.6	98.71%	126.63%
	06		Conservar y mantener panteones	Panteon	0.000	1.000	0.00%	0.0	1,093.6	0.00%	0.00%
	15		Construir guarderías	Inmueble	1.000	0.000	0.00%	1,021.5	0.0	0.00%	0.00%
	16		Realizar estudios de preinversion	Estudio	0.000	1.000	0.00%	0.0	63.8	0.00%	0.00%
50			Fomento y Regulación del Comercio				217.0	222.3			
	00		Acciones del Programa Normal				217.0	222.3			
	15		Llevar el registro de los pagos realizados por el uso y aprovechamiento de la vía pública	Pago	2,796.000	1,381.000	49.39%	217.0	222.3	102.44%	48.21%
56			Producción y Fomento de la Actividad Agrícola y Pecuaria				10,761.9	5,991.8			
	00		Acciones del Programa Normal				10,761.9	5,991.8			
	02		Dar cursos de capacitación a productores agropecuarios	Curso	20.000	21.000	105.00%	3,113.0	2,161.9	69.45%	151.19%
	03		Incorporar tierras a la producción agropecuaria	Hectárea	80.000	15.000	18.75%	1,934.5	709.5	36.68%	51.12%
	04		Proporcionar asesoría y asistencia técnica a los productores rurales del D.F.	Asesoría	120.000	135.000	112.50%	4,190.6	2,398.9	57.24%	196.52%
	06		Realizar labores de mecanización agrícola	Hectárea	50.000	64.000	128.00%	1,523.8	721.5	47.35%	270.33%
58			Infraestructura Urbana				40,789.5	60,114.9			
	00		Acciones del Programa Normal				39,150.8	58,582.9			
	03		Ampliar la carpeta asfáltica	M2	0.000	10,913.790	#DIV/0!	0.0	1,240.0	0.00%	0.00%
	06		Instalar señalamiento vial vertical y horizontal	Pieza	150.000	195.000	130.00%	1,098.4	1,098.4	100.00%	130.00%
	07		Efectuar balizamiento vehicular y peatonal	M	195,000.000	172,352.000	88.39%	3,045.8	3,196.8	104.96%	84.21%
	08		Instalar luminarias nuevas	Luminaria	259.000	610.000	235.52%	4,417.5	3,763.8	85.20%	276.43%
	11		Conservar y mantener la carpeta asfáltica	M2	90,000.000	69,679.030	77.42%	5,941.8	23,486.8	395.28%	19.59%
	15		Conservar y mantener banquetas	M2	1,260.000	3,615.220	286.92%	2,745.9	2,881.1	104.92%	273.46%
	16		Conservar y mantener guarniciones	M	570.000	1,178.780	206.80%	1,372.9	1,508.2	109.86%	188.25%
	22		Conservar, mantener y rehabilitar el alumbrado público	Pieza	8,960.000	14,956.000	168.80%	9,364.7	8,522.1	91.00%	185.49%
	23		Conservar, mantener y rehabilitar áreas verdes urbanas	M2	330,000.000	420,980.000	127.57%	3,495.1	3,909.3	111.85%	114.05%
	28		Realizar acciones para la conservación de la imagen urbana	Acción	60.000	3.000	5.00%	2,546.7	2,816.8	110.61%	4.52%
	29		Estabilizar, regenerar y rehabilitar taludes	M3	0.000	139.440	0.00%	0.0	2,093.1	0.00%	0.00%
	40		Construir banquetas	M2	0.000	2,181.830	0.00%	0.0	794.8	0.00%	0.00%

Elaboró

Revisó

C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2000
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR U. E.G.			SECRETARIA DE GOBIERNO DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS			FECHA DE ELABORACION		MAYO, 2001			
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL 1	ALCANZADA 2	ICMPP (%) 3=2/1	ORIGINAL 4	EJERCIDO 5	IEGPP (%) 6=5/4	IARCM (%) 7=3/5
			41 Construir guarniciones	M	0.000	1,592.300	0.00%	0.0	350.8	0.00%	0.00%
			42 Construir muros de contención	M3	1,865.000	979.860	52.54%	5,122.0	2,920.9	57.03%	92.13%
	01		Alianza para el Bienestar					1,638.7	1,532.0		
			40 Construir banquetas	M2	0.000	394.640	0.00%	0.0	144.5	0.00%	0.00%
			41 Construir guarniciones	M	0.000	482.110	0.00%	0.0	8.4	0.00%	0.00%
			42 Construir muros de contención	M3	400.000	237.700	59.43%	1,000.0	865.0	86.50%	68.70%
			46 Realizar programas de electrificación	Programa	1.000	1.000	100.00%	638.7	514.1	80.49%	124.24%
60			Suministro de Agua Potable					870.3	518.9		
	00		Acciones del Programa Normal					870.3	518.9		
		07	Repartir agua potable en pipas	M3	30,000.000	14,710.000	49.03%	870.3	518.9	59.62%	82.24%
61			Construcción y Adecuación para Agua Potable					5,551.8	2,211.9		
	00		Acciones del Programa Normal					5,551.8	2,211.9		
		29	Construir, ampliar y/o adecuar tanques de almacenamiento para el reforzamiento hidráulico	Tanque	0.000	1.000	0.00%	0.0	90.0	0.00%	0.00%
		32	Conservar y mantener la red secundaria de agua potable	Km	30.000	26.020	86.73%	1,820.8	628.9	34.54%	251.11%
		33	Reparar fugas de agua	Fuga	2,000.000	1,095.000	54.75%	799.8	808.7	101.11%	54.15%
		34	Instalar tomas de agua domiciliaria	Toma de agua	150.000	107.000	71.33%	131.2	116.2	88.57%	80.54%
		36	Ampliar la red secundaria de agua potable	Km	3.000	0.900	30.00%	2,800.0	568.1	20.29%	147.86%
62			Infraestructura para el Drenaje y Tratamiento de Aguas Negras					12,862.7	10,288.9		
	00		Acciones del Programa Normal					12,062.7	8,611.1		
		21	Ampliar la red secundaria de drenaje	Km	2.000	1.581	79.05%	4,094.0	1,329.9	32.48%	243.35%
		39	Conservar y mantener la red secundaria de drenaje	Km	100.000	107.597	107.60%	7,968.7	7,281.2	91.37%	117.76%
	01		Alianza para el Bienestar					800.0	1,677.8		
		21	Ampliar la red secundaria de drenaje	Km	1,300.000	0.574	0.04%	800.0	1,677.8	209.73%	0.02%
64			Construcción y Mantenimiento de Edificios Administrativos					9,677.0	8,105.2		
	00		Acciones del Programa Normal					9,677.0	8,105.2		
		02	Conservar y mantener inmuebles públicos	Inmueble	2.000	6.000	300.00%	9,677.0	5,414.2	55.95%	536.20%
		03	Rehabilitar inmuebles públicos	Inmueble	0.000	2.000	0.00%	0.0	2,691.0	0.00%	0.00%
67			Control de Residuos Sólidos					30,055.9	36,674.5		
	00		Acciones del Programa Normal					30,055.9	36,674.5		
		01	Realizar la recolección de basura	Tonelada	117,500.000	129,862.100	110.52%	15,481.3	21,599.9	139.52%	79.21%
		02	Limpiar barrancas	Tonelada	3,000.000	706.000	23.53%	2,736.3	2,736.3	100.00%	23.53%
		03	Barrido manual y mecánico en las vialidades secundarias	Tonelada	9,120.000	8,650.100	94.85%	11,838.3	12,338.3	104.22%	91.00%
69			Preservación y Restauración de Ecosistemas					4,176.0	2,206.8		
	00		Acciones del Programa Normal					4,176.0	2,206.8		
		03	Realizar acciones de forestación y reforestación	Planta y E.V.	80,000.000	80,000.000	100.00%	940.3	1,322.6	140.66%	71.09%

Elaboró

Revisó

C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

280

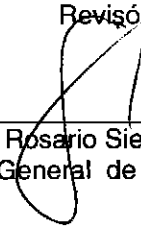
INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2000
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

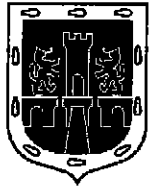
SECTOR		02		SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION			MAYO, 2001	
U. E. G.		05		DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS							
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%)
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	ALCANZADA	ICMPP (%)	ORIGINAL	EJERCIDO	IEGPP (%)	
1	2	3=2/1	4	5	6=5/4	7=3/5					
		27	Podar árboles	Arbol	3,000.000	3,000.000	100.00%	77.1	77.1	100.00%	100.00%
		28	Preservar parques nacionales ecológicos	Hectárea	1,529.000	1,529.000	100.00%	3,158.6	807.1	25.55%	391.35%
71			Regulación del transporte urbano					0.0	0.0		
	00		Acciones del Programa Normal					0.0	0.0		
		02	Expedir licencias de conductor	Documento	0.000	0.000	0.00%	0.0	0.0	0.00%	0.00%
TOTAL DELEGACIONAL								271,416.5	293,832.0		

Elaboró


C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración



CIUDAD DE MÉXICO



CUAJIMALPA


SEGUIMIENTO RECOMENDACIONES

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

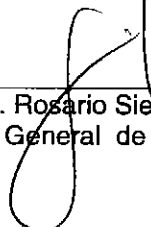
CLAVE		DENOMINACION
SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE:	05	DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS

RECOMENDACION	AVANCE			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<p>Recomendaciones del Informe Previo sobre la Cuenta Pública de 1999</p> <p>Del cumplimiento de los preceptos jurídicos-normativos.</p> <p>Es necesario que las Secretarías de Gobierno y de Salud, la Delegación del Distrito Federal en Cuajimalpa de Morelos y el FICAPRO enteren a la Secretaría de Finanzas, dentro del término señalado en el artículo 321, párrafo primero, del Código Financiero del Distrito Federal, los fondos, recursos y rendimientos presupuestales que conserven al concluir el ejercicio fiscal correspondiente.</p>			X	No se conocimiento oficial de esta recomendación.

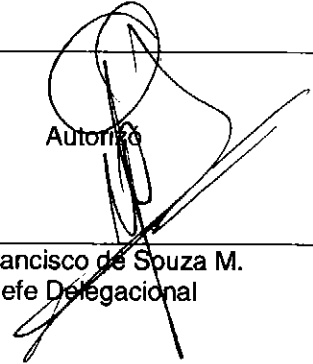
Elaboró


C.P. Miguel Angel Zaragoza Luiña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Rosario Sierra Valle
Directora General de Administración

Autorizó


C. Francisco de Souza M.
Jefe Delegacional