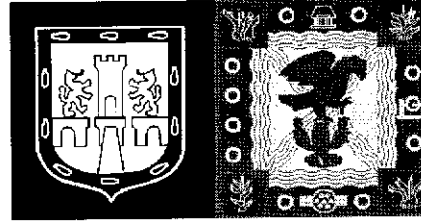


---

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL



México, La Ciudad de la Esperanza

02 CD 05

# DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS

CUENTA PUBLICA 2001  
INFORMACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

---



**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL**  
**GOBIERNO DELEGACIONAL DE CUAJIMALPA DE MORELOS**

*La Provincia del Distrito Federal*



Nº de oficio: J-SP-0371-02

**ASUNTO: Se envía Informe de Cuenta Pública**

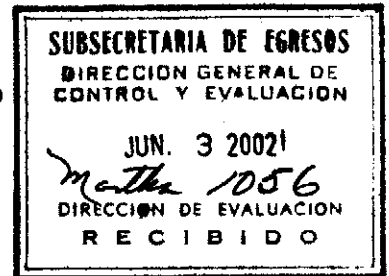
Cuajimalpa de Morelos, D.F., Junio 02, 2002

**LIC. GUSTAVO PONCE MELÉNDEZ**  
**SUBSECRETARIO DE EGRESOS EN**  
**LA SECRETARIA DE FINANZAS.**

**PRESENTE.**

En atención al oficio N° SFDF/1249/2001 de fecha 27 de noviembre de 2001, por el cual se solicita información programático-presupuestal referente a las actividades desarrolladas por este Órgano Político-Administrativo durante el ejercicio 2001, anexo al presente remito a usted impreso y en disquete el **Informe de Cuenta Pública 2001** 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 por el momento, reciba un cordial saludo

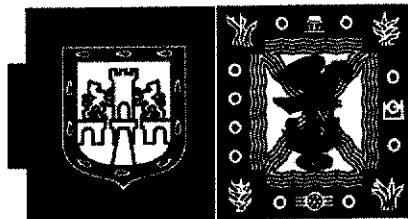
**POR UN CUAJIMALPA CON ORDEN**  
**SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN**

Atentamente

**FRANCISCO DE SOUZA**  
**JEFE DELEGACIONAL**  
**DE CUAJIMALPA DE MORELOS**



- CC:
- Dr. Carlos Manuel Urzúa Macías-Secretario de Finanzas.
  - C.P. Bertha Elena Luján Uranga.-Contralora General del Distrito Federal.
  - C.P. Jorge Arturo Díaz Castro.- Director General de Control y Evaluación.
  - Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández.- Director General de Administración.
  - C.P. Miguel Angel Zaragoza Luján.- Director de Recursos Humanos y Financieros.
- Expediente.



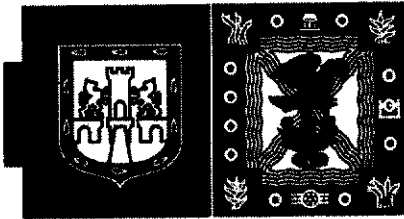
**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL**  
**GOBIERNO DELEGACIONAL DE CUAJIMALPA DE MORELOS**

*La Provincia del Distrito Federal*



# **INFORME DE CUENTA PUBLICA 2001**

Mayo, 2002 001



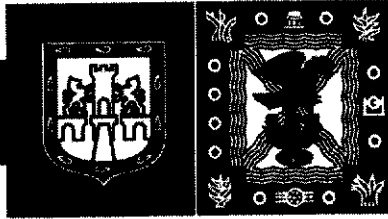
**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL**  
**GOBIERNO DELEGACIONAL DE CUAJIMALPA DE MORELOS**

*La Provincia del Distrito Federal*



## **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



**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL**  
**GOBIERNO DELEGACIONAL DE CUAJIMALPA DE MORELOS**

*La Provincia del Distrito Federal*



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

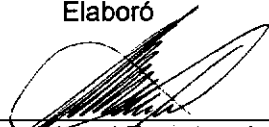
**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2001**

<b>SECTOR:</b>	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	<b>FECHA DE ELABORACIÓN:</b> MAYO, 2002
<b>UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO</b>	05	DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS	

<b>PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2000-2006</b>	<b>PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2001</b>	<b>PRINCIPALES RESULTADOS</b>
--	---	-------------------------------

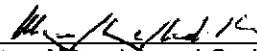
<p align="center"><b>PRINCIPIOS Y ESTRATEGIAS</b></p> <p>El Gobierno del Distrito Federal, a través del Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2000-2006, establece que para alcanzar el desarrollo en el mediano plazo, corresponde a este gobierno, sentar las bases para la construcción en el largo plazo de la Ciudad de México. Para ello, propone cuatro grandes estrategias: Nueva Constitución y Seguridad; Desarrollo Sustentable; Primero los Pobres, y un Nuevo Funcionario para una Nueva Ciudad.</p> <p>El sistema de administración del Distrito Federal es objeto de una reforma global diseñada para modernizar sus funciones y mejorar la atención a los ciudadanos. Las líneas principales de esta reforma son: formación de gabinetes de gobierno, descentralización de actividades hacia las delegaciones, austeridad del gasto público y mejoramiento de los sistemas informáticos.</p>		<p align="right"><b>004</b></p>
--	--	---------------------------------

Elaboró



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

Revisó



Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández  
Director General de Administración

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2001

SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACION: MAYO, 2002
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO	05	DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2001	PRINCIPALES RESULTADOS
---	--	------------------------

<p>mejoramiento de los sistemas informáticos.</p> <p>El propósito es reducir el costo del gobierno para la sociedad. Las dependencias se agruparon en cuatro gabinetes: Gobierno y Seguridad Pública, Progreso con Justicia, Desarrollo Sustentable y Administración y Finanzas.</p> <p>Las acciones que en el 2001 emprendió este Gobierno Delegacional, están integradas y agrupadas en estrategias o líneas de acción generales y específicas bajo los siguientes rubros:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gobierno y Seguridad Pública;</li> <li>• Progreso con Justicia;</li> <li>• Desarrollo Sustentable, y</li> <li>• Administración y Finanzas.</li> </ul>		
---	--	--

Elaboró



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

Revisó



Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández  
Director General de Administración

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2001**

<b>SECTOR:</b>	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	<b>FECHA DE ELABORACIÓN:</b> MAYO, 2002
<b>UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO</b>	05	DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS	

<b>PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2000-2006</b>	<b>PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2001</b>	<b>PRINCIPALES RESULTADOS</b>
--	---	-------------------------------

<p style="text-align: center;"><b>GABINETE DE GOBIERNO</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Gobierno y Seguridad Pública</b></p> <p>Hoy más que nunca, es compromiso de todos los servidores públicos del Gobierno del Distrito Federal, someter todo acto administrativo que incida en la esfera jurídica de un ciudadano a la estricta y puntual aplicación de las disposiciones legales vigentes.</p> <p>Es importante estimular conductas y métodos que coadyuven a la participación social, desarrollo del trabajo en equipo y la democratización de la ciudad y del gobierno.</p> <p>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>		
---	--	--

Elaboró

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

Revisó

  
~~Mtro. Miguel Angel Cedillo Hernandez~~  
Director General de Administración



**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2001**

<b>SECTOR:</b>	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO, 2002
<b>UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO</b>	05	DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS	

<b>PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2000-2006</b>	<b>PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2001</b>	<b>PRINCIPALES RESULTADOS</b>
--	---	-------------------------------

<p>Estrategias o líneas de acción generales del Gobierno del Distrito Federal en materia de gobierno y seguridad pública:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Realizar acciones de concertación y participación ciudadana para fomentar la participación de la ciudadanía con el apoyo interinstitucional, para atender los asuntos relativos a la prevención y combate al delito, y a la activación del desarrollo en beneficio de la comunidad.</li> </ul> <p>Para lograr lo anterior se plantean las siguientes líneas de acción específicas:</p> <p><b>PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Realizar acciones de concertación y participación ciudadana.</li> </ul>		<p>Se realizaron 2,181 acciones de concertación y participación ciudadana, a través del programa normal.</p>
--	--	--

Elaboró

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

Revisó

  
Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández  
Director General de Administración

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2001**

<b>SECTOR:</b>	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	<b>FECHA DE ELABORACIÓN:</b> MAYO, 2002
<b>UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO</b>	05	DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS	

<b>PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2000-2006</b>	<b>PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2001</b>	<b>PRINCIPALES RESULTADOS</b>
--	---	-------------------------------

<p>PROTECCIÓN CIVIL</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Realizar programas de ayuda social en casos de emergencia en población abierta.</li> </ul>		<p>Se realizaron 3 programas de ayuda social en casos de emergencia en población abierta, a través del programa normal.</p>
---	--	---

Elaboró

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

Revisó

  
Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández  
Director General de Administración


**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2001**

<b>SECTOR:</b>	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	<b>FECHA DE ELABORACIÓN:</b> MAYO, 2002
<b>UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO</b>	05	DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	

<b>PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2000-2006</b>	<b>PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) OPROGRAMA DE TRABAJO 2001</b>	<b>PRINCIPALES RESULTADOS</b>
--	--	-------------------------------

<p align="center"><b>Progreso con Justicia</b></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 el progreso de la sociedad con justicia.</p>		
--	--	--

Elaboró

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

Revisó

  
~~Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández~~  
Director General de Administración

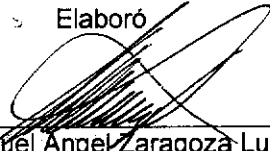
**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2001**

<b>SECTOR:</b>	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	<b>FECHA DE ELABORACIÓN:</b> MAYO, 2002
<b>UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO</b>	05	DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS	

<b>PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2000-2006</b>	<b>PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2001</b>	<b>PRINCIPALES RESULTADOS</b>
--	---	-------------------------------

<p>Estrategias o líneas de acción generales del Gobierno del Distrito Federal para lograr un progreso con justicia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elevación de la calidad de vida de la población.</li> <li>• Fortalecimiento y mayor cobertura en la prestación de los servicios sociales.</li> <li>• Reducción de la inequidad social, en particular las formas de discriminación y exclusión.</li> <li>• Construcción de condiciones básicas de protección social y asistencia a los grupos más vulnerables de la población.</li> </ul> <p>Para lograr lo anterior se plantean las siguientes líneas de acción específicas:</p>		
---	--	--

Elaboró



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

Revisó



Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández  
Director General de Administración


**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2001**

<b>SECTOR:</b>	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	<b>FECHA DE ELABORACIÓN:</b> MAYO, 2002
<b>UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO</b>	05	DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS	


<b>PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2000-2006</b>	<b>PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2001</b>	<b>PRINCIPALES RESULTADOS</b>
--	---	-------------------------------

<p><b>INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conservar y mantener planteles de nivel Preescolar.</li> </ul> <p><b>INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN PRIMARIA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conservar y mantener planteles de nivel primaria.</li> </ul> <p><b>INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conservar y mantener planteles de educación secundaria.</li> </ul>		<p>Se llevaron a cabo trabajos para la conservación y mantenimiento de 19 inmuebles de nivel preescolar, a través del programa normal.</p> <p>Se llevaron a cabo trabajos para la conservación y mantenimiento de 24 inmuebles de nivel primaria, a través del programa normal.</p> <p>Se llevaron a cabo trabajos para la conservación y mantenimiento de 8 inmuebles de educación secundaria, a través del programa normal.</p>
--	--	---

Elaboró

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

Revisó

  
Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández  
Director General de Administración

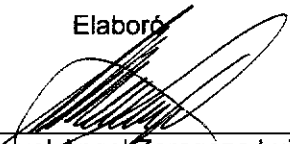
**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2001**

<b>SECTOR:</b>	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	<b>FECHA DE ELABORACIÓN:</b> MAYO, 2002
<b>UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO</b>	05	DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS	

<b>PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2000-2006</b>	<b>PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2001</b>	<b>PRINCIPALES RESULTADOS</b>
--	---	-------------------------------

<p><b>BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Otorgar becas a niños en solidaridad.</li> </ul> <p><b>ATENCIÓN Y APOYO A LA CULTURA Y RECREACION</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Realizar eventos de recreación y esparcimiento.</li> <li>Realizar eventos culturales.</li> <li>Realizar eventos cívicos.</li> </ul> <p><b>INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Conservar y mantener Bibliotecas.</li> </ul>		<p>A través del Programa Alianza para el Bienestar, se otorgaron 408 becas a niños en solidaridad.</p> <p>Se realizaron 49 eventos para la recreación y esparcimiento de la población.</p> <p>Se realizaron 109 eventos culturales.</p> <p>Se realizaron 124 eventos cívicos.</p> <p>Se realizaron trabajos para la conservación y mantenimiento en 10 bibliotecas públicas de la Delegación.</p>
---	--	---

Elaboró



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

Revisó



Mtro. Miguel Angel Cedillo Hernandez  
Director General de Administración

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2001

SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACION:	MAYO, 2002
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO	05	DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS		

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2001	PRINCIPALES RESULTADOS
---	--	------------------------

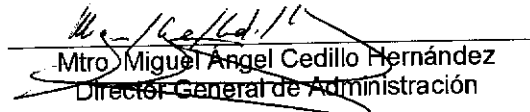
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conservar y mantener sitios históricos .</li> <li>• Conservar centros culturales.</li> </ul> <p>DESARROLLO DEL DEPORTE</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Organizar eventos deportivos.</li> </ul> <p>INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conservar y mantener centros deportivos.</li> </ul>		<p>mantenimiento en 10 bibliotecas públicas de la Delegación.</p> <p>Se realizaron trabajos para la conservación y mantenimiento de 1 sitio histórico (Ex - Convento del Desierto de los Leones).</p> <p>Se llevaron a cabo trabajos para la conservación de 2 centros culturales de la Delegación.</p> <p>Se llevaron a cabo 32 eventos deportivos.</p> <p>Se efectuaron trabajos para la conservación y mantenimiento de 3 centros deportivos de la Delegación.</p>
---	--	---

Elaboró



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

Revisó



Mtro Miguel Angel Cedillo Hernández  
Director General de Administración


**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2001**

<b>SECTOR:</b>	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	<b>FECHA DE ELABORACIÓN:</b> MAYO, 2002
<b>UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO</b>	05	DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS	

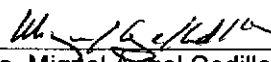
<b>PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2000-2006</b>	<b>PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2001</b>	<b>PRINCIPALES RESULTADOS</b>
--	---	-------------------------------

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conservar y mantener módulos deportivos.</li> </ul> <p>CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE ATENCIÓN MEDICA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dar mantenimiento preventivo y correctivo a unidades de atención médica.</li> </ul> <p>PROTECCIÓN SOCIAL</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Procurar atención a niños en guarderías.</li> <li>• Proporcionar servicios funerarios gratuitos a población abierta.</li> </ul>		<p>Se realizaron trabajos para la conservación y mantenimiento de 8 módulos deportivos de la Delegación.</p> <p>Se dio mantenimiento preventivo y correctivo a 12 unidades de atención médica de la Delegación.</p> <p>Se atendieron a 299 niños en las guarderías de la Delegación.</p> <p>Se proporcionaron 32 servicios funerarios gratuitos a la población abierta de la Delegación.</p>
--	--	--

Elaboró

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

Revisó

  
Mtro. Miguel Angel Cedillo Hernandez  
Director General de Administración



**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2001**

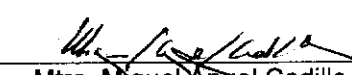
SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO, 2002
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO	05	DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2001	PRINCIPALES RESULTADOS
<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizar ayudas sociales diversas.</li> <li>Brindar apoyo a maestros jubilados y pensionados.</li> <li>Realizar brigadas de asistencia social.</li> <li>Otorgar despensas a niños en solidaridad.</li> </ul> <p><b>INFRAESTRUCTURA SOCIAL</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Conservar y mantener centros de desarrollo social y comunitario.</li> <li>Conservar y mantener guarderías.</li> <li>Conservar y mantener panteones.</li> </ul>		<p>Se beneficio a 43,139 personas con el otorgamiento de ayudas sociales.</p> <p>Se brindó apoyo a 25 maestros jubilados y pensionados.</p> <p>Se realizaron 104 brigadas de asistencia social.</p> <p>Se otorgaron 408 despensas a niños en solidaridad a través del programa normal.</p> <p>Se realizaron trabajos para la conservación y mantenimiento de 17 inmuebles donde operan centros de desarrollo social y comunitario.</p> <p>Se realizaron trabajos para la conservación y mantenimiento de 7 inmuebles donde operan guarderías.</p> <p>Se realizaron trabajos para la conservación y mantenimiento de 5 panteones.</p>

Elaboró

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

Revisó

  
Mtro. Miguel Angel Cedillo Hernández  
Director General de Administración

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2001**

<b>SECTOR:</b>	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	<b>FECHA DE ELABORACIÓN:</b> MAYO, 2002
<b>UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO</b>	05	DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS	

<b>PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2000-2006</b>	<b>PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) OPROGRAMA DE TRABAJO 2001</b>	<b>PRINCIPALES RESULTADOS</b>
--	--	-------------------------------

<p align="center"><b>Desarrollo Sustentable</b></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 equilibrios.</p> <p>Estrategias o líneas de acción generales del Gobierno del Distrito Federal para alcanzar un</p>		
---	--	--

Elaboró

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

Revisó

  
Mtro. Miguel Ángel Castillo Hernández  
Director General de Administración

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2001

SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO, 2002
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO	05	DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS	


PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2001	PRINCIPALES RESULTADOS
---	--	------------------------

<p>desarrollo sustentable:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reducción del ritmo de deterioro ambiental y el establecimiento de bases para evitarlo y eventualmente restaurar los daños acumulados.</li> <li>• Impulso del desarrollo económico, especialmente en las actividades que generan mayor cantidad de empleos y son más respetuosas del ambiente y los recursos naturales.</li> <li>• Establecimiento de un patrón de desarrollo urbano y rural que apoye los objetivos anteriores, a través de un mayor acercamiento con la ciudadanía.</li> <li>• Mejoramiento de la estructura y funcionalidad de la vialidad.</li> <li>• Dotación y distribución de agua constante y suficiente.</li> <li>• Implementación de un transporte público eficiente, seguro y ordenado.</li> <li>• Prestación de servicios urbanos de calidad.</li> <li>• Actualización y mantenimiento del equipamiento urbano.</li> </ul>		
--	--	--

Elaboró

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

Revisó

  
Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández  
Director General de Administración

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2001**

<b>SECTOR:</b> 02	SECRETARIA DE GOBIERNO	<b>FECHA DE ELABORACIÓN:</b> MAYO, 2002
<b>UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO:</b> 05	DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS	

<b>PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2000-2006</b>	<b>PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2001</b>	<b>PRINCIPALES RESULTADOS</b>
--	---	-------------------------------

<p>Para lograr lo anterior se plantean las siguientes líneas de acción específicas:</p> <p><b>FOMENTO Y REGULACIÓN DEL COMERCIO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Llevar el registro de los pagos realizados por el uso y aprovechamiento de la vía pública.</li> </ul> <p><b>INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO Y EL COMERCIO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Conservar y mantener mercados públicos.</li> </ul> <p><b>PRODUCCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA Y PECUARIA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dar cursos de capacitación a los productores pecuarios</li> <li>Incorporar tierras a la producción agropecuaria.</li> </ul>		<p>Se registraron 1, 628 pagos realizados por uso y aprovechamiento de la vía pública.</p> <p>Se realizaron trabajos para la conservación y mantenimiento de 5 mercados públicos.</p> <p>Se impartieron 20 cursos de capacitación a los productores pecuarios.</p> <p>Se incorporaron 80 hectáreas de tierra a la producción agropecuaria.</p>
---	--	--

Elaboró

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

Revisó

  
Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández  
Director General de Administración

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2001


SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO, 2002
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO	05	DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2001	PRINCIPALES RESULTADOS
<ul style="list-style-type: none"> <li>Proporcionar asesoría y asistencia técnica a productores rurales .</li> <li>Fomento para la cría y engorda de especies menores.</li> </ul> <p>PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Realizar acciones de forestación y reforestación.</li> <li>Podar árboles.</li> <li>Preservar parques nacionales ecológicos.</li> <li>Cortar árboles muertos.</li> </ul> <p>INFRAESTRUCTURA URBANA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ampliar la carpeta asfáltica.</li> </ul>		<p>Se proporcionaron 100 asesorías y asistencia técnica a productores rurales.</p> <p>Se llevaron a cabo 914 acciones para la cría y engorda de especies menores.</p> <p>Se plantaron 143, 100 especies.</p> <p>Se podaron 9,080 árboles.</p> <p>Se realizaron trabajos para la preservación de 1,829 hectáreas.</p> <p>Se cortaron 14 árboles muertos.</p> <p>Se ampliaron 5,285.6 M2 de carpeta asfáltica.</p>

Elaboró

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

Revisó

  
Mtro. Miguel Angel Cedillo Hernández  
Director General de Administración

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2001**

<b>SECTOR:</b>	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	<b>FECHA DE ELABORACIÓN:</b> MAYO, 2002
<b>UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO</b>	05	DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS	

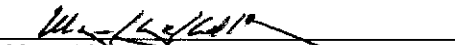
<b>PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2000-2006</b>	<b>PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2001</b>	<b>PRINCIPALES RESULTADOS</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Instalar señalamiento vial vertical y horizontal.</li> <li>• Efectuar balizamiento vehicular y peatonal.</li> <li>• Instalar luminarias nuevas.</li> <li>• Conservar y mantener la carpeta asfáltica.</li> <li>• Conservar y mantener banquetas.</li> <li>• Conservar y mantener guarniciones.</li> <li>• Conservar, mantener y rehabilitar el alumbrado público.</li> </ul>		<p>Se instalaron 300 señalamientos viales verticales y horizontales.</p> <p>Se efectuaron 257.1 M de balizamiento vehicular y peatonal.</p> <p>Se instalaron 169 luminarias nuevas.</p> <p>Se realizaron trabajos para la conservación y mantenimiento de 93,174.4 M2 de carpeta asfáltica.</p> <p>Se realizaron trabajos para la conservación y mantenimiento de 7,671.1 M2 de banquetas.</p> <p>Se realizaron trabajos para la conservación y mantenimiento de 3,855.1 M de guarniciones.</p> <p>Se realizaron trabajos para la conservación, mantenimiento y rehabilitación de 13,551 piezas de alumbrado público.</p>

Elaboró



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

Revisó



Mtro. Miguel Angel Cedillo Hernández  
Director General de Administración

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2001

SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO, 2002
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO	05	DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2001	PRINCIPALES RESULTADOS
---	--	------------------------

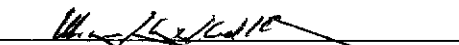
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conservar, mantener y rehabilitar áreas verdes urbanas.</li> <li>• Conservar y mantener señalamiento vial.</li> <li>• Realizar acciones diversas para la conservación de la imagen urbana.</li> <li>• Estabilizar, regenerar y rehabilitar taludes.</li> <li>• Construir banquetas.</li> <li>• Construir guarniciones.</li> <li>• Construir muros de contención.</li> </ul> <p>SUMINISTRO DE AGUA POTABLE</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Repartir agua potable en pipas.</li> </ul>		<p>Se realizaron trabajos para la conservación, mantenimiento y rehabilitación de 789,385.1 M2 de áreas verdes urbanas.</p> <p>Se realizaron trabajos para la conservación y mantenimiento de 215 piezas de señalamiento vial.</p> <p>Se realizó 1 acción para la conservación de la imagen urbana.</p> <p>Se realizaron trabajos para la estabilización, regeneración y rehabilitación de 936 M3 de taludes.</p> <p>Se construyeron 3,039.2 M2 de banquetas.</p> <p>Se construyeron 1,569.500 M de guarniciones.</p> <p>Se construyeron 2,429.510 M3 de muros de contención.</p> <p>Se repartieron 15,170 M3 de agua potable en pipas.</p>
--	--	---

Elaboró



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

Revisó



Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández  
Director General de Administración

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2001**

<b>SECTOR:</b>	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	<b>FECHA DE ELABORACIÓN:</b> MAYO, 2002
<b>UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO</b>	05	DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS	

<b>PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2000-2006</b>	<b>PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2001</b>	<b>PRINCIPALES RESULTADOS</b>
--	---	-------------------------------

<p><b>CONSTRUCCIÓN Y ADECUACION PARA AGUA POTABLE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conservar y mantener la red secundaria de agua potable.</li> <li>• Reparar fugas de agua.</li> <li>• Ampliar la red secundaria de agua potable.</li> </ul> <p><b>INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conservar y mantener la red secundaria de drenaje.</li> <li>• Realizar limpieza y desazolve de colectores, atarjeas y pozos de visita.</li> </ul>		<p>Se realizaron trabajos para la conservación y mantenimiento de 7.9 km de la red secundaria de agua potable.</p> <p>Se repararon 1,088 fugas de agua.</p> <p>Se amplió 3 km la red secundaria de agua potable.</p> <p>Se realizaron trabajos para la conservación y mantenimiento de 45.3 km de la red secundaria de drenaje.</p> <p>Se limpiaron y desazolvaron 1,327.5 M3 de colectores, atarjeas y pozos de visita.</p>
--	--	--

Elaboró



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

Revisó



Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández  
Director General de Administración




**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2001**

<b>SECTOR:</b>	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	<b>FECHA DE ELABORACIÓN:</b> MAYO, 2002
<b>UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO</b>	05	DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS	

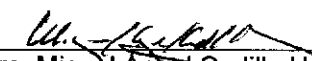
<b>PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2000-2006</b>	<b>PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2001</b>	<b>PRINCIPALES RESULTADOS</b>
--	---	-------------------------------

<p><b>CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Construir y ampliar inmuebles públicos.</li> <li>• Conservar y mantener inmuebles públicos.</li> </ul> <p><b>CONTROL DE RESIDUOS SÓLIDOS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Realizar la recolección de basura.</li> <li>• Limpiar barrancas.</li> <li>• Barrido manual y mecánico en las vialidades secundarias.</li> </ul>		<p>Se realizaron trabajos para la construcción y ampliación de 3 inmuebles públicos.</p> <p>Se realizaron trabajos para la conservación y mantenimiento de 26 inmuebles públicos.</p> <p>Se recolectaron 129,365.6 toneladas de basura.</p> <p>En la limpieza de barrancas se recolectaron 10,779 toneladas de basura.</p> <p>A través del barrido manual y mecánico en las vialidades secundarias se recolectaron 9,890.600 toneladas de basura.</p>
--	--	---

Elaboró

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

Revisó

  
Mtro. Miguel Ángel Godillo Hernández  
Director General de Administración

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2001

SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO, 2002
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO	05	DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2001	PRINCIPALES RESULTADOS
---	--	------------------------

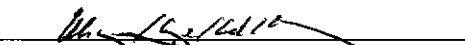
<p>REGULACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Expedir licencias de conductor.</li> </ul> <p><b>Administración y Finanzas</b></p> <p>Para satisfacer las demandas prioritarias de la ciudadanía, el Gobierno del Distrito Federal requiere mantener finanzas públicas sanas y contar con colaboradores que se desempeñen bajo principios y criterios de honestidad, transparencia, profesionalidad, eficiencia y austeridad.</p> <p>Es importante orientar las estructuras de la Delegación a una administración integral que permita atender, solucionar y controlar las actividades propias de la demarcación y que primordialmente estén enfocadas a satisfacer las necesidades y demandas de la población de manera oportuna, transparente y eficaz .</p> <p>Estrategias o líneas de acción generales del Gobierno del Distrito Federal para lograr una administración eficiente y transparente:</p>		<p>Se expidieron 8,806 licencias de conductor.</p>
---	--	--

Elaboró



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

Revisó



Mtro. Miguel Angel Cedillo Hernández  
Director General de Administración

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2001

SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO, 2002
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO	05	DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2001	PRINCIPALES RESULTADOS
---	--	------------------------

<ul style="list-style-type: none"> <li>Mejoramiento continuo en los servicios que presta el gobierno delegacional.</li> <li>Renovación de los procedimientos administrativos y el nivel tecnológico del gobierno</li> <li>Desarrollo de los recursos humanos mediante el mejoramiento de sus condiciones de trabajo y el establecimiento de procedimientos claros.</li> <li>Establecimiento de mecanismos mas eficientes de comunicación entre el gobierno y la sociedad.</li> </ul> <p>Para lograr lo anterior se plantean las siguientes líneas de acción específicas:</p> <p>ADMINISTRACIÓN CENTRAL</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Otorgar servicios de apoyo administrativo.</li> </ul>		<p>Se proporcionaron todos los apoyos administrativos solicitados por las áreas que integran la Delegación.</p>
---	--	---

Elaboró

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

Revisó

  
Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández  
Director General de Administración

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2001**

<b>SECTOR:</b>	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	<b>FECHA DE ELABORACIÓN:</b> MAYO, 2002
<b>UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO</b>	05	DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS	

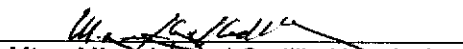
<b>PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2000-2006</b>	<b>PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2001</b>	<b>PRINCIPALES RESULTADOS</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Elaborar y mantener actualizados los padrones habitacional, mercantil y poblacional.</li> <li>Brindar servicios a la ciudadanía a través de los juzgados cívicos y del registro civil.</li> <li>Instrumentar medidas de simplificación administrativa, modernización y mejoramiento de la atención al público.</li> </ul> <p><b>CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos .</li> </ul>		<p>Se elaboraron y actualizaron los padrones habitacional, mercantil y poblacional.</p> <p>Se brindaron 84,916 servicios a la ciudadanía a través de los juzgados cívicos y del registro civil.</p> <p>Se instrumentó 1 programa para la simplificación, modernización y mejoramiento de la atención al público.</p> <p>Se impartieron 55 cursos de capacitación y actualización a servidores públicos.</p>

Elaboró

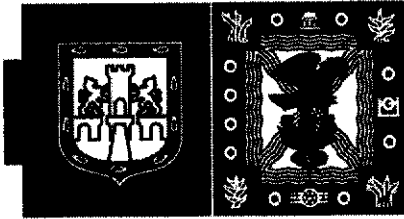


C.P. Miguel Angel Zaragoza Luiña  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó



Mtro. Miguel Angel Cedillo Hernández  
Director General de Administración



**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL**  
**GOBIERNO DELEGACIONAL DE CUAJIMALPA DE MORELOS**

*La Provincia del Distrito Federal*



# **EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO**

### EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

<b>CLAVE</b>		<b>DENOMINACION</b>	
<b>SECTOR:</b>	02	<b>SECRETARIA DE GOBIERNO</b>	
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	05	<b>DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS</b>	

**EGRESOS**

PRESUPUESTO (miles de pesos con un decimal)									
CAPITULO	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
<b>TOTAL</b>	285,280.3	214,706.8	214,661.6	199,713.1	199,985.2	184,516.6	484,993.4	414,692.0	399,178.3
1000	159,604.0	132,487.9	132,444.8	60,489.8	67,139.7	67,139.7	220,093.8	199,627.6	199,584.5
2000	16,434.5	9,118.6	9,116.6	33,541.7	32,523.5	26,158.8	49,976.2	41,642.0	35,275.4
3000	88,262.4	66,633.8	66,633.8	6,448.0	7,982.1	7,982.1	94,710.4	74,615.9	74,615.9
4000	20,979.5	6,466.5	6,466.5	0.0	0.0	0.0	20,979.5	6,466.5	6,466.5
5000	0.0	0.0	0.0	23,955.7	33,925.4	31,383.2	23,955.7	33,925.4	31,383.2
6000	0.0	0.0	0.0	75,277.8	58,414.5	51,852.7	75,277.8	58,414.5	51,852.7

Elaboró

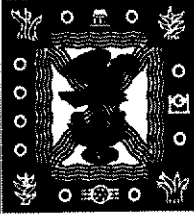
*[Firma]*  
C.P. Miguel Angel Zaragoza Luiña  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó

*[Firma]*  
Mtro. Miguel Angel Cedillo Hernández  
Director General de Administración

Autorizó

*[Firma]*  
C. Francisco De Souza M.  
Jefe Delegacional de Cuajimalpa de  
Morelos



**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL**  
**GOBIERNO DELEGACIONAL DE CUAJIMALPA DE MORELOS**

*La Provincia del Distrito Federal*



# **EXPLICACION A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO**

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

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

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

1000	E-O	27,159.3	A) Se presenta variación en el capítulo, derivado de las adecuaciones presupuestales tramitadas entre las cuales destacan las identificadas con los números 016-E, 018-E, 020-E, 034-E, 044-E, 048-E, 049-E, 059-E, 075-E, 077-E, 078-E y 079-E; a efecto de cubrir el déficit de este capítulo adicionalmente se realizó la número 007-E de conformidad con lo establecido en el oficio-circular SF/DF/300/2001 del Secretario de Finanzas, mediante el cual comunicó que era necesario realizar la transferencia de recursos presupuestales a la Secretaría de Seguridad Pública, hasta en tanto no se aprobara la normatividad que otorgue a los órganos políticos administrativos las atribuciones correspondientes.	-6,649.9	A) La variación se debe principalmente a que se cubrió el déficit del capítulo de servicios personales, con el propósito de ubicar estos recursos en los programas en donde están realmente adscritos los trabajadores, de conformidad con los resúmenes expedidos por la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal, por lo que se efectuaron diversas afectaciones programático presupuestales, entre las que se encuentran la 016-E, 018-E, 021-E, 022-E, 034-E, 041-E, 048-E, 075-E, 077-E, 078-E, 083-E, 095-E y 100-E.
------	-----	----------	--	----------	--

Elaboró



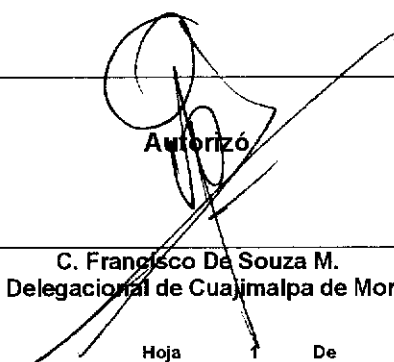
C.P. Miguel Angel Zaragoza Luiña  
Director de Recursos Humanos y Financieros

Revisó



Mtro. Miguel Angel Cedillo Hernández  
Director General de Administración

Autorizó



C. Francisco De Souza M.  
Jefe Delegacional de Cuajimalpa de Morelos



## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

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

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.
----------	--	---	--	--	--

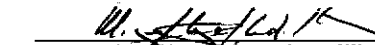
	E-M	43.2	B) La variación que se presenta, se debe básicamente a que en los registros de nómina de personal eventual, el cálculo del crédito al salario, hace que el importe neto sea mayor al importe bruto.	0.0	B) No se presenta variación.
2000	E-O	7,317.9	A) Se presenta variación en el capítulo, ya que de conformidad con lo establecido en el oficio-circular SF/DF/300/2001 del Secretario de Finanzas, se comunicó que era necesario realizar la transferencia de recursos presupuestales a la Secretaría de Seguridad Pública, hasta en tanto no se aprobara la normatividad que otorgue a los órganos políticos administrativos las atribuciones correspondientes. Se realizó la afectación número 007-E.	7,382.9	A) La diferencia que se presenta se debe principalmente a que se llevaron a cabo las afectaciones presupuestales, 004-E, 005-E, 013-E, 015-E, 019-E, 025-E, 026-E, 029-E, 047-E, 051-E, 052-E, 071-E, 072-E, 073-E, 076-E y 079-E, con la finalidad de adecuar el presupuesto a las necesidades reales de operación de la delegación.

Elaboró



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

Revisó



Mtro. Miguel Ángel Gedillo Hernández  
Director General de Administración

031

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

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

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

	E-M	2.0	B) La variación que se presenta, se debe a que en los registros de nómina a personal eventual el cálculo del crédito al salario hace que el importe neto sea mayor al importe bruto.	6,364.6	B) Se presenta variación toda vez que el recurso solicitado se tenía contemplado para la adquisición de materiales de construcción y eléctricos no adquiridos, ya que las obras programada para su ejecución no se realizaron por problemas vecinales.
3000	E-O	21,628.6	A) Se presenta variación en el capítulo, ya que de conformidad con lo establecido en el oficio-circular SF/DF/300/2001 del Secretario de Finanzas, mediante el cual comunicó que era necesario realizar la transferencia de recursos presupuestales a la Secretaría de Seguridad Pública, hasta en tanto no se aprobara la normatividad que otorgue a los órganos políticos administrativos las atribuciones correspondientes. Se realizó la afectación número 007-E.	-1,534.2	A) La diferencia existente se originó principalmente por el déficit existente en gastos de carácter prioritarios, tal es el caso del mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo; por lo que se realizaron las afectaciones programático presupuestales, 107-E, 109-E, 112-E y 117-E

Elaboró



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

Revisó



Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández  
Director General de Administración

032

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

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

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

		Adicionalmente, se realizaron las adecuaciones presupuestales 038-E, 039-E, 047-E, 050-E, 073-E, 076-E y 077-E, con la finalidad de adecuar el presupuesto a las necesidades reales de operación, y contar con los recursos suficientes para la realización de espectáculos culturales y contratación de arrendamientos necesarios para llevar a cabo las actividades programadas.		
	E-M	0.0	B) No se presenta variación.	0.0 No Aplica
4000	E-O	14,512.9	A) Se presenta variación en el capítulo, ya que de conformidad con lo establecido en el oficio-circular SF/DF/300/2001 del Secretario de Finanzas, se comunicó que era necesario realizar la transferencia de recursos presupuestales a la Secretaría de Seguridad Pública, hasta en tanto no se aprobara la normatividad que otorgue a los órganos políticos administrativos las atribuciones correspondientes. Se realizó la afectación	0.0 No Aplica

Elaboró

Revisó

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

  
Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández  
Director General de Administración

033

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

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


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

		número 007-E.  Adicionalmente, se realizaron las adecuaciones presupuestales para cubrir el déficit que se presentó en la partida ayudas culturales y sociales, realizando las afectaciones programático presupuestales 038-E, 047-E, 057-E, 058-E, 076-E, 091-E, 095-E, 096-E, 112-E y 117-E.			
	E-M	0.0	B) No se presenta variación	0.0	B) No se presenta variación.
5000	E-O	0.0	No Aplica	-7,427.5	A) Se realizaron las afectaciones programático presupuestal 004-E, 012-E, 030-E, 047-E, 050-E, 060-E, 064-E y 072-E con la finalidad de adecuar el presupuesto a las necesidades reales de operación, y estar en posibilidades de contar con el material de construcción necesario para el mantenimiento de la infraestructura urbana, así como el equipo terrestre

Elaboró

Revisó

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

  
Mtro. Miguel Angel Cedillo Hernández  
Director General de Administración

034

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

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

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.
----------	---	--	--	--

				necesario para llevar a cabo el mantenimiento de la carpeta asfáltica.
	E-M	0.0	No Aplica	2,542.2 B)Debido a los ahorros en la adquisición de los bienes muebles, se presenta la variación.
6000	E-O	0.0	No Aplica	23,425.1 A) La variación principal se debe a la adecuación presupuestal 027-E para realizar los estudios de preinversión necesarios de las obras de mantenimiento a escuelas de nivel primaria. Adicionalmente se realizaron las afectaciones 004-E, 013-E, 014-E, 029-E, 031-E, 032-E, 045-E, 056-E, 072-E, 074-E, 079-E y 082-E, con la finalidad de adecuar los recursos de la obra por contrato y los estudios de preinversión y así estar en posibilidades de alcanzar las metas programadas.

Elaboró

Revisó

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

  
Mtro. Miguel Angel Cedillo Hernández  
Director General de Administración

035

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

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

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	6,561.7	B) La variación principal se debió a problemas vecinales que no permitieron la ejecución de las obras. Se dio también el incumplimiento de la empresas encargadas de los trabajos, y por ello, se aplicaron las sanciones correspondientes de acuerdo a la Ley de Obras Públicas y lo establecido en los contratos respectivos
--	-----	-----	-----------	---------	--

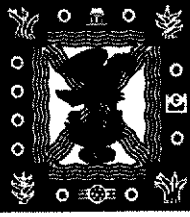
Elaboró

Revisó

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

  
Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández  
Director General de Administración

036



**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL**  
**GOBIERNO DELEGACIONAL DE CUAJIMALPA DE MORELOS**

*La Provincia del Distrito Federal*



# **EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL**

*Con Financiamiento ( Crédito )*

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

SECTOR:			02	SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION		MAYO, 2002		
UNIDAD RESPONSABLE:			05	DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS							
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO						
P	PE	AI			CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO			(MILES DE
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	PESOS CON UN DECIMAL)
03			<b>Participación Ciudadana</b>					430.0	0.0	0.0	
	00		Acciones del Programa Normal					430.0	0.0	0.0	
	06	01	Realizar acciones de concertación y participación ciudadana Por el bien de todos, primero los pobres	Acción	0.000	0.000	0.000	430.0	0.0	0.0	
		01	Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	Acción	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0	
12			<b>Seguridad Pública</b>					0.0	0.0	0.0	
	06		Por el bien de todos, primero los pobres					0.0	0.0	0.0	
		08	Realizar programas preventivos de seguridad, control del orden público y de combate a la delincuencia	Acción	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0	
13			<b>Protección civil</b>					0.0	0.0	0.0	
	00		Acciones del Programa Normal					0.0	0.0	0.0	
		05	Realizar programas de ayuda social en casos de emergencia en población abierta	Programa	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0	
20			<b>Administración Central</b>					4,420.0	642.0	642.0	
	00		Acciones del Programa Normal					4,420.0	642.0	642.0	
		01	Otorgar servicio de apoyo administrativo	A/P	0.000	0.000	0.000	4,250.0	642.0	642.0	
		36	Elaborar y mantener actualizados los padrones habitacional, mercantil y poblacional	Padrón	0.000	0.000	0.000	170.0	0.0	0.0	
		37	Brindar servicios a la ciudadanía a través de los juzgados cívicos y del registro civil	Servicio	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0	
23			<b>Modernización de la Administración Pública</b>					1,078.6	973.6	684.4	
	00		Acciones del Programa Normal					1,078.6	973.6	684.4	
		02	Instrumentar Medidas de Simplificación Administrativa, Modernización y Mejoramiento de Atención al Público	Programa	1.000	1.000	1.000	1,078.6	973.6	684.4	
25			<b>Infraestructura para la Educación Preescolar</b>					197.0	197.0	129.9	
	00		Acciones del Programa Normal					197.0	197.0	129.9	
		08	Conservar y mantener planteles de nivel preescolar	Inmueble	7.000	7.000	7.000	197.0	197.0	129.9	
		09	Construir escaleras de emergencia	Escalera	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0	
26			<b>Infraestructura para la Educación Primaria</b>					170.0	170.0	116.9	
	00		Acciones del Programa Normal					170.0	170.0	116.9	
		08	Conservar y mantener planteles de nivel primaria	Inmueble	7.000	7.000	7.000	170.0	170.0	116.9	
		09	Construir escaleras de emergencia	Escalera	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0	
27			<b>Infraestructura para la Educación Secundaria</b>					109.0	109.0	51.0	
	00		Acciones del Programa Normal					109.0	109.0	51.0	
		08	Conservar y mantener planteles de nivel secundaria	Inmueble	2.000	2.000	2.000	109.0	109.0	51.0	



EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

SECTOR:			02	SECRETARÍA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION		MAYO, 2002	
UNIDAD RESPONSABLE:			05	DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS			AVANCE FISICO-FINANCIERO			
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
28			<b>Becas e Intercambio Educativo</b>				0.0	0.0	0.0	
	00		Acciones del Programa Normal				0.0	0.0	0.0	
		02	Otorgar becas a hijos de trabajadores del G.D.F.	Beca	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
	01		Alianza para el Bienestar							
		03	Otorgar becas a niños en solidaridad	Beca	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
	06		Por el bien de todos, primero los pobres							
		02	Otorgar becas a hijos de trabajadores del G.D.F.	Beca	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
29			<b>Capacitación a Servidores Públicos</b>				0.0	0.0	0.0	
	00		Acciones del Programa Normal				0.0	0.0	0.0	
		01	Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	Curso	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
	06		Por el bien de todos, primero los pobres							
		02	Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	Curso	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
31			<b>Atención y Apoyo a la Cultura, Recreación y Esparcimiento</b>				420.0	0.0	0.0	
	00		Acciones del Programa Normal				420.0	0.0	0.0	
		01	Realizar eventos de recreación y esparcimiento	Evento	0.000	0.000	0.000	420.0	0.0	0.0
		02	Realizar eventos culturales	Evento	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
		03	Realizar eventos cívicos	Evento	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
32			<b>Infraestructura para el Desarrollo y Promoción de la Cultura</b>				8,277.0	5,520.8	4,229.0	
	00		Acciones del Programa Normal				8,277.0	5,520.8	4,229.0	
		04	Conservar y mantener bibliotecas	Inmueble	10.000	10.000	10.000	1,240.0	1,215.2	777.9
		06	Conservar y mantener sitios históricos	Inmueble	1.000	1.000	1.000	5,897.0	2,619.6	2,145.4
		07	Conservar centros culturales	Inmueble	2.000	2.000	2.000	1,140.0	1,686.0	1,305.7
33			<b>Desarrollo del Deporte</b>				0.0	0.0	0.0	
	00		Acciones del Programa Normal				0.0	0.0	0.0	
		12	Organizar eventos deportivos	Evento	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
34			<b>Infraestructura para el Deporte</b>				2,758.0	2,818.2	2,600.5	
	00		Acciones del Programa Normal				2,758.0	2,818.2	2,600.5	
		03	Conservar y mantener centros deportivos	Centro	16.000	16.000	3.000	1,015.0	1,055.0	856.0
		04	Conservar y mantener módulos deportivos	Modulo	8.000	8.000	8.000	1,743.0	1,763.2	1,744.5
38			<b>Construcción, ampliación y mantenimiento de unidades de atención medica</b>				160.0	46.5	46.5	

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

SECTOR:			02	SECRETARÍA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION			MAYO, 2002	
UNIDAD RESPONSABLE:			05	DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS							
CLAVE				DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
P	PE	AI	CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO			(MILES DE		
			ORIGINAL			MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	PESOS CON UN DECIMAL)
		00		Acciones del Programa Normal					160.0	46.5	46.5
		01		Dar mantenimiento preventivo y correctivo a unidades de atención médica	Inmueble	3.000	3.000	3.000	160.0	46.5	46.5
44				<b>Protección Social</b>					<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
		00		Acciones del Programa Normal					0.0	0.0	0.0
		01		Procurar atención a niños en guarderías	Niño	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
		11		Proporcionar servicios funerarios gratuitos a población abierta	Servicio	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
		13		Realizar ayudas sociales diversas	Persona	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
		01		<b>Alianza para el Bienestar</b>					0.0	0.0	0.0
		02		Brindar apoyo a maestros jubilados y pensionados	Persona	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
		04		Realizar brigadas de asistencia social	Evento	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
		25		Otorgar despensas a niños en solidaridad	Despensa	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
	06			<b>Por el bien de todos, primero los pobres</b>					0.0	0.0	0.0
		01		Procurar atención a niños en guarderías	Niño	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
		33		Operar los comites vecinales	Comité	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
46				<b>Infraestructura Social</b>					<b>478.0</b>	<b>338.6</b>	<b>246.8</b>
		00		Acciones del Programa Normal					478.0	338.6	246.8
		03		Conservar y mantener centros de desarrollo social y comunit.	Inmueble	5.000	5.000	5.000	238.0	98.6	98.6
		04		Conservar y mantener guarderías	Inmueble	1.000	1.000	1.000	120.0	120.0	60.0
		06		Conservar y mantener panteones	Panteon	0.000	0.000	0.000	120.0	120.0	88.2
50				<b>Fomento y Regulación del Comercio</b>					<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
		00		Acciones del Programa Normal					0.0	0.0	0.0
		15		Llevar el registro de los pagos realizados por el uso y aprovechamiento de la vía pública	Pago	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
51				<b>Infraestructura para el Abasto y el Comercio</b>					<b>3,428.7</b>	<b>2,312.1</b>	<b>874.2</b>
		00		Acciones del Programa Normal					3,428.7	2,312.1	874.2
		01		Conservar y mantener mercados publicos	Inmueble	1.000	1.000	1.000	3,428.7	2,312.1	874.2
56				<b>Produccion y Fomento de la Actividad Agricola y Pecuaria</b>					<b>340.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
		00		Acciones del Programa Normal					340.0	0.0	0.0
		02		Dar cursos de capacitación a productores agropecuarios	Curso	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
		03		Incorporar tierras a la producción agropecuaria	Hectárea	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
		04		Proporcionar la asesoría y asistencia técnica a los productores rurales del D.F.	Asesoría	0.000	0.000	0.000	340.0	0.0	0.0
		08		Fomento para la cría y engorda de especies menores	Acción	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

SECTOR:			02	SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION		MAYO, 2002	
UNIDAD RESPONSABLE:			05	DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS						
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
P	PE	AJ			CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO		(MILES DE
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	PESOS CON UN DECIMAL)
58			<b>Infraestructura Urbana</b>				23,453.3	26,989.7	17,985.8	
	00		Acciones del Programa Normal				23,453.3	26,989.7	17,985.8	
	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	300.000	300.000	300.000	166.3	0.0	0.0
	07		Efectuar balizamiento vehicular y peatonal	M	0.000	0.000	0.000	800.0	1,544.5	1,162.5
	08		Instalar luminarias nuevas	Luminaria	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
	11		Conservar y mantener la carpeta asfáltica	M2	44,000.000	44,000.000	25,783.550	13,565.0	18,369.3	13,290.5
	15		Conservar y mantener banquetas	M2	6,400.000	6,400.000	2,837.290	1,400.0	1,400.0	878.4
	16		Conservar y mantener guarniciones	M	6,500.000	6,500.000	1,321.080	1,000.0	1,000.0	726.6
	22		Conservar, mantener y rehabilitar el alumbrado público	Pieza	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
	23		Conservar, mantener y rehabilitar áreas verdes urbanas	M2	0.000	0.000	35,525.000	3,270.0	423.9	335.8
	24		Conservar y mantener señalamiento vial	Pieza	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
	28		Realizar acciones para la conservación de la imagen urbana	Acción	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
	29		Estabilizar, regenerar y rehabilitar taludes	M3	6,800.000	7,646.000	936.000	3,060.0	3,060.0	1,444.5
	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	192.0	192.0	147.5
	45		Conservar y mantener empedrados en calles y adoquines	M2	0.000	3,570.000	0.000	0.0	1,000.0	0.0
60			<b>Suministro de Agua Potable</b>				2,550.0	2,359.3	1,930.1	
	00		Acciones del Programa Normal				2,550.0	2,359.3	1,930.1	
	07		Repartir agua potable en pipas	M3	0.000	0.000	0.000	2,550.0	2,359.3	1,930.1
61			<b>Construcción y Adecuación para Agua Potable</b>				600.0	1,563.9	1,563.9	
	00		Acciones del Programa Normal				600.0	1,563.9	1,563.9	
	32		Conservar y mantener la red secundaria de agua potable	Km	8.000	8.000	3.000	250.0	716.8	716.8
	33		Reparar fugas de agua	Fuga	1,400.000	1,400.000	620.000	190.0	831.8	831.8
	36		Ampliar la red secundaria de agua potable	Km	0.800	0.800	0.400	160.0	15.3	15.3
62			<b>Infraestructura para el Drenaje y Tratamiento de Aguas Negras</b>				3,024.0	4,815.1	4,315.0	
	00		Acciones del Programa Normal				3,024.0	4,815.1	4,315.0	
	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	100.000	100.000	43.000	2,950.0	4,358.0	4,016.8
	42		Realizar limpieza y desazolve de colectores, atarjeas y pozos de visita	M3	2,300.000	2,300.000	800.000	74.0	457.1	298.2
64			<b>Construcción y Mantenimiento de Edificios Administrativos</b>				6,865.8	7,200.1	5,301.4	
	00		Acciones del Programa Normal				6,865.8	7,200.1	5,301.4	

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)


SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACION	MAYO, 2002
UNIDAD RESPONSABLE:	05	DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS		

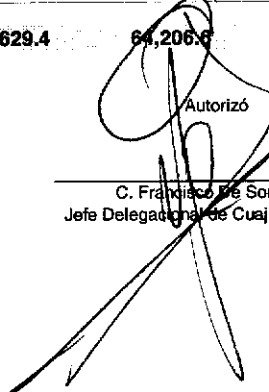
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO		
P	PE	AI					ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
		01	Conservar y ampliar inmuebles públicos	Inmueble	4.000	4.000	3.000	600.5	2,772.0	2,730.4
		02	Conservar y mantener inmuebles públicos	Inmueble	16.000	16.000	10.000	6,265.3	4,428.1	2,571.0
	06		Por el bien de todos, primero los pobres					0.0	0.0	0.0
		02	Realizar trabajos de acondicionamiento, adaptacion y remodelacion a inmuebles publicos	Inmueble	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
67			<b>Control de Residuos Solidos</b>					<b>6,570.0</b>	<b>8,150.7</b>	<b>8,020.4</b>
	00		Acciones del Programa Normal					6,570.0	8,150.7	8,020.4
		01	Realizar la recoleccion de basura	Tonelada	0.000	0.000	0.000	4,250.0	6,230.7	6,230.7
		02	Limpiar barrancas	Tonelada	10,000.000	10,000.000	10,779.000	1,920.0	1,920.0	1,789.7
		03	Barrido manual y mecanico en las vialidades secundarias	Tonelada	0.000	0.000	0.000	400.0	0.0	0.0
69			<b>Preservacion y Restauracion de Ecosistemas</b>					<b>1,300.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
	00		Acciones del Programa Normal					1,300.0	0.0	0.0
		03	Realizar acciones de forestacion y reforestacion	Planta y E.V.	0.000	0.000	0.000	200.0	0.0	0.0
		27	Podar árboles	Arbol	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
		28	Preservar parques nacionales ecologicos	Hectarea	0.000	0.000	0.000	1,000.0	0.0	0.0
		32	Cortar arboles muertos	Arbol	100.000	100.000	14.000	100.0	0.0	0.0
71			<b>Regulación del transporte urbano</b>					<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
	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

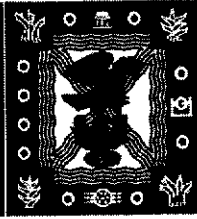
TOTAL DELEGACIONAL

66,629.4      64,206.8      48,737.8

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

Revisó  
  
Mtro. Miguel Angel Cedillo Hernández  
Director General de Administración

Autorizó  
  
C. Francisco de Souza M.  
Jefe Delegacional de Cuajimalpa de Morelos



**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL**  
**GOBIERNO DELEGACIONAL DE CUAJIMALPA DE MORELOS**

*La Provincia del Distrito Federal*



**EGRESOS POR ACTIVIDAD**  
**INSTITUCIONAL**  
*Con Recursos Federales*

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES

SECTOR:			02	SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION			MAYO, 2002
UNIDAD RESPONSABLE:			05	DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS			AVANCE FISICO-FINANCIERO			
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AJ			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
03			<b>Participación Ciudadana</b>					0.0	0.0	0.0
	00		Acciones del Programa Normal					0.0	0.0	0.0
	01		Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	Acción	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
	06		Por el bien de todos, primero los pobres					0.0	0.0	0.0
	01		Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	Acción	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
12			<b>Seguridad Pública</b>					0.0	0.0	0.0
	06		Por el bien de todos, primero los pobres					0.0	0.0	0.0
	08		Realizar programas preventivos de seguridad, control del orden público y de combate a la delincuencia	Acción	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
13			<b>Proteccion civil</b>					0.0	0.0	0.0
	00		Acciones del Programa Normal					0.0	0.0	0.0
	05		Realizar programas de ayuda social en casos de emergencia en poblacion abierta	Programa	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
20			<b>Administración Central</b>					0.0	0.0	0.0
	00		Acciones del Programa Normal					0.0	0.0	0.0
	01		Otorgar servicio de apoyo administrativo	A/P	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
	36		Elaborar y mantener actualizados los padrones habitacional, mercantil y poblacional	Padrón	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
	37		Brindar servicios a la ciudadanía a través de los juzgados cívicos y del registro civil	Servicio	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
23			<b>Modernización de la Administración Pública</b>					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			<b>Infraestructura para la Educación Preescolar</b>					4,300.0	3,343.9	3,343.9
	00		Acciones del Programa Normal					4,300.0	3,343.9	3,343.9
	08		Conservar y mantener planteles de nivel preescolar	Inmueble	12.000	12.000	12.000	3,500.0	3,343.9	3,343.9
	09		Construir escaleras de emergencia	Escalera	1.000	1.000	1.000	800.0	0.0	0.0
26			<b>Infraestructura para la Educación Primaria</b>					7,100.0	5,592.7	5,592.7
	00		Acciones del Programa Normal					7,100.0	5,592.7	5,592.7
	08		Conservar y mantener planteles de nivel primaria	Inmueble	18.000	18.000	18.000	6,300.0	5,592.7	5,592.7
	09		Construir escaleras de emergencia	Escalera	1.000	1.000	1.000	800.0	0.0	0.0
27			<b>Infraestructura para la Educación Secundaria</b>					3,600.0	3,229.2	3,229.2
	00		Acciones del Programa Normal					3,600.0	3,229.2	3,229.2
	08		Conservar y mantener planteles de nivel primaria	Inmueble	6.000	6.000	6.000	3,600.0	3,229.2	3,229.2
28			<b>Becas e Intercambio Educativo</b>					0.0	0.0	0.0

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES

SECTOR:		02	SECRETARIA DE GOBIERNO		FECHA DE ELABORACION		MAYO, 2002		
UNIDAD RESPONSABLE:		05	DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS						
CLAVE			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI		ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
	00		Acciones del Programa Normal				0.0	0.0	0.0
	02		Otorgar becas a hijos de trabajadores del G.D.F.	Beca	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0
	01		Alianza para el Bienestar				0.0	0.0	0.0
	03		Otorgar becas a niños en solidaridad	Beca	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0
	06		Por el bien de todos, primero los pobres				0.0	0.0	0.0
	02		Otorgar becas a hijos de trabajadores del G.D.F.	Beca	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0
29			<b>Capacitación a Servidores Públicos</b>				<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
	00		Acciones del Programa Normal				0.0	0.0	0.0
	01		Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	Curso	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0
	06		Por el bien de todos, primero los pobres				0.0	0.0	0.0
	02		Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	Curso	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0
31			<b>Atención y Apoyo a la Cultura, Recreación y Esparcimiento</b>				<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
	00		Acciones del Programa Normal				0.0	0.0	0.0
	01		Realizar eventos de recreación y esparcimiento	Evento	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0
	02		Realizar eventos culturales	Evento	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0
	03		Realizar eventos cívicos	Evento	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0
32			<b>Infraestructura para el Desarrollo y Promoción de la Cultura</b>				<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
	00		Acciones del Programa Normal				0.0	0.0	0.0
	04		Conservar y mantener bibliotecas	Inmueble	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0
	06		Conservar y mantener sitios históricos	Inmueble	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0
	07		Conservar centros culturales	Inmueble	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0
33			<b>Desarrollo del Deporte</b>				<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
	00		Acciones del Programa Normal				0.0	0.0	0.0
	12		Organizar eventos deportivos	Evento	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0
34			<b>Infraestructura para el Deporte</b>				<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
	00		Acciones del Programa Normal				0.0	0.0	0.0
	03		Conservar y mantener centros deportivos	Centro	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0
	04		Conservar y mantener módulos deportivos	Modulo	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0
38			<b>Construcción, Ampliación y Mantenimiento de Unidades de Atención Médica</b>				<b>980.0</b>	<b>643.5</b>	<b>643.5</b>
	00		Acciones del Programa Normal				980.0	643.5	643.5

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES

SECTOR:			02	SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION			MAYO, 2002	
UNIDAD RESPONSABLE:			05	DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS							
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	
		01		Dar mantenimiento preventivo y correctivo a unidades de atención medica	Inmueble	9.000	9.000	3.000	980.0	643.5	643.5
44				<b>Protección Social</b>					0.0	0.0	0.0
	00			Acciones del Programa Normal					0.0	0.0	0.0
		01		Procurar atención a niños en guarderías	Niño	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
		11		Proporcionar servicios funerarios gratuitos a población abierta	Servicio	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
		13		Realizar ayudas sociales diversas	Persona	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
	01			<b>Alianza para el Bienestar</b>					0.0	0.0	0.0
		02		Brindar apoyo a maestros jubilados y pensionados	Persona	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
		04		Realizar brigadas de asistencia social	Evento	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
		25		Otorgar despensas a niños en solidaridad	Despensa	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
	06			<b>Por el bien de todos, primero los pobres</b>					0.0	0.0	0.0
		01		Procurar atención a niños en guarderías	Niño	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
		33		Operar los comites vecinales	Comité	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
46				<b>Infraestructura Social</b>					11,269.3	8,154.1	8,154.1
	00			Acciones del Programa Normal					11,269.3	8,154.1	8,154.1
		03		Conservar y mantener centros de desarrollo social y comunit.	Inmueble	12.000	11.000	11.000	3,479.3	2,299.6	2,299.6
		04		Conservar y mantener guarderías	Inmueble	8.000	9.000	1.000	4,670.0	2,164.6	2,164.6
		06		Conservar y mantener panteones	Panteon	5.000	4.000	1.000	3,120.0	3,689.9	3,689.9
50				<b>Fomento y Regulación del Comercio</b>					0.0	0.0	0.0
	00			Acciones del Programa Normal					0.0	0.0	0.0
		15		Llevar el registro de los pagos realizados por el uso y aprovechamiento de la vía pública	Pago	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
51				<b>Infraestructura para el Abasto y el Comercio</b>					0.0	0.0	0.0
	00			Acciones del Programa Normal					0.0	0.0	0.0
		01		Conservar y mantener mercados publicos	Inmueble	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
56				<b>Producción y Fomento de la Actividad Agrícola y Pecuaria</b>					0.0	0.0	0.0
	00			Acciones del Programa Normal					0.0	0.0	0.0
		02		Dar cursos de capacitación a productores agropecuarios	Curso	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
		03		Incorporar tierras a la producción agropecuaria	Hectárea	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
		04		Proporcionar la asesoría y asistencia técnica a los productores rurales del D.F.	Asesoría	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
		08		Fomento para la cría y engorda de especies menores	Acción	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
58				<b>Infraestructura Urbana</b>					8,393.6	7,954.3	7,954.3
	00			Acciones del Programa Normal					8,393.6	7,954.3	7,954.3



EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES

SECTOR:			02	SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION			MAYO, 2002
UNIDAD RESPONSABLE:			05	DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS						
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
					AVANCE FISICO-FINANCIERO					
		03	Ampliar la carpeta asfáltica	M2	5,400.000	5,400.000	4,050.000	1,100.0	731.0	731.0
		06	Instalar señalamiento vial, vertical y horizontal	Pieza	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
		07	Efectuar balizamiento vehicular y peatonal	M	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
		08	Instalar luminarias nuevas	Luminaria	150.000	150.000	150.000	1,120.0	1,900.9	1,900.9
		11	Conservar y mantener la carpeta asfáltica	M2	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
		15	Conservar y mantener banquetas	M2	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
		16	Conservar y mantener guarniciones	M	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
		22	Conservar, mantener y rehabilitar el alumbrado publico	Pieza	200.000	200.000	200.000	1,973.6	1,524.3	1,524.3
		23	Conservar, mantener y rehabilitar areas verdes urbanas	M2	35,525.000	330,000.000	331,880.130	0.0	491.1	491.1
		24	Conservar y mantener señalamiento vial	Pieza	400.000	200.000	215.000	0.0	187.8	187.8
		28	Realizar acciones diversas para la conservacion de la imagen urbana	Accion	1.000	1.000	1.000	0.0	224.0	224.0
		29	Estabilizar, regenerar y rehabilitar taludes	M3	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
		40	Construir banquetas	M2	4,500.000	4,500.000	529.400	650.0	191.3	191.3
		41	Construir guarniciones	M	0.000	275.000	482.110	350.0	453.9	453.9
		42	Construir muros de contención	M3	2,500.000	2,500.000	14.320	3,200.0	2,250.0	2,250.0
		45	Conservar y mantener empedrados en calles y adoquines	M2	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
<b>60</b>			<b>Suministro de Agua Potable</b>					<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
		00	Acciones del Programa Normal					0.0	0.0	0.0
		07	Reparar agua potable en pipas	M3	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
<b>61</b>			<b>Construccion y Adecuacion para Agua Potable</b>					<b>2,374.1</b>	<b>916.3</b>	<b>916.3</b>
		00	Acciones del Programa Normal					2,374.1	916.3	916.3
		32	Conservar y mantener la red secundaria de agua potable	Km	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
		33	Reparar fugas de agua	Fuga	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
		36	Ampliar la red secundaria de agua potable	Km	4.000	4.000	4.000	2,374.1	916.3	916.3
<b>62</b>			<b>Infraestructura para el Drenaje y Tratamiento de Aguas Negras</b>					<b>1,860.0</b>	<b>1,896.7</b>	<b>1,896.7</b>
		00	Acciones del Programa Normal					1,860.0	1,896.7	1,896.7
		21	Ampliar la red secundaria de drenaje	Km	0.000	0.000	0.000	0.0	215.2	215.2
		39	Conservar y mantener la red secundaria de drenaje	Km	2.300	2.300	2.300	1,860.0	1,588.2	1,588.2
		42	Realizar limpieza y desazolve de colectores, atarjeas y pozos de visita	M3	0.000	0.000	0.000	0.0	93.3	93.3
<b>64</b>			<b>Construcción y Mantenimiento de Edificios Administrativos</b>					<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
		00	Acciones del Programa Normal					0.0	0.0	0.0
		01	Conservar y ampliar inmuebles públicos	Inmueble	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
		02	Conservar y mantener inmuebles públicos	Inmueble	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES

SECTOR:			02	SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION			MAYO, 2002
UNIDAD RESPONSABLE:			05	DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS						
CLAVE		DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
P	PE			AI	ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		06	Por el bien de todos, primero los pobres					0.0	0.0	0.0
		02	Realizar trabajos de acondicionamiento, adaptacion y remodelacion a inmuebles publicos	Inmueble	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
67			<b>Control de Residuos Solidos</b>					0.0	0.0	0.0
		00	Acciones del Programa Normal					0.0	0.0	0.0
		01	Realizar la recoleccion de basura	Tonelada	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
		02	Limpiar barrancas	Tonelada	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
		03	Barrido manual y mecanico en las vialidades secundarias	Tonelada	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
69			<b>Preservacion y Restauracion de Ecosistemas</b>					0.0	0.0	0.0
		00	Acciones del Programa Normal					0.0	0.0	0.0
		03	Realizar acciones de forestacion y reforestacion	Planta y E.V.	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
		27	Podar arboles	Arbol	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
		28	Preservar parques nacionales ecologicos	Hectarea	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
		32	Cortar arboles muertos	Arbol	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
71			<b>Regulación del transporte urbano</b>					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

39,877.0

31,730.7

31,730.7

Elaboró

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

Revisó

Mtro. Miguel Angel Gadillo Hernández  
Director General de Administración

Autorizó

C. Francisco De Souza M.  
Jefe Delegación de Cuajimalpa de Morelos



**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL**  
**GOBIERNO DELEGACIONAL DE CUAJIMALPA DE MORELOS**

*La Provincia del Distrito Federal*



# **EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL**

*Con Recursos Propios y/o Fiscales*

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR:			02	SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION			MAYO, 2002
UNIDAD RESPONSABLE:			05	DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS						
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			RECURSOS FISCALES Y/O PROPIOS		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
03			<b>Participación Ciudadana</b>				305.6	12,968.9	12,968.9	
	00		Acciones del Programa Normal				305.6	228.9	228.9	
	01		Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	Acción	1,612.000	1,612.000	2,181.000	305.6	228.9	228.9
	06		Por el bien de todos, primero los pobres				0.0	12,740.0	12,740.0	
	01		Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	Acción	0.000	36.000	0.000	0.0	12,740.0	12,305.8
12			<b>Seguridad Publica</b>				54,421.5	0.0	0.0	
	06		Por el bien de todos, primero los pobres				54,421.5	0.0	0.0	
	08		Realizar programas preventivos de seguridad, control del orden publico y de combate a la delincuencia	Acción	1.000	0.000	0.000	54,421.5	0.0	0.0
13			<b>Proteccion civil</b>				189.7	272.8	272.8	
	00		Acciones del Programa Normal				189.7	272.8	272.8	
	05		Realizar programas de ayuda social en casos de emergencia en poblacion abierta	Programa	3.000	3.000	3.000	189.7	272.8	272.8
20			<b>Administración Central</b>				137,194.3	153,696.8	153,696.8	
	00		Acciones del Programa Normal				137,194.3	153,696.8	153,696.8	
	01		Otorgar servicio de apoyo administrativo	A/P	1.000	1.000	1.000	130,835.5	147,492.8	147,492.8
	36		Elaborar y mantener actualizados los padrones habitacional, mercantil y poblacional	Padrón	1.000	1.000	1.000	5,706.1	5,551.3	5,551.3
	37		Brindar servicios a la ciudadanía a través de los juzgados cívicos y del registro civil	Servicio	88,000.000	88,000.000	84,916.000	652.7	652.7	652.7
23			<b>Modernización de la Administración Pública</b>				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			<b>Infraestructura para la Educacion Preescolar</b>				266.5	245.3	245.3	
	00		Acciones del Programa Normal				266.5	245.3	245.3	
	08		Conservar y mantener planteles de nivel preescolar	Inmueble	0.000	0.000	0.000	266.5	245.3	245.3
	09		Construir escaleras de emergencia	Escalera	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
26			<b>Infraestructura para la Educacion Primaria</b>				0.3	0.3	0.3	
	00		Acciones del Programa Normal				0.3	0.3	0.3	
	08		Conservar y mantener planteles de nivel primaria	Inmueble	0.000	0.000	0.000	0.3	0.3	0.3
	09		Construir escaleras de emergencia	Escalera	1.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
27			<b>Infraestructura para la Educacion Secundaria</b>				0.1	0.1	0.1	
	00		Acciones del Programa Normal				0.1	0.1	0.1	
	08		Conservar y mantener planteles de nivel secundaria	Inmueble	0.000	0.000	0.000	0.1	0.1	0.1
28			<b>Becas e Intercambio Educativo</b>				1,148.4	734.4	734.4	
	00		Acciones del Programa Normal				363.8	0.0	0.0	

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR:			02	SECRETARÍA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION			MAYO, 2002
UNIDAD RESPONSABLE:			05	DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS						
CLAVE		DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			RECURSOS FISCALES Y/O PROPIOS			
P	PE			AI	ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
	02	Otorgar becas a hijos de trabajadores del G.D.F.	Beca	91.000	91.000	0.000	363.8	0.0	0.0	
01		Alianza para el Bienestar					734.4	734.4	734.4	
	03	Otorgar becas a niños en solidaridad	Beca	408.000	408.000	408.000	734.4	734.4	734.4	
	06	Por el bien de todos, primero los pobres					50.2	0.0	0.0	
	02	Otorgar becas a hijos de trabajadores del G.D.F.	Beca	12.000	0.000	0.000	50.2	0.0	0.0	
29		<b>Capacitación a Servidores Públicos</b>					<b>440.0</b>	<b>399.9</b>	<b>399.9</b>	
	00	Acciones del Programa Normal					400.0	399.9	399.9	
	01	Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	Curso	157.000	55.000	55.000	400.0	399.9	399.9	
	06	Por el bien de todos, primero los pobres					40.0	0.0	0.0	
	01	Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	Curso	1.000	0.000	0.000	40.0	0.0	0.0	
31		<b>Atención y Apoyo a la Cultura, Recreación y Esparcimiento</b>					<b>7,225.1</b>	<b>8,345.4</b>	<b>8,345.4</b>	
	00	Acciones del Programa Normal					7,225.1	8,345.4	8,345.4	
	01	Realizar eventos de recreación y esparcimiento	Evento	6.000	44.000	49.000	4,346.5	4,994.0	4,994.0	
	02	Realizar eventos culturales	Evento	19.000	19.000	109.000	1,945.0	1,919.8	1,919.8	
	03	Realizar eventos cívicos	Evento	12.000	12.000	124.000	933.6	1,431.8	1,431.8	
32		<b>Infraestructura para el Desarrollo y Promoción de la Cultura</b>					<b>0.2</b>	<b>0.8</b>	<b>0.8</b>	
	00	Acciones del Programa Normal					0.2	0.8	0.8	
	04	Conservar y mantener bibliotecas	Inmueble	0.000	0.000	0.000	0.0	0.6	0.6	
	06	Conservar y mantener sitios históricos	Inmueble	0.000	0.000	0.000	0.1	0.0	0.0	
	07	Conservar y mantener centros culturales	Inmueble	0.000	0.000	0.000	0.1	0.2	0.2	
33		<b>Desarrollo del Deporte</b>					<b>8,015.3</b>	<b>5,096.9</b>	<b>5,096.9</b>	
	00	Acciones del Programa Normal					8,015.3	5,096.9	5,096.9	
	12	Organizar eventos deportivos	Evento	6.000	6.000	32.000	8,015.3	5,096.9	5,096.9	
34		<b>Infraestructura para el Deporte</b>					<b>5.0</b>	<b>4.2</b>	<b>4.2</b>	
	00	Acciones del Programa Normal					5.0	4.2	4.2	
	03	Conservar y mantener centros deportivos	Centro	0.000	0.000	0.000	5.0	0.0	0.0	
	04	Conservar y mantener módulos deportivos	Modulo	0.000	0.000	0.000	0.0	4.2	4.2	
38		<b>Construcción, ampliación y mantenimiento de unidades de atención médica</b>					<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	
	00	Acciones del Programa Normal					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	

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES


SECTOR:			02	SECRETARÍA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION			MAYO, 2002
UNIDAD RESPONSABLE:			05	DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS						
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
P	PE	AI			CANTIDAD FISICA			RECURSOS FISCALES Y/O PROPIOS		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
44			<b>Protección Social</b>					<b>33,003.1</b>	<b>7,747.2</b>	<b>7,747.2</b>
	00		Acciones del Programa Normal					7,993.9	4,211.7	4,211.7
		01	Procurar atención a niños en guarderías	Niño	118.000	118.000	299.000	7,284.5	3,903.7	3,903.7
		11	Proporcionar servicios funerarios gratuitos a población abierta	Servicio	15.000	15.000	32.000	50.0	50.0	50.0
		13	Realizar ayudas sociales diversas	Persona	28.000	28.000	43,139.000	659.4	258.0	258.0
	01		<b>Alianza para el Bienestar</b>					<b>3,557.2</b>	<b>3,535.5</b>	<b>3,535.5</b>
		02	Brindar apoyo a maestros jubilados y pensionados	Persona	40.000	40.000	25.000	192.0	175.9	175.9
		04	Realizar brigadas de asistencia social	Evento	21.000	21.000	104.000	3,120.4	3,114.8	3,114.8
		25	Otorgar despensas a niños en solidaridad	Despensa	408.000	408.000	408.000	244.8	244.8	244.8
	06		<b>Por el bien de todos, primero los pobres</b>					<b>21,452.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
		01	Procurar atención a niños en guarderías	Niño	1.000	0.000	0.000	3,452.0	0.0	0.0
		33	Operar los comites vecinales	Comité	36.000	0.000	0.000	18,000.0	0.0	0.0
46			<b>Infraestructura Social</b>					<b>2,789.1</b>	<b>129.8</b>	<b>129.8</b>
	00		Acciones del Programa Normal					2,789.1	129.8	129.8
		03	Conservar y mantener centros de desarrollo social y comunit.	Inmueble	0.000	0.000	0.000	2,642.8	105.9	105.9
		04	Conservar y mantener guarderías	Inmueble	0.000	0.000	0.000	0.0	23.9	23.9
		06	Conservar y mantener panteones	Panteon	0.000	0.000	0.000	146.3	0.0	0.0
50			<b>Fomento y Regulación del Comercio</b>					<b>227.1</b>	<b>224.5</b>	<b>224.5</b>
	00		Acciones del Programa Normal					227.1	224.5	224.5
		15	Llevar el registro de los pagos realizados por el uso y aprovechamiento de la vía pública	Pago	2,796.000	2,796.000	1,628.000	227.1	224.5	224.5
51			<b>Infraestructura para el Abasto y el Comercio</b>					<b>192.9</b>	<b>0.1</b>	<b>0.1</b>
	00		Acciones del Programa Normal					192.9	0.1	0.1
		01	Conservar y mantener mercados publicos	Inmueble	4.000	4.000	4.000	192.9	0.1	0.1
56			<b>Producción y Fomento de la Actividad Agrícola y Pecuaria</b>					<b>5,324.6</b>	<b>3,465.0</b>	<b>3,465.0</b>
	00		Acciones del Programa Normal					5,324.6	3,465.0	3,465.0
		02	Dar cursos de capacitación a productores agropecuarios	Curso	20.000	20.000	20.000	927.2	812.0	812.0
		03	Incorporar tierras a la producción agropecuaria	Hectárea	80.000	80.000	80.000	2,520.9	783.8	783.8
		04	Proporcionar asesoría y asistencia técnica a los productores rurales del D.F.	Asesoría	100.000	100.000	100.000	1,720.2	1,697.3	1,697.3
		08	Fomento para la cria y engorda de especies menores	Accion	1,563.000	1,938.000	914.000	156.3	171.9	171.9
58			<b>Infraestructura Urbana</b>					<b>55,256.1</b>	<b>51,904.3</b>	<b>51,904.3</b>
	00		Acciones del Programa Normal					55,256.1	51,904.3	51,904.3
		03	Ampliar la carpeta asfáltica	M2	0.000	0.000	0.000	0.0	319.0	319.0
		06	Instalar señalamiento vial vertical y horizontal	Pieza	1,270.000	0.000	0.000	1,864.5	2,363.4	2,363.4
		07	Efectuar balizamiento vehicular y peatonal	M	350,000.000	350,000.000	257,096.000	3,539.1	3,482.7	3,482.7


EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

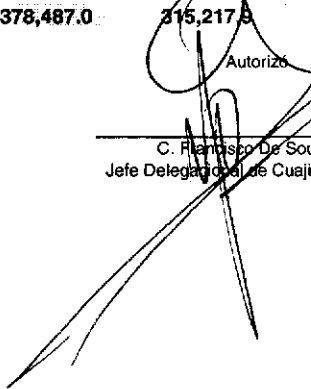
SECTOR:			02	SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION			MAYO, 2002
UNIDAD RESPONSABLE:			05	DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS			AVANCE FISICO-FINANCIERO			
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			RECURSOS FISCALES Y/O PROPIOS		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		08	Instalar luminarias nuevas	Luminaria	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
		11	Conservar y mantener la carpeta asfáltica	M2	60,000.000	72,403.000	67,390.930	16,895.0	16,306.3	16,306.3
		15	Conservar y mantener banquetas	M2	500.000	500.000	4,833.830	110.0	110.0	110.0
		16	Conservar y mantener guarniciones	M	800.000	800.000	2,534.000	135.0	135.0	135.0
		22	Conservar, mantener y rehabilitar el alumbrado público	Pieza	0.000	11,900.000	13,351.000	14,531.4	11,251.9	11,251.9
		23	Conservar, mantener y rehabilitar áreas verdes urbanas	M2	0.000	0.000	420,980.000	10,736.3	10,634.7	10,634.7
		24	Conservar y mantener señalamiento vial	Pieza	0.000	0.000	0.000	3,685.0	3,263.2	3,263.2
		28	Realizar acciones para la conservación de la imagen urbana	Acción	0.000	0.000	0.000	3,759.8	3,451.0	3,451.0
		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	2,509.770	0.0	304.2	304.2
		41	Construir guarniciones	M	3,340.000	3,065.000	796.390	0.0	0.0	0.0
		42	Construir muros de contención	M3	0.000	0.000	2,415.190	0.0	282.9	282.9
		45	Conservar y mantener empedrados en calles y adoquines	M2	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
60			<b>Suministro de Agua Potable</b>					<b>2,298.6</b>	<b>2,222.3</b>	<b>2,222.3</b>
	00		Acciones del Programa Normal					2,298.6	2,222.3	2,222.3
		07	Repartir agua potable en pipas	M3	20,000.000	20,000.000	15,170.000	2,298.6	2,222.3	2,222.3
61			<b>Construcción y Adecuación para Agua Potable</b>					<b>15,582.4</b>	<b>22,892.4</b>	<b>22,892.4</b>
	00		Acciones del Programa Normal					15,582.4	22,892.4	22,892.4
		32	Conservar y mantener la red secundaria de agua potable	Km	0.000	0.000	4.945	1,606.9	1,842.7	1,842.7
		33	Reparar fugas de agua	Fuga	0.000	0.000	468.000	13,975.5	19,689.8	19,689.8
		36	Ampliar la red secundaria de agua potable	Km	0.000	0.000	0.000	0.0	1,359.9	1,359.9
62			<b>Infraestructura para el Drenaje y Tratamiento de Aguas Negras</b>					<b>3,727.2</b>	<b>3,482.2</b>	<b>3,482.2</b>
	00		Acciones del Programa Normal					3,727.2	3,482.2	3,482.2
		21	Ampliar la red secundaria de drenaje	Km	0.000	0.000	0.000	0.0	1.1	1.1
		39	Conservar y mantener la red secundaria de drenaje	Km	0.000	0.000	0.000	2,567.1	1,821.7	1,821.7
		42	Realizar limpieza y desazolve de colectores, atarjeas y pozos de visita	M3	0.000	0.000	527.500	1,160.1	1,659.4	1,659.4
64			<b>Construcción y Mantenimiento de Edificios Administrativos</b>					<b>2,249.2</b>	<b>2,463.1</b>	<b>2,463.1</b>
	00		Acciones del Programa Normal					1,749.2	2,463.1	2,463.1
		01	Conservar y mantener inmuebles públicos	Inmueble	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
		02	Rehabilitar inmuebles públicos	Inmueble	10.000	10.000	16.000	1,749.2	2,463.1	2,463.1
	06		Por el bien de todos, primero los pobres					500.0	0.0	0.0
		02	Realizar trabajos de acondicionamiento, adaptación y remodelación a inmuebles públicos	Inmueble	1.000	0.000	0.000	500.0	0.0	0.0
67			<b>Control de Residuos Sólidos</b>					<b>38,685.4</b>	<b>33,843.0</b>	<b>33,843.0</b>
	00		Acciones del Programa Normal					38,685.4	33,843.0	33,843.0
		01	Realizar la recolección de basura	Tonelada	130,000.000	130,000.000	129,365.650	24,658.5	19,192.0	19,192.0
		02	Limpiar barrancas	Tonelada	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

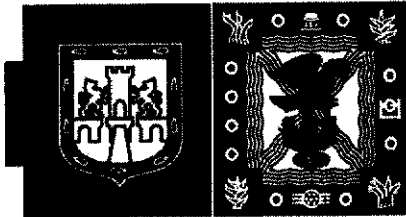
SECTOR:			02	SECRETARÍA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION			MAYO, 2002
UNIDAD RESPONSABLE:			05	DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS						
CLAVE		DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			RECURSOS FISCALES Y/O PROPIOS			
P	PE			AI	ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
				03	Barrido manual y mecánico en las vialidades secundarias	Tonelada	13,000.000	9,400.000	9,890.600	14,026.9
<b>69</b>			<b>Preservación y Restauración de Ecosistemas</b>					<b>9,192.0</b>	<b>4,868.4</b>	<b>4,868.4</b>
		00	Acciones del Programa Normal					9,192.0	4,868.4	4,868.4
		03	Realizar acciones de forestación y reforestación	Planta y E.V.	150,000.000	150,000.000	143,100.000	1,486.6	1,409.9	1,409.9
		27	Podar árboles	Árbol	12,000.000	14,000.000	9,080.000	70.1	120.9	120.9
		28	Preservar parques nacionales ecológicos	Hectárea	1,829.000	1,829.000	1,829.000	7,635.3	3,337.6	3,337.6
		32	Cortar árboles muertos	Árbol	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
<b>71</b>			<b>Regulación del transporte urbano</b>					<b>747.3</b>	<b>209.8</b>	<b>209.8</b>
		00	Acciones del Programa Normal					747.3	209.8	209.8
		02	Expedir licencias de conductor	Documento	1,200.000	1,200.000	8,806.000	747.3	209.8	209.8
<b>TOTAL DELEGACIONAL</b>								<b>378,487.0</b>	<b>315,217.9</b>	<b>315,217.9</b>

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

Revisó  
  
Mtro. Miguel Angel Cedillo Hernández  
Director General de Administración

Autorizó  
  
C. Flávio De Souza M.  
Jefe Delegación de Cuajimalpa de Morelos





**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL**  
**GOBIERNO DELEGACIONAL DE CUAJIMALPA DE MORELOS**

*La Provincia del Distrito Federal*



# **EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL**

*Con Recursos de Aplicación Automática*

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

SECTOR:			02	SECRETARÍA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACIÓN			MAYO, 2002
UNIDAD RESPONSABLE:			05	DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS						
CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
03			<b>Participación Ciudadana</b>				0.0	0.0	0.0	
	00		Acciones del Programa Normal				0.0	0.0	0.0	
		01	Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	Acción	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	
	06		Por el bien de todos, primero los pobres				0.0	0.0	0.0	
		01	Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	Acción	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	
12			<b>Seguridad Pública</b>				0.0	0.0	0.0	
	06		Por el bien de todos, primero los pobres				0.0	0.0	0.0	
		08	Realizar programas preventivos de seguridad, control del orden público y de combate a la delincuencia	Acción	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	
13			<b>Protección civil</b>				0.0	0.0	0.0	
	00		Acciones del Programa Normal				0.0	0.0	0.0	
		05	Realizar programas de ayuda social en casos de emergencia en población abierta	Programa	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	
20			<b>Administración Central</b>				0.0	0.0	0.0	
	00		Acciones del Programa Normal				0.0	0.0	0.0	
		01	Otorgar servicio de apoyo administrativo	A/P	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	
		36	Elaborar y mantener actualizados los padrones habitacional, mercantil y poblacional	Padrón	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	
		37	Brindar servicios a la ciudadanía a través de los juzgados cívicos y del registro civil	Servicio	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	
23			<b>Modernización de la Administración Pública</b>				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	
25			<b>Infraestructura para la Educación Preescolar</b>				0.0	0.0	0.0	
	00		Acciones del Programa Normal				0.0	0.0	0.0	
		08	Conservar y mantener planteles de nivel preescolar	Inmueble	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	
		09	Construir escaleras de emergencia	Escalera	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	
26			<b>Infraestructura para la Educación Primaria</b>				0.0	0.0	0.0	
	00		Acciones del Programa Normal				0.0	0.0	0.0	
		08	Conservar y mantener planteles de nivel primaria	Inmueble	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	
		09	Construir escaleras de emergencia	Escalera	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	
27			<b>Infraestructura para la Educación Secundaria</b>				0.0	0.0	0.0	
	00		Acciones del Programa Normal				0.0	0.0	0.0	
		08	Conservar y mantener planteles de nivel primaria	Inmueble	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	
28			<b>Becas e Intercambio Educativo</b>				0.0	0.0	0.0	

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

SECTOR:			02	SECRETARÍA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION			MAYO, 2002
UNIDAD RESPONSABLE:			05	DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS						
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
	00		Acciones del Programa Normal				0.0	0.0	0.0	
	02		Otorgar becas a hijos de trabajadores del G.D.F.	Beca	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	
	01		Alianza para el Bienestar				0.0	0.0	0.0	
	03		Otorgar becas a niños en solidaridad	Beca	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	
	06		Por el bien de todos, primero los pobres				0.0	0.0	0.0	
	02		Otorgar becas a hijos de trabajadores del G.D.F.	Beca	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	
<b>29</b>			<b>Capacitación a Servidores Públicos</b>				<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	
	00		Acciones del Programa Normal				0.0	0.0	0.0	
	01		Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	Curso	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	
	06		Por el bien de todos, primero los pobres				0.0	0.0	0.0	
	02		Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	Curso	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	
<b>31</b>			<b>Atención y Apoyo a la Cultura, Recreación y Esparcimiento</b>				<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	
	00		Acciones del Programa Normal				0.0	0.0	0.0	
	01		Realizar eventos de recreación y esparcimiento	Evento	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	
	02		Realizar eventos culturales	Evento	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	
	03		Realizar eventos cívicos	Evento	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	
<b>32</b>			<b>Infraestructura para el Desarrollo y Promoción de la Cultura</b>				<b>0.0</b>	<b>831.4</b>	<b>829.4</b>	
	00		Acciones del Programa Normal				0.0	831.4	829.4	
	04		Conservar y mantener bibliotecas	Inmueble	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	
	06		Conservar y mantener sitios históricos	Inmueble	0.000	0.000	0.000	0.0	831.4	
	07		Conservar centros culturales	Inmueble	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	
<b>33</b>			<b>Desarrollo del Deporte</b>				<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	
	00		Acciones del Programa Normal				0.0	0.0	0.0	
	12		Organizar eventos deportivos	Evento	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	
<b>34</b>			<b>Infraestructura para el Deporte</b>				<b>0.0</b>	<b>874.9</b>	<b>832.3</b>	
	00		Acciones del Programa Normal				0.0	874.9	832.3	
	03		Conservar y mantener centros deportivos	Centro	0.000	0.000	0.000	0.0	874.9	
	04		Conservar y mantener módulos deportivos	Modulo	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	
<b>38</b>			<b>Construcción, Ampliación y Mantenimiento de Unidades de Atención Médica</b>				<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	
	00		Acciones del Programa Normal				0.0	0.0	0.0	

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

SECTOR:			02	SECRETARÍA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION			MAYO, 2002	
UNIDAD RESPONSABLE:			05	DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS							
CLAVE				DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
						CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI		ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO		
		01	Dar mantenimiento preventivo y correctivo a unidades de atención médica	Inmueble	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0	
44			<b>Protección Social</b>					<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	
	00		Acciones del Programa Normal					0.0	0.0	0.0	
		01	Procurar atención a niños en guarderías	Niño	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0	
		11	Proporcionar servicios funerarios gratuitos a población abierta	Servicio	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0	
		13	Realizar ayudas sociales diversas	Persona	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0	
	01		<b>Alianza para el Bienestar</b>					0.0	0.0	0.0	
		02	Brindar apoyo a maestros jubilados y pensionados	Persona	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0	
		04	Realizar brigadas de asistencia social	Evento	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0	
		25	Otorgar despensas a niños en solidaridad	Despensa	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0	
	06		<b>Por el bien de todos, primero los pobres</b>					0.0	0.0	0.0	
		01	Procurar atención a niños en guarderías	Niño	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0	
		33	Operar los comités vecinales	Comité	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0	
46			<b>Infraestructura Social</b>					<b>0.0</b>	<b>1,829.6</b>	<b>1,829.1</b>	
	00		Acciones del Programa Normal					0.0	1,829.6	1,829.1	
		03	Conservar y mantener centros de desarrollo social y comunit.	Inmueble	0.000	1.000	1.000	0.0	1,092.0	1,091.9	
		04	Conservar y mantener guarderías	Inmueble	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0	
		06	Conservar y mantener panteones	Panteon	0.000	1.000	1.000	0.0	737.6	737.2	
50			<b>Fomento y Regulación del Comercio</b>					<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	
	00		Acciones del Programa Normal					0.0	0.0	0.0	
		15	Llevar el registro de los pagos realizados por el uso y aprovechamiento de la vía pública	Pago	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0	
51			<b>Infraestructura para el Abasto y el Comercio</b>					<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	
	00		Acciones del Programa Normal					0.0	0.0	0.0	
		01	Conservar y mantener mercados públicos	Inmueble	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0	
56			<b>Producción y Fomento de la Actividad Agrícola y Pecuaria</b>					<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	
	00		Acciones del Programa Normal					0.0	0.0	0.0	
		02	Dar cursos de capacitación a productores agropecuarios	Curso	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0	
		03	Incorporar tierras a la producción agropecuaria	Hectárea	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0	
		04	Proporcionar la asesoría y asistencia técnica a los productores rurales del D.F.	Asesoría	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0	
		06	Fomento para la cría y engorda de especies menores	Acción	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0	
58			<b>Infraestructura Urbana</b>					<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	
	00		Acciones del Programa Normal					0.0	0.0	0.0	

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

SECTOR:			02	SECRETARÍA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION			MAYO, 2002
UNIDAD RESPONSABLE:			05	DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS						
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		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	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
		07	Efectuar balizamiento vehicular y peatonal	M	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
		08	Instalar luminarias nuevas	Luminaria	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
		11	Conservar y mantener la carpeta asfáltica	M2	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
		15	Conservar y mantener banquetas	M2	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
		16	Conservar y mantener guarniciones	M	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
		22	Conservar, mantener y rehabilitar el alumbrado público	Pieza	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
		23	Conservar, mantener y rehabilitar áreas verdes urbanas	M2	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
		24	Conservar y mantener señalamiento vial	Pieza	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
		28	Realizar acciones diversas para la conservación de la imagen urbana	Accion	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
		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
		45	Conservar y mantener empedrados en calles y adoquines	M2	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
60			<b>Suministro de Agua Potable</b>					<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
		00	Acciones del Programa Normal					0.0	0.0	0.0
		07	Repartir agua potable en pipas	M3	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
61			<b>Construcción y Adecuación para Agua Potable</b>					<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
		00	Acciones del Programa Normal					0.0	0.0	0.0
		32	Conservar y mantener la red secundaria de agua potable	Km	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
		33	Reparar fugas de agua	Fuga	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
		36	Ampliar la red secundaria de agua potable	Km	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
62			<b>Infraestructura para el Drenaje y Tratamiento de Aguas Negras</b>					<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
		00	Acciones del Programa Normal					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
		39	Conservar y mantener la red secundaria de drenaje	Km	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
		42	Realizar limpieza y desazolve de colectores, atarjeas y pozos de visita	M3	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
64			<b>Construcción y Mantenimiento de Edificios Administrativos</b>					<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
		00	Acciones del Programa Normal					0.0	0.0	0.0
		01	Conservar y ampliar inmuebles públicos	Inmueble	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
		02	Conservar y mantener inmuebles públicos	Inmueble	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

SECTOR:	02	SECRETARÍA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACION	MAYO, 2002
UNIDAD RESPONSABLE:	05	DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS		

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI					ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
	06		Por el bien de todos, primero los pobres				0.0	0.0	0.0	
		02	Realizar trabajos de acondicionamiento, adaptacion y remodelacion a inmuebles publicos	Inmueble	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
67			<b>Control de Residuos Solidos</b>				0.0	0.0	0.0	
		00	Acciones del Programa Normal				0.0	0.0	0.0	
		01	Realizar la recoleccion de basura	Tonelada	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
		02	Limpisar barrancas	Tonelada	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
		03	Barrido manual y mecanico en las vialidades secundarias	Tonelada	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
69			<b>Preservacion y Restauracion de Ecosistemas</b>				0.0	0.0	0.0	
		00	Acciones del Programa Normal				0.0	0.0	0.0	
		03	Realizar acciones de forestacion y reforestacion	Planta y E.V.	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
		27	Podar arboles	Arbol	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
		28	Preservar parques nacionales ecologicos	Hectarea	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
		32	Cortar arboles muertos	Arbol	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
71			<b>Regulacion del transporte urbano</b>				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

0.0 3,535.9 3,499.8

Elaboró

Revisó

Autorizó

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

Mtro. Miguel Angel Cadillo Hernández  
Director General de Administración

C. Francisco de Souza M.  
Jefe Delegación de Cuajimalpa de Morelos



**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL**  
**GOBIERNO DELEGACIONAL DE CUAJIMALPA DE MORELOS**

*La Provincia del Distrito Federal*



# **ANALISIS PROGRAMATICO- PRESUPUESTAL**

## ***RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL***

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCIÓN I : RESUMEN PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL

SECTOR:			02	SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION			MAYO, 2002
UNIDAD RESPONSABLE:			05	DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS						
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
P	PE	AI			CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
03			<b>Participación Ciudadana</b>					735.6	12,968.9	12,968.9
	00		Acciones del Programa Normal					735.6	228.9	228.9
		01	Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	Acción	1,612.000	1,612.000	2,181.000	735.6	228.9	228.9
		06	Por el bien de todos, primero los pobres					0.0	12,740.0	12,740.0
		01	Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	Acción	0.000	36.000	0.000	0.0	12,740.0	12,905.8
12			<b>Seguridad Publica</b>					54,421.5	0.0	0.0
	06		Por el bien de todos, primero los pobres					54,421.5	0.0	0.0
		08	Realizar programas preventivos de seguridad, control del orden publico y de combate a la delincuencia	Acción	1.000	0.000	0.000	54,421.5	0.0	0.0
13			<b>Proteccion civil</b>					189.7	272.8	272.8
	00		Acciones del Programa Normal					189.7	272.8	272.8
		05	Realizar programas de ayuda social en casos de emergencia en poblacion abierta	Programa	3.000	3.000	3.000	189.7	272.8	272.8
20			<b>Administración Central</b>					141,614.3	154,338.8	154,338.8
	00		Acciones del Programa Normal					141,614.3	154,338.8	154,338.8
		01	Otorgar servicio de apoyo administrativo	A/P	1.000	1.000	1.000	135,085.5	148,134.8	148,134.8
		36	Elaborar y mantener actualizados los padrones habitacional, mercantil y poblacional	Padrón	1.000	1.000	1.000	5,876.1	5,551.3	5,551.3
		37	Brindar servicios a la ciudadanía a través de los juzgados cívicos y del registro civil	Servicio	88,000.000	88,000.000	84,916.000	652.7	652.7	652.7
23			<b>Modernización de la Administración Pública</b>					1,078.6	973.6	684.4
	00		Acciones del Programa Normal					1,078.6	973.6	684.4
		02	Instrumentar Medidas de Simplificación Administrativa, Modernización y Mejoramiento de Atención al Público	Programa	1.000	1.000	1.000	1,078.6	973.6	684.4
25			<b>Infraestructura para la Educación Preescolar</b>					4,763.5	3,786.2	3,719.1
	00		Acciones del Programa Normal					4,763.5	3,786.2	3,719.1
		08	Conservar y mantener planteles de nivel preescolar	Inmueble	19.000	19.000	19.000	3,963.5	3,786.2	3,719.1
		09	Construir escaleras de emergencia	Escalera	1.000	1.000	1.000	800.0	0.0	0.0
26			<b>Infraestructura para la Educación Primaria</b>					7,270.3	5,763.0	5,709.9
	00		Acciones del Programa Normal					7,270.3	5,763.0	5,709.9
		08	Conservar y mantener planteles de nivel primaria	Inmueble	25.000	25.000	25.000	6,470.3	5,763.0	5,709.9
		09	Construir escaleras de emergencia	Escalera	2.000	1.000	1.000	800.0	0.0	0.0
27			<b>Infraestructura para la Educación Secundaria</b>					3,709.1	3,338.3	3,280.3
	00		Acciones del Programa Normal					3,709.1	3,338.3	3,280.3
		08	Conservar y mantener planteles de nivel secundaria	Inmueble	8.000	8.000	8.000	3,709.1	3,338.3	3,280.3
28			<b>Becas e Intercambio Educativo</b>					1,148.4	734.4	734.4
	00		Acciones del Programa Normal					363.8	0.0	0.0
		02	Otorgar becas a hijos de trabajadores del G.D.F.	Beca	91.000	91.000	0.000	363.8	0.0	0.0



ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCIÓN I : RESUMEN PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL

SECTOR:			02	SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION			MAYO, 2002
UNIDAD RESPONSABLE:			05	DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS						
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
P	PE	AI			CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
03			<b>Participación Ciudadana</b>					735.6	12,968.9	12,968.9
	01		Alianza para el Bienestar					734.4	734.4	734.4
		03	Otorgar becas a niños en solidaridad	Beca	408.000	408.000	408.000	734.4	734.4	734.4
	06		Por el bien de todos, primero los pobres					50.2	0.0	0.0
		02	Otorgar becas a hijos de trabajadores del G.D.F.	Beca	12.000	0.000	0.000	50.2	0.0	0.0
29			<b>Capacitación a Servidores Públicos</b>					440.0	399.9	399.9
	00		Acciones del Programa Normal					400.0	399.9	399.9
		01	Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	Curso	157.000	55.000	55.000	400.0	399.9	399.9
	06		Por el bien de todos, primero los pobres					40.0	0.0	0.0
		02	Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	Curso	1.000	0.000	0.000	40.0	0.0	0.0
31			<b>Atención y Apoyo a la Cultura, Recreación y Esparcimiento</b>					7,645.1	8,345.4	8,345.4
	00		Acciones del Programa Normal					7,645.1	8,345.4	8,345.4
		01	Realizar eventos de recreación y esparcimiento	Evento	6.000	44.000	49.000	4,766.5	4,994.0	4,994.0
		02	Realizar eventos culturales	Evento	19.000	19.000	109.000	1,945.0	1,919.6	1,919.6
		03	Realizar eventos cívicos	Evento	12.000	12.000	124.000	933.6	1,431.8	1,431.8
32			<b>Infraestructura para el Desarrollo y Promoción de la Cultura</b>					8,277.2	6,353.0	5,059.2
	00		Acciones del Programa Normal					8,277.2	6,353.0	5,059.2
		04	Conservar y mantener bibliotecas	Inmueble	10.000	10.000	10.000	1,240.0	1,215.8	778.5
		06	Conservar y mantener sitios históricos	Inmueble	1.000	1.000	1.000	5,897.1	3,451.0	2,974.8
		07	Conservar y mantener centros culturales	Inmueble	2.000	2.000	2.000	1,140.1	1,686.2	1,305.9
33			<b>Desarrollo del Deporte</b>					8,015.3	5,096.9	5,096.9
	00		Acciones del Programa Normal					8,015.3	5,096.9	5,096.9
		12	Organizar eventos deportivos	Evento	6.000	6.000	32.000	8,015.3	5,096.9	5,096.9
34			<b>Infraestructura para el Deporte</b>					2,763.0	3,697.3	3,437.0
	00		Acciones del Programa Normal					2,763.0	3,697.3	3,437.0
		03	Conservar y mantener centros deportivos	Centro	16.000	16.000	3.000	1,020.0	1,929.9	1,688.3
		04	Conservar y mantener módulos deportivos	Modulo	8.000	8.000	8.000	1,743.0	1,767.4	1,748.7
38			<b>Construcción, ampliación y mantenimiento de unidades de atención médica</b>					1,140.0	690.0	690.0
	00		Acciones del Programa Normal					1,140.0	690.0	690.0
		01	Dar mantenimiento preventivo y correctivo a unidades de atención médica	Inmueble	12.000	12.000	6.000	1,140.0	690.0	690.0
44			<b>Protección Social</b>					33,003.1	7,747.2	7,747.2

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCIÓN I : RESUMEN PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL

SECTOR:			02	SECRETARÍA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION			MAYO, 2002
UNIDAD RESPONSABLE:			05	DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS						
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
P	PE	AI			CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
			<b>Participación Ciudadana</b>					735.6	12,968.9	12,968.9
	00		Acciones del Programa Normal					7,993.9	4,211.7	4,211.7
		01	Procurar atención a niños en guarderías	Niño	118.000	118.000	299.000	7,284.5	3,903.7	3,903.7
		11	Proporcionar servicios funerarios gratuitos a población abierta	Servicio	15.000	15.000	32.000	50.0	50.0	50.0
		13	Realizar ayudas sociales diversas	Persona	28.000	28.000	43,139.000	659.4	258.0	258.0
		01	<b>Alianza para el Bienestar</b>					3,557.2	3,535.5	3,535.5
		02	Brindar apoyo a maestros jubilados y pensionados	Persona	40.000	40.000	25.000	192.0	175.9	175.9
		04	Realizar brigadas de asistencia social	Evento	21.000	21.000	104.000	3,120.4	3,114.8	3,114.8
		25	Otorgar despensas a niños en solidaridad	Despensa	408.000	408.000	408.000	244.8	244.8	244.8
		06	<b>Por el bien de todos, primero los pobres</b>					21,452.0	0.0	0.0
		01	Procurar atención a niños en guarderías	Niño	1.000	0.000	0.000	3,452.0	0.0	0.0
		33	Operar los comités vecinales	Comité	36.000	0.000	0.000	18,000.0	0.0	0.0
		46	<b>Infraestructura Social</b>					14,536.4	10,452.1	10,359.8
	00		Acciones del Programa Normal					14,536.4	10,452.1	10,359.8
		03	Conservar y mantener centros de desarrollo social y comunit.	Inmueble	17.000	17.000	17.000	6,360.1	3,596.1	3,596.0
		04	Conservar y mantener guarderías	Inmueble	9.000	10.000	2.000	4,790.0	2,308.5	2,248.5
		06	Conservar y mantener panteones	Panteon	5.000	5.000	2.000	3,386.3	4,547.5	4,515.3
		50	<b>Fomento y Regulación del Comercio</b>					227.1	224.5	224.5
	00		Acciones del Programa Normal					227.1	224.5	224.5
		15	Llevar el registro de los pagos realizados por el uso y aprovechamiento de la vía pública	Pago	2,796.000	2,796.000	1,628.000	227.1	224.5	224.5
		51	<b>Infraestructura para el Abasto y el Comercio</b>					3,621.6	2,312.2	874.3
	00		Acciones del Programa Normal					3,621.6	2,312.2	874.3
		01	Conservar y mantener mercados publicos	Inmueble	5.000	5.000	5.000	3,621.6	2,312.2	874.3
		56	<b>Producción y Fomento de la Actividad Agrícola y Pecuaria</b>					5,664.6	3,465.0	3,465.0
	00		Acciones del Programa Normal					5,664.6	3,465.0	3,465.0
		02	Dar cursos de capacitación a productores agropecuarios	Curso	20.000	20.000	20.000	927.2	812.0	812.0
		03	Incorporar tierras a la producción agropecuaria	Hectárea	80.000	80.000	80.000	2,520.9	783.8	783.8
		04	Proporcionar asesoría y asistencia técnica a los productores rurales del D.F.	Asesoría	100.000	100.000	100.000	2,060.2	1,697.3	1,697.3
		08	Fomento para la cría y engorda de especies menores	Accion	1,563.000	1,938.000	914.000	156.3	171.9	171.9
		58	<b>Infraestructura Urbana</b>					87,103.0	86,848.3	77,844.4
	00		Acciones del Programa Normal					87,103.0	86,848.3	77,844.4
		03	Ampliar la carpeta asfáltica	M2	5,400.000	5,400.000	4,050.000	1,100.0	1,050.0	1,050.0
		06	Instalar señalamiento vial vertical y horizontal	Pieza	1,570.000	300.000	300.000	2,030.8	2,363.4	2,363.4
		07	Efectuar balizamiento vehicular y peatonal	M	350,000.000	350,000.000	257,096.000	4,339.1	5,027.2	4,645.2
		08	Instalar luminarias nuevas	Luminaria	150.000	150.000	150.000	1,120.0	1,900.9	1,900.9

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCIÓN I : RESUMEN PROGRAMATICO PRESUPUESTAL

SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACION	MAYO, 2002
UNIDAD RESPONSABLE:	05	DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS		

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
P	PE	AI			CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
03			<b>Participación Ciudadana</b>				735.6	12,968.9	12,968.9	
			11 Conservar y mantener la carpeta asfáltica	M2	104,000.000	116,403.000	93,174.480	30,460.0	34,675.6	29,596.8
			15 Conservar y mantener banquetas	M2	6,900.000	6,900.000	7,671.120	1,510.0	1,510.0	988.4
			16 Conservar y mantener guarimiones	M	7,300.000	7,300.000	3,855.080	1,135.0	1,135.0	861.6
			22 Conservar, mantener y rehabilitar el alumbrado público	Pieza	200.000	12,100.000	13,551.000	16,505.0	12,776.2	12,776.2
			23 Conservar, mantener y rehabilitar áreas verdes urbanas	M2	35,525.000	330,000.000	788,385.130	14,006.3	11,549.7	11,461.6
			24 Conservar y mantener señalamiento vial	Pieza	400.000	200.000	215.000	3,685.0	3,451.0	3,451.0
			28 Realizar acciones para la conservación de la imagen urbana	Acción	1.000	1.000	1.000	3,759.8	3,675.0	3,675.0
			29 Estabilizar, regenerar y rehabilitar taludes	M3	6,800.000	7,646.000	936.000	3,060.0	3,060.0	1,444.5
			40 Construir banquetas	M2	4,500.000	4,500.000	3,039.170	650.0	495.5	495.5
			41 Construir guarimiones	M	3,340.000	3,340.000	1,278.500	350.0	453.9	453.9
			42 Construir muros de contención	M3	2,500.000	2,500.000	2,429.510	3,392.0	2,724.9	2,680.4
			45 Conservar y mantener empadros en calles y adoquines	M2	0.000	3,570.000	0.000	0.0	1,000.0	0.0
60			<b>Suministro de Agua Potable</b>				4,848.6	4,581.6	4,152.4	
	00		Acciones del Programa Normal				4,848.6	4,581.6	4,152.4	
		07	Repartir agua potable en pipas	M3	20,000.000	20,000.000	15,170.000	4,848.6	4,581.6	4,152.4
61			<b>Construcción y Adecuación para Agua Potable</b>				18,556.5	25,372.6	25,372.6	
	00		Acciones del Programa Normal				18,556.5	25,372.6	25,372.6	
		32	Conservar y mantener la red secundaria de agua potable	Km	8.000	8.000	7.945	1,856.9	2,559.5	2,559.5
		33	Reparar fugas de agua	Fuga	1,400.000	1,400.000	1,088.000	14,165.5	20,521.6	20,521.6
		36	Ampliar la red secundaria de agua potable	Km	4.800	4.800	4.400	2,534.1	2,291.5	2,291.5
62			<b>Infraestructura para el Drenaje y Tratamiento de Aguas Negras</b>				8,611.2	10,194.0	9,693.9	
	00		Acciones del Programa Normal				8,611.2	10,194.0	9,693.9	
		21	Ampliar la red secundaria de drenaje	Km	0.000	0.000	0.000	0.0	216.3	216.3
		39	Conservar y mantener la red secundaria de drenaje	Km	102.300	102.300	45.300	7,377.1	7,767.9	7,426.7
		42	Realizar limpieza y desazolve de colectores, atarjeas y pozos de visita	M3	2,300.000	2,300.000	1,327.500	1,234.1	2,209.8	2,050.9
64			<b>Construcción y Mantenimiento de Edificios Administrativos</b>				9,115.0	9,663.2	7,764.5	
	00		Acciones del Programa Normal				9,115.0	9,663.2	7,764.5	
		01	Conservar y mantener inmuebles públicos	Inmueble	4.000	4.000	3.000	600.5	2,772.0	2,730.4
		02	Rehabilitar inmuebles públicos	Inmueble	26.000	26.000	26.000	8,014.5	6,891.2	5,034.1
	06		Por el bien de todos, primero los pobres				500.0	0.0	0.0	
		02	Realizar trabajos de acondicionamiento, adaptación y remodelación a inmuebles públicos	Inmueble	1.000	0.000	0.000	500.0	0.0	0.0
67			<b>Control de Residuos Sólidos</b>				45,255.4	41,993.7	41,863.4	
	00		Acciones del Programa Normal				45,255.4	41,993.7	41,863.4	
		01	Realizar la recolección de basura	Tonelada	130,000.000	130,000.000	129,365.650	28,908.5	25,422.7	25,422.7
		02	Limpiar barrancas	Tonelada	10,000.000	10,000.000	10,779.000	1,920.0	1,920.0	1,789.7

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCIÓN I : RESUMEN PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL

SECTOR:	02	SECRETARÍA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACION	MAYO, 2002
UNIDAD RESPONSABLE:	05	DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS		

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO			PRESUPUESTO		
P	PE	AI			CANTIDAD FISICA			ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA			
03			<b>Participación Ciudadana</b>				735.6	12,968.9	12,968.9	
	03		Barrido manual y mecánico en las vialidades secundarias	Tonelada	13,000.000	9,400.000	9,890.600	14,426.9	14,651.0	14,651.0
69			<b>Preservación y Restauración de Ecosistemas</b>					10,492.0	4,868.4	4,868.4
	00		Acciones del Programa Normal					10,492.0	4,868.4	4,868.4
	03		Realizar acciones de forestación y reforestación	Planta y E.V.	150,000.000	150,000.000	143,100.000	1,686.6	1,409.9	1,409.9
	27		Podar árboles	Árbol	12,000.000	14,000.000	9,080.000	70.1	120.9	120.9
	28		Preservar parques nacionales ecológicos	Hectárea	1,829.000	1,829.000	1,829.000	8,635.3	3,337.6	3,337.6
	32		Cortar arboles muertos	Árbol	100.000	100.000	14.000	100.0	0.0	0.0
71			<b>Regulación del transporte urbano</b>					747.3	209.8	209.8
	00		Acciones del Programa Normal					747.3	209.8	209.8
	02		Expedir licencias de conductor	Documento	1,200.000	1,200.000	8,806.000	747.3	209.8	209.8

**TOTAL DELEGACIONAL**

484,993.4      414,697.1      399,177.2

Elaboró

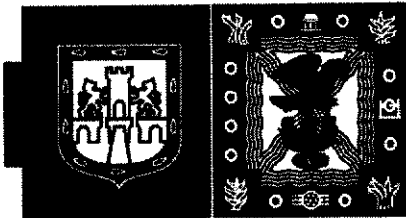
C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luján  
Director de Recursos Humanos y Financieros

Revisó

Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández  
Secretar General de Administración

Autorizó

C. Francisco De Souza M.  
Jefe Delegacional de Cuajimalpa de Morelos



**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL**  
**GOBIERNO DELEGACIONAL DE CUAJIMALPA DE MORELOS**

*La Provincia del Distrito Federal*



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

SECCION II 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 ejercicio respecto del original
C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado
<p>A) Reuniones Vecinales: durante este periodo se efectuaron 1,175 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.</p> <p>Programas de Participación Ciudadana: Las actividades desarrolladas en este rubro, se enfocaron básicamente a 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, piñatas navideñas y una posada.</p> <p>Recorridos por colonia: Se llevaron a cabo 779 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.</p> <p>Se efectuaron además 128 reuniones con autoridades gubernamentales y 73 reuniones con asociaciones civiles. También se celebraron sesiones de miércoles ciudadano, mediante los cuales el C. Jefe Delegacional acerca la delegación a los vecinos de la demarcación.</p> <p>B) Se adecuaron los recursos de capítulo 5000 por parte de la Coordinación de Participación Ciudadana, además se presentó una participación activa de parte de los integrantes de los comités vecinales, lo cual trajo como consecuencia el incremento en la atención, y gestión de las demandas ciudadanas.</p> <p>C) No presenta variación</p>

Elaboró

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

Revisó

Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández  
Director General de Administración

Autorizó

C. Francisco De Souza M.  
Jefe Delegacional de Cuajimalpa de Morelos

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
05	12	Realizar programas preventivos de seguridad, control del orden publico y de combate a la delincuencia

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) .

B) Se realizó la adecuación programático-presupuestal 007-E, según se indicó en el oficio-circular SF/DF/300/2001 el Secretario de Finanzas mediante el cual comunica que es necesario realizar la transferencia de recursos presupuestales a la Secretaría de Seguridad Publica en forma momentánea, hasta en tanto se aprobara la normatividad que otorgue a los órganos políticos administrativos las atribuciones correspondientes.

C) No se presenta variación

Elaboró

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

Revisó

  
Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández  
Director General de Administración

Autorizó

C. Francisco De Souza M.  
Jefe Delegacional de Cuajimalpa de Morelos

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
05	13	Realizar programas de ayuda social en casos de emergencia en población abierta

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
<p>A) Se realizaron recorridos de trabajo en zonas de alto riesgo dentro del programa emergente de cauces y barrancas, para lo que se requirió implementar el programa correspondiente a la temporada de lluvias en el cual se tuvo contemplada la ayuda social en caso de emergencia.</p> <p>Adicionalmente se desarrollaron las siguientes acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Se atendieron 207 casos de emergencias por incendios.</li> <li>❖ Se atendieron 753 emergencias en diversas colonias de la jurisdicción.</li> <li>❖ Se apoyó en 38 emergencias</li> <li>❖ Se atendieron 76 fugas de gas en diversas colonias de la Demarcación.</li> <li>❖ Se atendieron 92 enjambres en diversas colonias.</li> <li>❖ Se atendieron 72 eventos en la Jurisdicción.</li> <li>❖ Se atendieron 16 emergencias.</li> <li>❖ Se dieron 18 cursos de capacitación.</li> </ul> <p>B) La variación que se presenta se debe la adecuación programático-presupuestal 057-E, que se realizó a fin de dotar de recursos a la partida de ayudas culturales y sociales con el propósito de brindar a la ciudadanía de la demarcación territorial apoyos, conforme a los programas implementados de Protección Civil, Prevención de Incendios Forestales, Programa Temporada y Campaña de Invierno en beneficio de la población.</p> <p>C) No presenta variación</p>

Elaboró

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

Revisó

  
Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández  
Director General de Administración

Autorizó

  
C. Francisco De Souza M.  
Jefe Delegacional de Cuajimalpa de Morelos



**SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA**

UR	P	DENOMINACIÓN
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 ejercicio respecto del original**  
**C) Explicación a la variación financiera del ejercicio 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 otorgó apoyo administrativo a todas y cada una de las áreas sustantivas y adjetivas de la Delegación a través de las unidades de la Dirección General de Administración, con la finalidad de que ejecuten sus funciones de manera adecuada.  
 Se informó a la Secretaría de Finanzas los avances trimestrales, mediante la emisión de los Informes de Avances y Resultados 2001, así como también se formuló el Informe de Cuenta Pública 2000.
- B) 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 para ubicar los recursos en los programas en donde realmente están adscritos los trabajadores, siendo este programa el caso, 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 nóminas, 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 016-E, 018-E, 020-E, 034-E, 044-E, 48-E, 049-E, 059-E, 077-E, 078-E, Y 079-E.
- C) No se presenta variación.

**Elaboró**



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

**Revisó**



**Mtro. Miguel Ángel Codillo Hernández**  
**Director General de Administración**

**Autorizó**

**C. Francisco De Souza M.**  
**Jefe Delegacional de Cuajimalpa de Morelos**

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
05	23	Modernización de la Administración Pública

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- D) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio**  
**E) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original**  
**F) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado**
- A) Se continuó con el programa de modernización y equipamiento informático con el objetivo de mejorar sustancialmente de manera directa e indirecta la atención a la comunidad.
- B) La variación que se obtiene de la comparación del ejercicio con el presupuesto original, se debe a las adecuaciones presupuestales Nos. 004-E, 030-E y 064-E con la que se dotó de recursos a otros programas de mayor impacto social, como es el caso del material de construcción para la Infraestructura Urbana .
- C) Se presenta variación, en virtud del ahorro obtenido en la adquisición de equipo de cómputo 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

Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández  
Director General de Administración

Autorizó

C. Francisco De Souza M.  
Jefe Delegacional de Cuajimalpa de Morelos

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

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 ejercicio respecto del original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercicio 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 se atendiera, tanto a la funcionalidad como a la buena imagen para los usuarios de dichos planteles preescolares. Debido a oposiciones en algunos casos, se tuvieron que llevar 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 meta planteada, ya que se atendieron al 100 % los inmuebles programados en el periodo.

Elaboró

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

Revisó

  
Mtro. Miguel Angel Cadillo Hernández  
Director General de Administración

Autorizó

C. Francisco De Souza M.  
Jefe Delegacional de Cuajimalpa de Morelos

**SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA**

B) Se presenta variación con el presupuesto original, en virtud de las adquisiciones consolidadas que dieron como resultado economías originando un gasto menor, además de que se presentaron algunos problemas derivados de la inconformidad de directores y padres de familia quienes solicitaron trabajos adicionales no considerados originalmente, trayendo como consecuencia retraso en las obras. Asimismo, hubo incumplimiento de parte de las empresas que no concluyeron en tiempo y forma, sancionándose de acuerdo a lo pactado en los contratos y lo dispuesto en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas

C) Se presenta variación toda vez que el recurso solicitado se tenía contemplado para la adquisición de materiales de construcción y eléctricos que no fueron adquiridos, ya que las obras programadas para su ejecución no se realizaron, en virtud de los atrasos producto de los problemas que se tuvieron con las autoridades y padres de familia . También debe considerarse que el cumplimiento de estas metas se encuentra sujeta a la demanda.

**Elaboró**

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

**Revisó**

Mtro. Miguel Ángel Cadillo Hernández  
Director General de Administración

**Autorizó**

C. Francisco De Souza M.  
Jefe Delegacional de Cuajimalpa de Morelos

**SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA**

UR	P	DENOMINACIÓN
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 ejercicio respecto del original  
 C) Explicación a la variación financiera del ejercicio 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 informando y concertando con las autoridades y padres de familia, de acuerdo a los recursos asignados.

Los trabajos fueron programados de tal forma que dieran como resultado planteles de nivel primaria que además de funcionalidad, presenten una buena imagen para los usuarios. 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 trabajos se llevaron a cabo en los períodos 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

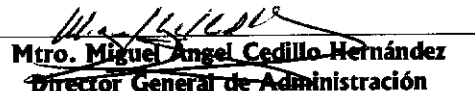
Se cumplió con la meta planteada, ya que se atendieron al 100 % los inmuebles programados en el periodo.

**Elaboró**



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

**Revisó**



**Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández**  
Director General de Administración

**Autorizó**

**C. Francisco De Souza M.**  
Jefe Delegacional de Cuajimalpa de Morelos

**SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA**

B) Se presenta variación con el presupuesto original, en virtud de las adquisiciones consolidadas que dieron como resultado economías originando un gasto menor,

C) Se presenta variación toda vez que el recurso que se tenía contemplado para la adquisición de materiales de construcción y eléctricos no fue adquirido, ya que las obras programada para su ejecución, no se realizaron, en virtud de problemas de definición de trabajos con las autoridades y los padres de familia de los planteles.

**Elaboró**

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

**Revisó**

**Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández**  
Director General de Administración

**Autorizó**

**C. Francisco De Souza M.**  
Jefe Delegacional de Cuajimalpa de Morelos

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

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 ejercicio respecto del original  
C) Explicación a la variación financiera del ejercicio 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 concertando con las autoridades y padres de familia de acuerdo a los recursos asignados.

Los trabajos fueron programados de tal forma que dieran como resultado planteles de nivel secundaria que además de funcionalidad tengan una buena imagen para los usuarios. Se tuvieron que llevar a cabo concertaciones con las autoridades y padres de familia 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 meta planteada, ya que se atendieron al 100 % los inmuebles programados en el ejercicio.

Elaboró

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

Revisó

Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández  
Director General de Administración

Autorizó

C. Francisco De Souza M.  
Jefe Delegacional de Cuajimalpa de Morelos

**SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA**

B) Se presenta variación con el presupuesto original, en virtud de que se presentaron reducción de acciones que no afectaron la meta programada, así mismo, el proceso adecuado de adjudicación dio como resultado una contratación que produjo economías.

C) Se presenta variación toda vez que el recurso solicitado que se tenía contemplado para la adquisición de materiales de construcción y eléctricos, no fueron adquiridos, ya que las obras programadas para su ejecución no se realizaron, en virtud de diferencias con las autoridades y padres de familia en cuanto a la definición de las obras a realizar.

**Elaboró**

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

**Revisó**

  
Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández  
Director General de Administración

**Autorizó**

C. Francisco De Souza M.  
Jefe Delegacional de Cuajimalpa de Morelos



**SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA**

UR	P	DENOMINACIÓN
05	28	Becas e Intercambio Educativo

**EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

<p><b>A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio</b></p> <p><b>B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original</b></p> <p><b>C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado</b></p> <p>A) Promover a través de estímulos y apoyos económicos la permanencia y conclusión de estudios a nivel básico, de estudiantes de escasos recursos. y favorecer el sano desarrollo del niño. Cumpliéndose los objetivos y metas propuestas en su totalidad.</p> <p>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</p> <p>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.</p> <p>Cumplimiento durante el ejercicio:</p> <p>Se cumplió con la perspectiva planteada, ya que se alcanzó la meta en un 100%.</p> <p>B) La variación corresponde a las becas que se otorgan a los hijos de los trabajadores de la Delegación, toda vez que son manejadas de manera centralizada</p> <p>C) Sin variación.</p>
--

**Elaboró**



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

**Revisó**



**Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández**  
Director General de Administración

**Autorizó**

**C. Francisco De Souza M.**  
Jefe Delegacional de Cuajimalpa de Morelos

**SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA**

UR	P	DENOMINACION
05	29	Capacitación a Servidores Públicos

**EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

<p><b>A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio</b></p> <p><b>B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original</b></p> <p><b>C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado</b></p> <p>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.</p> <p>Los objetivos propuestos fueron:</p> <p>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.</p> <p>Cumplimiento durante el ejercicio: se rebasó la meta programada en un 40%, alcanzando 55 cursos para el ejercicio 2001, debido a la gran demanda de cursos necesarios para áreas sustantivas, dando mayor relevancia a la Modalidad Específica.</p> <p>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.</p> <p>C) No existe variación.</p>
--

**Elaboró**



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

**Revisó**



**Mtro. Miguel Angel Cedillo Hernández**  
**Director General de Administración**

**Autorizó**

**C. Francisco De Souza M.**  
**Jefe Delegacional de Cuajimalpa de Morelos**

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
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 ejercicio respecto del original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercicio 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 la situación económica 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 la 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. La Educación se sirve para tales propósitos de una gran variedad de elementos, recursos y procedimientos, entre los cuales se encuentran las actividades cívicas que 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 arrío 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 Luján  
Director de Recursos Humanos y Financieros

Revisó

Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández  
Director General de Administración

Autorizó

C. Francisco De Souza M.  
Jefe Delegacional de Cuajimalpa de Morelos

**SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA**

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 culturales, recreativos y cívicos 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 estos 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 al 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.

**Elaboró**

**Revisó**

**Autorizó**

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

  
Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández  
Director General de Administración

C. Francisco De Souza M.  
Jefe Delegacional de Cuajimalpa de Morelos

**SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA**

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

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 a la adecuación para cubrir el déficit del capítulo 1000 de servicios personales para ubicar los recursos en los programas en donde realmente están adscritos los trabajadores, siendo este programa el caso, de conformidad con los resúmenes expedidos por la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal, además 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 Ángel Zaragoza Luján  
Director de Recursos Humanos y Financieros

**Revisó**

  
Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández  
Director General de Administración

**Autorizó**

C. Francisco De Souza M.  
Jefe Delegacional de Cuajimalpa de Morelos

**SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA**

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 ejercicio respecto del original**  
**C) Explicación a la variación financiera del ejercicio 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 manera concertada y de conformidad a los recursos asignados.

Los trabajos fueron programados de tal forma que dieran como resultado Bibliotecas y Sitios Históricos que además de funcionalidad tengan una buena imagen para los usuarios. 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 Monasterio del Desierto de los Leones

**Objetivos**

Se proporcionó mantenimiento preventivo y correctivo a la planta física de estos inmuebles con la finalidad de evitar su deterioro 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 se interrumpieran 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 meta planteada , ya que se atendieron al 100 % los inmuebles programados en el periodo.

**Elaboró**



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

**Revisó**



**Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández**  
**Director General de Administración**

**Autorizó**

**C. Francisco De Souza M.**  
**Jefe Delegacional de Cuajimalpa de Morelos**

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

B) 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 para ubicar los recursos en los programas en donde realmente están adscritos los trabajadores, siendo este programa el caso, de conformidad con los resúmenes expedidos por la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal; realizándose las adecuaciones programático presupuestales 034-E, 044-E, 048-E, 075-E, 077-E y 078-E.

C) Se presenta variación toda vez que el recurso solicitado que se tenía contemplado para la adquisición de materiales de construcción y eléctricos para el mantenimiento del Ex Monasterio del Desierto de los Leones no se adquirió, toda vez que la licencia para las obras de mejoramiento fue expedida tardíamente por el INAH. No obstante se realizaron en este sitio diversas obras de mantenimiento.

Elaboró



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

Revisó



Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández  
Director General de Administración

Autorizó

C. Francisco De Souza M.  
Jefe Delegacional de Cuajimalpa de Morelos

**SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA**

UR	P	DENOMINACION
05	33	Desarrollo del Deporte

**EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

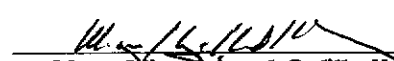
<p><b>A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio</b></p> <p><b>B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original</b></p> <p><b>C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado</b></p>
<p>A)Estrategias</p> <p>Con el propósito de realizar una programación de eventos deportivos encaminados al despertar el interés de la comunidad, mediante programas que inviten y fomenten la práctica constante y masiva de esta actividad física, a través de la utilización plena de toda la infraestructura deportiva disponible y además considerando las tradiciones y costumbres de la población de esta demarcación, se realizó la programación correspondiente de diversos eventos deportivos y especiales, tomando como base el presupuesto autorizado.</p> <p>A través de la promoción y difusión de las diferentes actividades deportivas entre la población se aprovechó la actividad deportiva como instrumento, para el acercamiento de la autoridad hacia la comunidad, procurando buscar la integración familiar y el acercamiento de la juventud al sano esparcimiento, tratando de erradicar los vicios que perjudican a la sociedad en su conjunto.</p> <p>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 promovió entre la población actividades recreativas, que propiciaran mejores condiciones de vida y desarrollo para su persona e integrarlos en clubes u organizaciones deportivas.</p> <p>B) 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</p> <p>C)No existe variación.</p>

**Elaboró**



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

**Revisó**



**Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández**  
**Director General de Administración**

**Autorizó**

**C. Francisco De Souza M.**  
**Jefe Delegacional de Cuajimalpa de Morelos**



**SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA**

UR	P	DENOMINACIÓN
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 ejercicio respecto del original**  
**C) Explicación a la variación financiera del ejercicio 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 dieran como resultado instalaciones deportivas que además de funcionalidad tengan una buena imagen para los usuarios. 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 trabajos se llevaron a cabo de manera tal, que no se interrumpieran 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**

B) Se presenta diferencia en relación con el original derivado de la regularización de los ingresos de aplicación automática mediante afectación 024-E y 66-E,

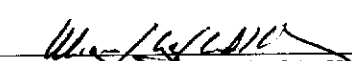
C) La variación se debió a que uno de los centros deportivos originalmente contemplados se encuentra en litigio respecto de su propiedad. Además hubo error en la programación.

**Elaboró**



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

**Revisó**



**Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández**  
**Director General de Administración**

**Autorizó**

**C. Francisco De Souza M.**  
**Jefe Delegacional de Cuajimalpa de Morelos**

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

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

A) En la medida de lo posible se **brindó mantenimiento constante a 6 unidades médicas**, con trabajos de electricidad, plomería, albañilería, suministro y aplicación de pintura, instalaciones hidrosanitarias y acabados

Objetivos

Se realizó dicho mantenimiento con la finalidad de dar a la comunidad en general y personas que necesiten de atención médica, un espacio adecuado en cuanto a condiciones de seguridad, funcionalidad e higiene. Asimismo estos trabajos se llevaron a cabo de manera tal que no interrumpieran las actividades, optimizando recursos y tiempo.

B) La diferencia entre el presupuesto ejercido y el original se debe principalmente a la adecuación en el rubro de obra publica, para canalizar recursos a programas más representativos como el de infraestructura urbana.

C) Sin variación.

Elaboró

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

Revisó

  
Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández  
Director General de Administración

Autorizó

C. Francisco De Souza M.  
Jefe Delegacional de Cuajimalpa de Morelos

**SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA**

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 ejercicio respecto del original**  
**C) Explicación a la variación financiera del ejercicio 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 se les dé atención a éstos, para poder realizar actividades que les permitan laborar. Se recibieron niños de 4.5 meses y hasta 6 años de edad, proporcionándoles atención pedagógica, trabajo social, psicológica, médica, y nutricional, además de realizar pláticas 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 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 más 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, dirigidas a la población, principalmente a grupos vulnerables y de escasos recursos que carecen de una cobertura social de Asistencia Médica.

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

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, restringen 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 servicios asistenciales prioritarios y en esta dinámica hay que darle orden, calidad y organicidad a los recursos comprometidos en la prestación de los Servicios Sociales Públicos de Cuajimalpa, para así enfrentar la desigualdad e inequidad.

**Elaboró**



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

**Revisó**



**Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández**  
**Director General de Administración**

**Autorizó**

**C. Francisco De Souza M.**  
**Jefe Delegacional de Cuajimalpa de Morelos**

**SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA**

La actual Administración en Cuajimalpa de Morelos en apego a esta Política Social privilegia el concepto amplio de Desarrollo Social, lo 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 para conformar una oferta en Servicios Públicos Sociales amplia que sea más pertinente para la atención de la problemática de pueblos y colonias, con la finalidad de incidir en el fortalecimiento familiar y de inserción social. Para ello, se apoya a esta población con servicio médico general, médico dental, médico veterinario, planificación familiar, pláticas 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 urbana, agravan esta problemática.

Así, el Programa de Brigadas está 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 sólo 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 realizar su canalización. Sumado a esto el reporte y solicitud de la ciudadanía de niños que se encontraban deambulando en la región, los cuales fueron atendidos oportunamente.

**Elaboró**

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

**Revisó**

**Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández**  
Director General de Administración

**Autorizó**

**C. Francisco De Souza M.**  
Jefe Delegacional de Cuajimalpa de Morelos

**SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA**

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.

Para el cumplimiento de las estrategias y los objetivos propuestos se han desarrollado diversas actividades de difusión y promoción

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 vulnerables

B) La diferencia entre el presupuesto ejercido y el original se debe principalmente a la adecuación del capítulo 1000 de servicios personales para ubicar los recursos en los programas en donde realmente están adscritos los trabajadores, siendo este programa el caso, de conformidad con los resúmenes expedidos por la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal, realizándose las adecuaciones programático presupuestales, 012-E, 018-E, 033-E, 034-E , 041E, 048-E, 065-E, 071-E, 075-E, 077-E y 078-E.

C) No se presenta variación.

**Elaboró**

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

**Revisó**

  
Mtro. Miguel Angel Cedillo Hernández  
Director General de Administración

**Autorizó**

C. Francisco De Souza M.  
Jefe Delegacional de Cuajimalpa de Morelos

**SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA**

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

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 trabajos se llevaron a cabo de manera tal que no se interrumpieran 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.  
Cumplimiento durante el ejercicio

Se rebasó la meta planteada en la modificación a nuestra meta original, ya que se atendieron 11 centros de desarrollo social y comunitario más de los programados en el periodo, originado por las peticiones de los encargados de estos centros y por las necesidades que presentan estos inmuebles por el constante uso de sus instalaciones.

**Elaboró**



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

**Revisó**



**Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández**  
Director General de Administración

**Autorizó**

**C. Francisco De Souza M.**  
Jefe Delegacional de Cuajimalpa de Morelos

**SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA**

B) 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 Secretaría de Finanzas en el sentido de realizar una reducción líquida de aquellos recursos que al mes de julio no contaran con un soporte de compromiso; realizándose la adecuación programático presupuestal, 052-E.

C) La variación principal se debió a problemas vecinales que no permitieron la ejecución de las obras. Hubo incumplimiento de la empresas que realizaron los trabajos, por lo que se tuvieron que sancionar a las mismas de acuerdo a la Ley de Obras Públicas y lo establecido en los contratos respectivos

**Elaboró**



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

**Revisó**



Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández  
Director General de Administración

**Autorizó**

C. Francisco De Souza M.  
Jefe Delegacional de Cuajimalpa de Morelos

**SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA**

UR	P	DENOMINACIÓN
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 ejercido respecto del original**  
**C) Explicación a la variación financiera del ejercido 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 cuántos y quiénes son los que no cumplen con los requisitos que señala el programa. Durante este ejercicio se llevó a cabo la expedición de recibos por el uso y aprovechamiento de la vía pública, esta actividad está 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 disminuyó 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 afectó la captación de los recursos.

B) Sin variación.

C) Sin variación.

**Elaboró**



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

**Revisó**



**Mtro. Miguel Angel Cadillo Hernández**  
**Director General de Administración**

**Autorizó**

**C. Francisco De Souza M.**  
**Jefe Delegacional de Cuajimalpa de Morelos**



**SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA**

UR	P	DENOMINACIÓN
05	51	Conservar y Mantener Mercados Públicos

**EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

<p><b>A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio</b></p> <p><b>B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original</b></p> <p><b>C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado</b></p> <p>A) Se tenía considerado dar mantenimiento preventivo y correctivo a los 5 mercados existentes en la demarcación, realizando trabajos de pintura, herrería, impermeabilización, albañilería, instalaciones sanitarias, hidráulicas y eléctricas, toda vez que fueron solicitados a través de las asociaciones de comerciantes y los usuarios.</p> <p>B) La diferencia entre el presupuesto ejercido y el original se debe principalmente a la adecuación presupuestal No. 056-E, con la finalidad de adecuar los recursos a las necesidades reales de operación, dirigiéndolos a otros programas de mayor prioridad, como son, la infraestructura cultural y estudio de preinversión de la infraestructura del deporte, social, así como a las unidades de atención médica.</p> <p>C) La variación principal se debió a la falta de definición por parte de las asociaciones de comerciantes, de los trabajos a realizar. Lo cual ocasionó que la ejecución de la obra en estos inmuebles se retrasara. También hubo incumplimiento de parte de la empresa encargada de las obras, a la cual se le sancionó en términos de lo que establece la Ley de Obras y el contrato establecido.</p>
--

**Elaboró**



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

**Revisó**



**Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández**  
Director General de Administración

**Autorizó**

**C. Francisco De Souza M.**  
Jefe Delegacional de Cuajimalpa de Morelos

**SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA**

UR	P	DENOMINACIÓN
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 ejercicio respecto del original**  
**C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado**

A) Como estrategias para incentivar la actividad agrícola de la Delegación durante el 2001 deben mencionarse: la coordinación de recursos y esfuerzos institucionales con los beneficiarios; presentación de proyectos comunitarios para la aplicación de recursos; la apertura 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 llevó 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) La diferencia entre el presupuesto ejercido y el original se debe principalmente a la adecuación del capítulo 1000 de servicios personales para ubicar los recursos en los programas en donde realmente están adscritos los trabajadores, de conformidad con los resúmenes expedidos por la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal, realizándose las adecuaciones programático presupuestales, 077-E, 078-E y 083-E.

C) No se presenta variación.

**Elaboró**



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

**Revisó**



**Mtro. Miguel Ángel Cadillo Hernández**  
Director General de Administración

**Autorizó**

**C. Francisco De Souza M.**  
Jefe Delegacional de Cuajimalpa de Morelos

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

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 ejercicio respecto del original  
C) Explicación a la variación financiera del ejercicio 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, 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 Lulña  
Director de Recursos Humanos y Financieros

Revisó

Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández  
Director General de Administración

Autorizó

C. Francisco De Souza M.  
Jefe Delegacional de Cuajimalpa de Morelos

**SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA**

**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 analizaron 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 prevaleciente de inseguridad, la Delegación participó con acciones orientadas a conservar y mantener en óptimas condiciones el alumbrado existente en su 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 de agua o drenaje, a las fugas etc.

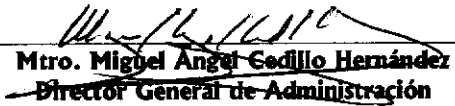
Con el fin de atender las múltiples demandas por parte de la población en cuestión de imagen urbana, se llevaron a cabo diversas acciones para preservarla.

**Elaboró**



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

**Revisó**



Mtro. Miguel Ángel Godillo Hernández  
Director General de Administración

**Autorizó**

C. Francisco De Souza M.  
Jefe Delegacional de Cuajimalpa de Morelos

**SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA**

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) La variación principal se debió a problemas vecinales de oposición a las obras programadas. Esto ocasionó que diversos contratos no se pudieran cumplir. Hubo también incumplimiento de empresas, las cuales fueron sancionadas de acuerdo a lo establecido en la Ley de Obras y en los contratos respectivos. También no se tuvo la demanda programada en cuanto a la solicitud de obras menores por administración.

**Elaboró**

  
C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luña

Director de Recursos Humanos y Financieros

**Revisó**

  
Mtro. Miguel Ángel Cadillo Hernández

Director General de Administración

**Autorizó**

C. Francisco De Souza M.

Jefe Delegacional de Cuajimalpa de Morelos

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

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

A) OBJETIVOS

- Otorgar el servicio de agua potable mediante carros tanque (pipas) a la 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 buscó un mejor reparto.

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS:

Se suministraron 15,170 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 capitulo 1000, servicios personales ya que los recursos fueron orientados a los programas donde se encontraban adscritos los trabajadores.

C) Debido a las economías en la adquisición de los bienes muebles, se presenta esta variación.

Elaboró

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

Revisó

Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández  
Director General de Administración

Autorizó

C. Francisco De Souza M.  
Jefe Delegacional de Cuajimalpa de Morelos

**SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA**

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

**A) OBJETIVOS:**

- Introducir la Red de Distribución de agua potable en la 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 eficiente de este líquido.

**ESTRATEGIAS:**

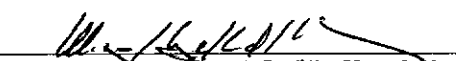
El servicio de agua potable, es uno de los más solicitados, sin embargo con el fin de controlar la mancha urbana en esta demarcación. En lo que se refiere a la Instalación de Tomas de Agua Domiciliarias, ésta se llevará a cabo de acuerdo a las solicitudes que ingresen a través de la Ventanilla Única, 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 Luña**  
**Director de Recursos Humanos y Financieros**

**Revisó**



**Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández**  
**Director General de Administración**

**Autorizó**

**C. Francisco De Souza M.**  
**Jefe Delegacional de Cuajimalpa de Morelos**

**SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA**

**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

B) La diferencia entre el presupuesto ejercido y el original se debe principalmente a la adecuación del capítulo 1000 de servicios personales para ubicar los recursos en los programas en donde realmente están adscritos los trabajadores, de conformidad con los resúmenes expedidos por la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal, realizándose las adecuaciones programático presupuestales, 077-E, 078-E y 083-E

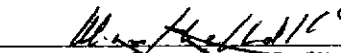
C) No se presenta variación

**Elaboró**



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

**Revisó**



Mtro. Miguel Ángel Cudillo Hernández  
Director General de Administración

**Autorizó**

C. Francisco De Souza M.  
Jefe Delegacional de Cuajimalpa de Morelos



**SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA**

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 ejercicio respecto del original**  
**C) Explicación a la variación financiera del ejercicio 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 sólo 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 en 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 calidad de vida.

B) Se presenta variación originada porque ante el crecimiento urbano, las líneas a colocar son de tramos más largos con diámetros mayores, incrementando el costo de las mismas. Además se realizaron erogaciones para cubrir prestaciones y servicios relacionados con el personal de base y eventual reflejando un ejercicio mayor al originalmente programado.

C) Se presenta variación toda vez que el recurso que se tenía contemplado para la adquisición de materiales de construcción no fueron adquiridos, ya que las obras programada para su ejecución no se realizaron, en virtud de problemas vecinales.

**Elaboró**



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

**Revisó**



**Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández**  
**Director General de Administración**

**Autorizó**

**C. Francisco De Souza M.**  
**Jefe Delegacional de Cuajimalpa de Morelos**

**SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA**

UR	P	DENOMINACIÓN
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 proporcionó 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 los recursos asignados.

Los trabajos fueron programados de tal forma que dieran como resultado que los inmuebles además de funcionales tengan una buena imagen para los usuarios.

**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 usuarias de los servicios que proporciona 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 se interrumpieran 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..

B) La diferencia entre el presupuesto ejercido y el original se debe principalmente a la adecuación del capítulo 1000 de servicios personales para ubicar los recursos en los programas en donde realmente están adscritos los trabajadores, de conformidad con los resúmenes expedidos por la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal, realizándose las adecuaciones programático presupuestales, 077-E, 078-E y 083-E, además mediante adecuación 082-E, se dio suficiencia debido a la demanda que existía por parte de los trabajadores que utilizan estas instalaciones.

C) La causa principal de la variación fue la no requisición de materiales y el desfasamiento con la contratación de mano de obra eventual para realizar las obras programadas. Además se atendieron otras demandas que generó la comunidad, lo que ocasionó la utilización de la mano de obra en otros frentes.

**Elaboró**



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

**Revisó**



**Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández**  
**Director General de Administración**

**Autorizó**

**C. Francisco De Souza M.**  
**Jefe Delegacional de Cuajimalpa de Morelos**

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

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 129,365.65 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, contribuyendo a la lucha contra la contaminación del medio ambiente que puede aumentar por la acumulación de basura. De igual manera se recolectaron 8,650.10 toneladas de basura mediante barrido manual y mecánico en vialidades secundarias y se recolectaron 15,798 toneladas de la limpieza de barrancas.


B) La diferencia entre el presupuesto ejercido y el original se debe principalmente a la adecuación del capítulo 1000 de servicios personales para ubicar los recursos en los programas en donde realmente están adscritos los trabajadores, de conformidad con los resúmenes expedidos por la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal, realizándose las adecuaciones programático presupuestales, 077-E, 078-E y 083-E, aunado a esto, se proporcionaron mayores prestaciones al personal que realiza estas funciones consideradas de alto riesgo, además de la exposición a factores infecciones y riesgo en vialidades.

C) No presenta variación

Elaboró

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

Revisó

  
Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández  
Director General de Administración

Autorizó

C. Francisco De Souza M.  
Jefe Delegacional de Cuajimalpa de Morelos

**SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA**

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

A) Las nuevas estrategias para la conservación, ampliación y mantenimiento de áreas verdes es involucrar a la población en las acciones de conservación ampliación y mantenimiento de áreas verdes, 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 y se conservaron 1,529 hectáreas.

B) La diferencia entre el presupuesto ejercido y el original se debe principalmente a la adecuación del capítulo 1000 de servicios personales para ubicar los recursos en los programas en donde realmente están adscritos los trabajadores, de conformidad con los resúmenes expedidos por la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal, realizándose las adecuaciones programático presupuestales, 077-E, 078-E y 083-E.

C) No se presenta variación.

**Elaboró**



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

**Revisó**



**Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández**  
Director General de Administración

**Autorizó**

**C. Francisco De Souza M.**  
Jefe Delegacional de Cuajimalpa de Morelos

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
05	71	Regulación del Transporte Urbano

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- D) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
- E) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
- F) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

- A) Se realizaron acciones en esta actividad institucional, para expedir las licencias de conducir a los usuarios.
- B) Existe variación, sin embargo es prudente señalar que esta actividad está sujeta a la demanda ciudadana.
- C) No existe variación.

Elaboró

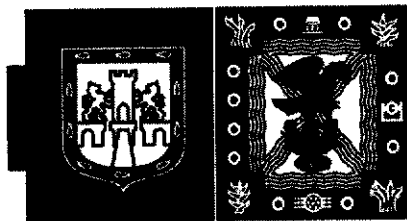
C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luján  
Director de Recursos Humanos y Financieros

Revisó

Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández  
Director General de Administración

Autorizó

C. Francisco De Souza M.  
Jefe Delegacional de Cuajimalpa de Morelos



**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL**  
**GOBIERNO DELEGACIONAL DE CUAJIMALPA DE MORELOS**

*La Provincia del Distrito Federal*



**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) Se adecuaron los recursos del capítulo 5000 por parte de la coordinación de participación ciudadana, además se presentó una participación activa de los comités vecinales, lo que trajo como consecuencia incremento en la atención y gestión de las demandas ciudadanas.
- C) Se adecuaron los recursos del capítulo 5000 por parte de la coordinación de participación ciudadana, además se contó con una participación activa de los comités vecinales, así como un incremento en la gestión de las demandas ciudadanas

Elaboró

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

Revisó

  
 Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández  
 Director 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 5000, a fin de canalizar los recursos a otros programas de mayor prioridad, como es el caso de la infraestructura urbana realizando la afectación presupuestal No. 060-E.

B) No se presenta variación

Elaboró



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

Revisó



Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández  
Director General de Administración



SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	03	06	01	Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	ACCION

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 tuvo una participación activa de los 36 comités vecinales así como incremento en la gestión de las demandas ciudadanas que dio como resultado que se lograra alcanzar la meta correspondiente.</p> <p>B) Se tuvo una participación activa de los 36 comités vecinales así como incremento en la gestión de las demandas ciudadanas que dio como resultado que se lograra alcanzar la meta correspondiente.</p> <p>C) No se presenta diferencia</p>
---

Elaboró



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

Revisó



Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández  
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A) La variación que se presenta se debe principalmente a la adecuación del capítulo 4000, a fin de canalizar los recursos de prevención al delito a la Coordinación de Participación Ciudadana que fue la encargada de ejercer tales recursos, realizando la afectación presupuestal No. 058-E.

B) No se presenta variación

Elaboró



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

Revisó



Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández  
Director General de Administración


SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	12	06	08	Realizar programas preventivos de seguridad, control del orden publico y de combate a la delincuencia	ACCION

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p><b>D) Acciones realizadas</b></p> <p><b>E) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</b></p> <p><b>F) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</b></p> <p>A) Se realizó la adecuación programático-presupuestal 007-E, según lo marcó el oficio-circular SF/DF/300/2001 del Secretario de Finanzas mediante el cual comunica que es necesario realizar la transferencia de recursos presupuestales a la Secretaría de Seguridad Pública en forma momentánea, hasta en tanto se apruebe la normatividad que otorgue a los órganos políticos administrativos las atribuciones correspondientes.</p> <p>B) Como se mencionó en el punto anterior, la Actividad Institucional prevista para este programa fue modificada por la Secretaría de Finanzas con el oficio-circular Núm. SF/DF/3.00/2001.</p> <p>C) No se presenta diferencia</p>
---

Elaboró



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

Revisó



Mtro. Miguel Angel Cedillo Hernández  
Director 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) La variación que se presenta se debe la adecuación programático-presupuestal 007-E, según lo marcó en el oficio-circular SF/DF/300/2001 el Secretario de Finanzas mediante el cual comunica que es necesario realizar la transferencia de recursos presupuestales a la Secretaría de Seguridad Pública, hasta en tanto se apruebe la normatividad que otorgue a los órganos políticos administrativos las atribuciones correspondientes

B) No se presenta variación

Elaboró

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

Revisó

Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández  
Director General de Administración

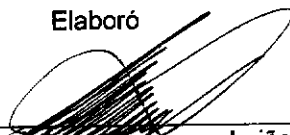
SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
05	13	00	05	Realizar programas de ayuda social en casos de emergencia en población abierta	PROGRAMA

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 realizaron recorridos de trabajo en zonas de alto riesgo dentro del programa emergente de cauces y barrancas, para lo que se requirió implementar el programa correspondiente a la temporada de lluvias en el cual se tuvo contemplada la ayuda social en caso de emergencia.</p> <p>B) No se presenta diferencia</p> <p>C) No se presenta diferencia</p>
--

Elaboró



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

Revisó



Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández  
Director General de Administración

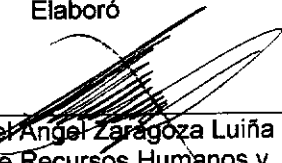
SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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 presenta se debe a la adecuación programático-presupuestal 057-E, que se realizó a fin de dotar de recursos a la partida de ayudas culturales y sociales con el propósito de brindar a la ciudadanía de la demarcación territorial ayudas en casos de emergencia conforme a los programas implementados de Protección Civil, Prevención de Incendios Forestales, Programa de la Temporada Invernal y Campaña de Invierno.
- B) No se presenta variación

Elaboró



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

Revisó



Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández  
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

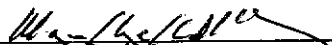
<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p> <p>A) Se otorgó apoyo administrativo a todas y cada una de las áreas sustantivas y adjetivas de la Delegación a través de las unidades de la Dirección General 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 2000</p> <p>B) No existe variación.</p> <p>C) No se presenta diferencia</p>
---

Elaboró



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

Revisó



Mtro. Miguel Ángel Codillo Hernández  
Director 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 para ubicar los recursos en los programas en donde realmente están adscritos los trabajadores, siendo este programa el caso, de conformidad con los resúmenes expedidos por la Dirección General de Administración de Personal. Además del déficit existente en la partida de servicio de agua potable, impuesto sobre nóminas, gastos de ensobretado y traslado de nómina, mantenimiento de maquinaria y equipo, pagos de defunción y ayudas culturales y sociales; realizándose para este efecto las adecuaciones programático presupuestales 016-E, 018-E, 020-E, 034-E, 044-E, 48-E, 049-E, 059-E, 077-E, 078-E, Y 079-E.

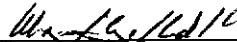
B) No se presenta variación.

Elaboró



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

Revisó



Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández  
Director General de Administración



SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	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

<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 año se elaboró el padrón de establecimientos mercantiles y se mantuvo actualizado con las siguientes acciones: visita de verificación extraordinaria a establecimientos mercantiles, que por su actividad comercial, pueden ocasionar algún impacto social, razón por la que con estas visitas se pudo detectar a establecimientos mercantiles con giros conflictivos .</p> <p>B) No se presenta variación.</p> <p>C) No se presenta variación.</p>
--

Elaboró



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

Revisó



Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández  
Director 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 resultante obedece a las afectaciones programático-presupuestales No. 001-E, 002-E, 008-E, 017-E, 023-E, a fin de dotar de los insumos y equipo necesarios al personal para la obtención de un padrón actualizado en los rubros habitacional, mercantil y poblacional.  
B) No se presenta variación.

Elaboró



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

Revisó



Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández  
Director 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><b>A) Acciones realizadas</b></p> <p><b>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</b></p> <p><b>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</b></p> <p>A) En esta actividad el Juzgado Cívico atendió 84,916 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) Esta variación se explica en razón de que esta meta está sujeta a la demanda ciudadana.</p> <p>C). Esta variación se explica en razón de que esta meta está sujeta a la demanda ciudadana.</p>
--

Elaboró



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

Revisó



Mtro. Miguel Angel Cedillo Hernández  
Director 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

  
Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández  
Director 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 continuó con el programa de modernización y equipamiento informático con el objetivo de mejorar sustancialmente de manera directa e indirecta la atención a la comunidad.

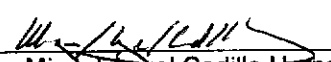
B) No se presenta variación.

C) No existe variación.

Elaboró

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

Revisó

  
 Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández  
 Director 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 las adecuaciones presupuestales Nos. 004-E, 030-E y 064-E con la que se dotó de recursos a otros programas de mayor impacto social, como es el caso del material de construcción para la Infraestructura Urbana .

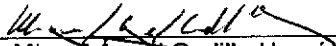
B) Se presenta variación, en virtud del ahorro obtenido en la adquisición de equipo de cómputo que fue financiado con deuda pública, dicho ahorro proviene del proceso de licitación, en el cual los costos fueron menores a los programados.

Elaboró



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

Revisó



Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández  
Director 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.- Coyolxahuqui	Km 29 ½ Carretera México-Toluca, Col. La Pila
2.- Cuahximalpan	Calle Navojoa s/n. Col. Memetla
3.- Educadoras Generación 1950	Monte Naranjos y Ahuehuete, Col. San José de los Cedros Calle Mina, s/n. Col. San Mateo Tlaltenango
4.- In Ixtli Inyollotl	Calle Leandro Valle, Col. San Lorenzo Acopilco
5.- Líbano	Av. 16 de Septiembre, Col. Contadero
6.- Luz Alba Loria	Km. 29 ½ Carretera México-Toluca, Col. La Pila
7.- Navidad	25 de Diciembre y Baltasar, Col. Granjas Navidad
8.- Zentlapatl	Carretera México-Toluca KM. 19 ½. Col. Contadero
9.- Alfonso Sierra Partida	Nogal y Av. San José de los Cedros, Col. San José de los Cedros Margaritas s/n, Col. Lomas de Memetla
10.-Portugal	Calle Mina S/N, San Mateo Tlaltenango
11.- Tihui	Cerrada Santa Rita, Colonia Loma del Padre
12.- José María Pino Suárez	Av, Castillo Ledon s/n. Col. Cuajimalpa Concordia s/n, Col. CHIMALPA
13.- Gabino A. Palma	Concordia s/n, Col. CHIMALPA
14.- Manuel E. De Gorostiza	CHIMALPA Av. 16 de Septiembre, Col. Contadero
15.- José María Morelos y Pavón	Ébano y Hermandad s/n. Col. Navidad

Elaboró



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

Revisó



Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández  
Director General de Administración

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

<b>Inmueble</b>	<b>Ubicación</b>
16.- Carmen González de la Vega	Cerrada de Santa Rita s/n. Col. Loma del Padre
17.- 10 de Abril	Calle Explosivo s/n. Col. El Chamizal
18.- Saturnino Herran	Av. Puerto México s/n. Col. Zentlapatl.
19.- Ninomachtia	Margaritas S/N, Colonia Memetla.

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 Luiña  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó

Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández  
Director 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 las adquisiciones consolidadas que dieron como resultado economías originando un gasto menor, además de que se presentaron algunos problemas como fueron la inconformidad de directores y padres de familia quienes demandaron otros trabajos a ejecutar, trayendo como consecuencia el retraso de obras. También hubo incumplimiento de las empresas que no cumplieron en tiempo y forma, sancionándose de acuerdo a las Cláusulas del Contrato y a la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.- Los contratos sancionados fueron el CD05-01-02-028 por \$ 206,800.00, CD05-01-02-075 por \$11,400.00, el CD05-01-02-030 por \$ 4,209.00 y CD05-01-02-077 por \$ 1,676.00, asignados a Consorcio de Ingeniería y Arquitectura, S.A. DE C.V. y Desarrollo de Construcciones y Asesorías, S.A. DE C.V., José Gilberto Pasos Nájera y Constructora Blez, S.A. deC.V., respectivamente.
- B) Se presenta variación toda vez que el recurso solicitado se tenía contemplado para la adquisición de materiales de construcción y eléctricos . que no fueron adquiridos, ya que las obras programadas para su ejecución no se realizaron en virtud de los atrasos producto de los problemas que se tuvieron con las autoridades y padres de familia. También debe considerarse que el cumplimiento de estas metas se encuentra sujeta a la demanda.

Elaboró



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

Revisó



Mtro. Miguel Angel Gedillo Hernández  
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	25	00	09	Construir escaleras de Emergencia	Inmueble

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p><b>A) Acciones realizadas</b></p> <p><b>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</b></p> <p><b>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</b></p> <p>A) No se realizó ninguna obra en virtud de que el espacio asignado para la ejecución de la misma no cumplía con las condiciones requeridas de acuerdo a la normatividad establecida por la Dirección General de Obras Publicas y el Reglamento de Construcción del Distrito Federal.</p> <p>B) No se realizó ninguna obra en virtud de que el espacio asignado para la ejecución de la misma no cumplía con las condiciones requeridas de acuerdo a la normatividad establecida por la Dirección General de Obras Publicas y el Reglamento de Construcción del Distrito Federal</p> <p>C) No se realizó ninguna obra en virtud de que el espacio asignado para la ejecución de la misma no cumplía con las condiciones requeridas de acuerdo a la normatividad establecida por la Dirección General de Obras Publicas y el Reglamento de Construcción del Distrito Federal</p>
--

Elaboró



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

Revisó



Mtro. Miguel Angel Cedillo Hernández  
Director 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

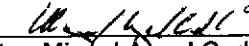
A) No se realizó ninguna obra en virtud de que el espacio asignado para la ejecución de la misma no cumplía con las condiciones requeridas de acuerdo a la normatividad establecida por la Dirección General de Obras Públicas y el Reglamento de Construcción del Distrito Federal.

B) No existe variación

Elaboró

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

Revisó

  
Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández  
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	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

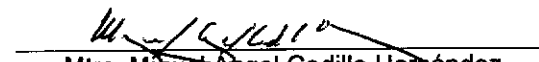
A) Se dio mantenimiento mayor realizando trabajos de albañilería, pintura general, carpintería, herrería, plomería, vidrios impermeabilización y acabados en general a 25 inmuebles:

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.- Jose Luis Vieyra Gonzalez	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-Luñá  
 Director de Recursos Humanos y  
 Financieros

Revisó

  
 Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández  
 Director General de Administración

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

Inmueble	Ubicación
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	Hermandad No. 313, Col. Navidad
19.- Sitio de Cuautla	Margaritas No. 103 y Antonio Noemí Col. Memetla
20.- Niños Héroes	Calle Santa Rita No. 230, Col. Loma del Padre
21.- General Santos Degollado	Av. Castillo Ledon s/n, Col. Cuajimalpa
22.- Huizachito	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 Luján  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó



Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández  
Director 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 las adquisiciones consolidadas que dieron como resultado economías originando un gasto menor. Adicionalmente dos contratos fueron sancionados por atrasos en el cumplimiento de los trabajos a ejecutar. Los contratos sancionados fueron el CD05-001-02-035 por \$ 8,531.73 y el CD05-01-02-038 por \$1,200.00 asignados a las empresas Dirección, Conservación y Mantenimiento, S.A. DE C.V. y CORSPAC, S.A. DE C.V. respectivamente.

B) La variación que se presenta fue originada principalmente porque el recurso que se tenía contemplado para la adquisición de materiales de construcción y eléctricos no fue adquirido ya que las obras programadas para su ejecución no se realizaron en virtud de problemas de definición de trabajos con las autoridades y los padres de familia de los planteles.

Elaboró

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

Revisó

Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández  
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	26	00	09	Construir escaleras de Emergencia	Inmueble

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) No se realizó ninguna obra en virtud de que el espacio asignado para la ejecución de la misma no cumplía con las condiciones requeridas de acuerdo a la normatividad establecida por la Dirección General de Obras Publicas y el Reglamento de Construcción del Distrito Federal.</p> <p>B) No se realizó ninguna obra en virtud de que el espacio asignado para la ejecución de la misma no cumplía con las condiciones requeridas de acuerdo a la normatividad establecida por la Dirección General de Obras Publicas y el Reglamento de Construcción del Distrito Federal</p> <p>C) No se realizó ninguna obra en virtud de que el espacio asignado para la ejecución de la misma no cumplía con las condiciones requeridas de acuerdo a la normatividad establecida por la Dirección General de Obras Publicas y el Reglamento de Construcción del Distrito Federal</p>
---

Elaboró



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

Revisó



Mtro. Miguel Angel Cedillo Hernández  
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

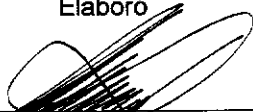
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- 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 realizó ninguna obra en virtud de que el espacio asignado para la ejecución de la misma no cumplía con las condiciones requeridas de acuerdo a la normatividad establecida por la Dirección General de Obras Públicas y el Reglamento de Construcción del Distrito Federal.

B) No existe variación

Elaboró



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

Revisó



Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández  
Director 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. ACOPILCO</td> </tr> <tr> <td>8.- Secundaria Técnica No. 48</td> <td>Calle Hermandad s/n, Col. Navidad.</td> </tr> </tbody> </table> <p>A) No se presenta variación</p> <p>B) No se presenta variación</p>	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. ACOPILCO	8.- Secundaria Técnica No. 48	Calle Hermandad s/n, Col. Navidad.
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. ACOPILCO																	
8.- Secundaria Técnica No. 48	Calle Hermandad s/n, Col. Navidad.																	

Elaboró



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

Revisó



Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández  
Director 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 presentaron reducción de acciones que no afectaron la meta programada, así mismo el proceso adecuado de adjudicación dio como resultado una contratación que produjo economías
- B) Se presenta variación toda vez que el recurso solicitado que se tenía contemplado para la adquisición de materiales de construcción y eléctricos no fueron adquiridos , ya que las obras programadas para su ejecución no se realizaron, en virtud de diferencias con las autoridades y padres de familia en cuanto a la definición de las obras a realizar.

Elaboró

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

Revisó

Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández  
Director 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

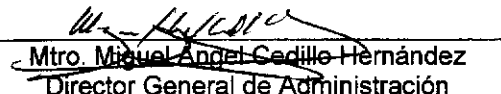
<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p>
<p>A) En esta actividad no se realizó acción ya que esta meta es controlada y manejada centralizadamente por la Dirección General de Administración de Personal.</p> <p>B) El inciso A) lo explica.</p> <p>C) El Inciso B) lo explica.</p>

Elaboró



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

Revisó



Mtro. Miguel Angel Cedillo Hernández  
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

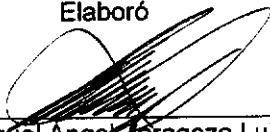
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- 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 ésta se maneja centralizadamente por la Dirección General de Administración de Personal.

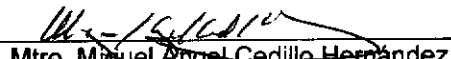
B) No existe variación.

Elaboró



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

Revisó



Mtro. Miguel Angel Cedillo Hernández  
Director General de Administración

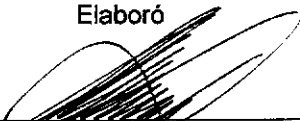
SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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><b>A) Acciones realizadas</b></p> <p><b>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</b></p> <p><b>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</b></p> <p>A) Se otorgaron estímulos mensuales a 408 niños de economía familiar precaria, se llevó 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



Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández  
Director 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 Angel Zaragoza Luiña  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó



Mtro. Miguel Angel Cedillo Hernández  
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
05	28	06	02	Otorgar becas a hijos de trabadores del GDF	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 de Personal.</p> <p>B) El inciso A) lo explica.</p> <p>C) El Inciso B) lo explica.</p>
--

Elaboró



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

Revisó



Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández  
Director 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 llevó a cabo ejercicio de presupuesto en esta partida, ya que ésta se maneja centralizadamente por la Dirección General de Administración de Personal.

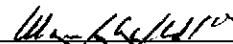
B) No existe variación.

Elaboró



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

Revisó



Mtro. Miguel Ángel Codillo Hernández  
Director 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

A) Se impartieron 55 cursos de capacitación, lo que significó un incremento del 40% mas a lo Programado

Entre otros cursos se impartieron los siguientes:

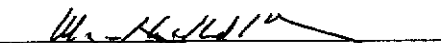
No.	CURSO
1	Círculos de calidad
2	Introducción a la programación neurolingüística
3	Taller de diseño estratégico de programas de capacitación
4	Planeación y administración estratégica
5	Formación de brigadas para la atención de emergencias
6	Word básico V.7.0
7	Word básico V.7.0
8	Power point básico V.7.0
9	Excel básico V.7.0
10	Excel básico V.7.0
11	Manejo y control del estrés
12	Ley de Obras Públicas del D.F..
13	Mantenimiento de equipo de cómputo
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

Elaboró



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

Revisó



Mtro. Miguel Ángel Godillo Hernández  
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

No.	CURSO
18	Defensa personal
19	Manejo de albergues y refugios temporales
20	Drenaje y desazolve
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	Negociación asertiva
29	Análisis y mejora de procesos
30	Aspectos legales de quejas y denuncias

B) Se observa una variación originada por los costos de algunos cursos que se incrementaron.

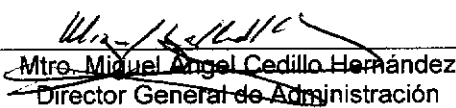
C) Se observa una variación originada por los costos de algunos cursos que se incrementaron.

Elaboró



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

Revisó



Mtro. Miguel Angel Cedillo Hernández  
Director 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.

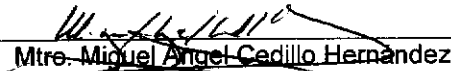
B) No existe variación.

Elaboró



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

Revisó



Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández  
Director General de Administración

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
05	29	06	02	Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	Curso

**DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS**

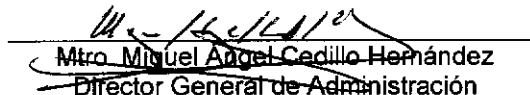
<p><b>A) Acciones realizadas</b></p> <p><b>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</b></p> <p><b>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</b></p> <p>A) Se realizó la adecuación programático-presupuestal 007-E, según lo marcó el oficio-circular SF/DF/300/2001 del Secretario de Finanzas mediante el cual comunica que es necesario realizar la transferencia de recursos presupuestales a la Secretaría de Seguridad Pública en tanto se apruebe la normatividad que otorgue a los órganos políticos administrativos las atribuciones correspondientes.</p> <p>B) Como se mencionó en el punto anterior la Actividad Institucional prevista para este programa fue modificada por la Secretaría de Finanzas con el oficio-circular No. SF/DF/3.00/2001.</p> <p>C) No se presenta diferencia</p>
--

Elaboró



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

Revisó



Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández  
Director 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) A) Se realizó la adecuación programático-presupuestal 007-E, según lo marcó el oficio-circular SF/DF/300/2001 del Secretario de Finanzas mediante el cual comunica que es necesario realizar la transferencia de recursos presupuestales a la Secretaría de Seguridad Pública en tanto se apruebe la normatividad que otorgue a los órganos políticos administrativos las atribuciones correspondientes.
- B) Como se mencionó en el punto anterior la Actividad Institucional prevista para este programa fue modificada por la Secretaría de Finanzas con el oficio-circular No. SF/DF/3.00/2001.

Elaboró



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

Revisó



Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández  
Director 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><b>A) Acciones realizadas</b></p> <p><b>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</b></p> <p><b>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</b></p> <p>A) Durante el periodo Enero-Diciembre de 2001, se llevaron a cabo 49 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, con la finalidad de fortalecer nuestra identidad nacional y valores patrios.</p> <p>B) La variación existente se origina a un error en la programación de esta actividad, pues fue posible incrementar el contenido de la meta que fue propuesta ya que se benefició a 26,038 habitantes</p> <p>C) La variación existente se origina a un error en la programación de esta actividad, pues fue posible incrementar el contenido de la meta que fue propuesta ya que se benefició a 26,038 habitantes</p>
--

Elaboró



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

Revisó



Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández  
Director 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 para ubicar los recursos en los programas en donde realmente están adscritos los trabajadores, siendo este programa el caso, de conformidad con los resúmenes expedidos por la Dirección General de Administración de Personal,

B) No existe variación

Elaboró

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

Revisó

Mtro. Miguel Angel Cedillo Hernández  
Director General de Administración

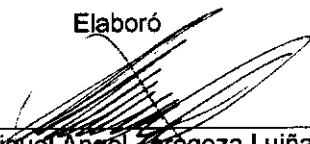
**SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

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

**DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS**

<b>A) Acciones realizadas</b>
<b>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</b>
<b>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</b>
<p>A) En el periodo comprendido Enero-Diciembre 2001, se realizaron 19 eventos de carácter cultural: obras de teatro, exhibiciones de danza, conciertos de música, exposiciones de artes plásticas, literarios, conferencias, funciones de box, torneos de voleibol, ajedrez, etc. Además en las bibliotecas se dieron visitas guiadas y se proporcionó el servicio de ludoteca a niños y niñas, además del servicio de Internet.</p> <p>B) No presenta variación</p> <p>C) La variación resultante obedece a la óptima utilización de los recursos para la realización de los eventos</p>

Elaboró



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

Revisó



Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández  
Director 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

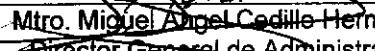
A) La variación resultante obedece a la óptima utilización de los recursos, originando una economía pues están sujetas a la demanda ciudadana.

B) No existe variación.

Elaboró

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

Revisó

  
Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández  
Director 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 2001 se llevaron a cabo 124 Ceremonias Cívicas en las plazas cívicas y escuelas de la demarcación, En las que participó 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 Cuauhtémoc, 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)), CCVII Aniv. Del Natalicio Del General Vicente Guerrero (1872-1831), CDLXXVII 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) La variación. existente obedece a la gran participación de la comunidad de la demarcación y a error al programar esta actividad.

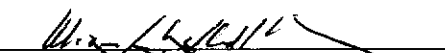
C) La variación. Existente obedece a la gran participación de la comunidad de la demarcación y a error al programar esta actividad.

Elaboró



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

Revisó



Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández  
Director 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 para ubicar los recursos en los programas en donde realmente están adscritos los trabajadores, siendo este programa el caso, de conformidad con los resúmenes expedidos por la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal; realizándose las adecuaciones programáticas presupuestales 034-E, 044-E, 048-E, 075-E, 077-E y 078-E.

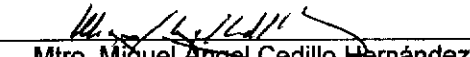
B) No existe variación.

Elaboró



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

Revisó



Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández  
Director General de Administración

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	32	00	04	Conservar y mantener bibliotecas	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 los siguientes inmuebles, proporcionándoles mantenimiento preventivo y correctivo mayor en trabajos de albañilería, herrería, instalaciones hidrosanitarias, eléctricas, pintura y plomería.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Inmueble</th> <th>Ubicación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.- Sor Juana Inés de la Cruz</td> <td>Av. Jesús del Monte s/n, Col. Jesús del Monte</td> </tr> <tr> <td>2.- Cooperativa Palo Alto</td> <td>Prof. Escamilla, Col. Palo Alto</td> </tr> <tr> <td>3.- Dolores Castarrica</td> <td>Av. Juárez s/n, Col. Cuajimalpa</td> </tr> <tr> <td>4.- Emiliano Zapata</td> <td>Prol. 16 de Septiembre, Col. Lomas del Ocote</td> </tr> <tr> <td>5.- Roberto A. Gordillo</td> <td>Calle Leandro Valle, Col. San Lorenzo Acopilco</td> </tr> <tr> <td>6.-Julio Cortazar</td> <td>Calle Porfirio Diaz s/n, Col. San Pablo Chimalpa.</td> </tr> <tr> <td>7.-Jaime Torres Bodet</td> <td>Calle Mina, Col. San Mateo Tlaltenango</td> </tr> <tr> <td>8.-Rosario Castellanos</td> <td>Calle Honorio Segura, Unidad Habitacional Huizachito</td> </tr> <tr> <td>9.- Jardín de la Palma</td> <td>Av. San José de los Cedros, Col. San José de los Cedros</td> </tr> <tr> <td>10.-Jose Revueltas</td> <td>Av. Puerto México, Col. Zentlatl</td> </tr> </tbody> </table>	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.- Emiliano Zapata	Prol. 16 de Septiembre, Col. Lomas del Ocote	5.- Roberto A. Gordillo	Calle Leandro Valle, Col. San Lorenzo Acopilco	6.-Julio Cortazar	Calle Porfirio Diaz s/n, Col. San Pablo Chimalpa.	7.-Jaime Torres Bodet	Calle Mina, Col. San Mateo Tlaltenango	8.-Rosario Castellanos	Calle Honorio Segura, Unidad Habitacional Huizachito	9.- Jardín de la Palma	Av. San José de los Cedros, Col. San José de los Cedros	10.-Jose Revueltas	Av. Puerto México, Col. Zentlatl
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.- Emiliano Zapata	Prol. 16 de Septiembre, Col. Lomas del Ocote																					
5.- Roberto A. Gordillo	Calle Leandro Valle, Col. San Lorenzo Acopilco																					
6.-Julio Cortazar	Calle Porfirio Diaz s/n, Col. San Pablo Chimalpa.																					
7.-Jaime Torres Bodet	Calle Mina, Col. San Mateo Tlaltenango																					
8.-Rosario Castellanos	Calle Honorio Segura, Unidad Habitacional Huizachito																					
9.- Jardín de la Palma	Av. San José de los Cedros, Col. San José de los Cedros																					
10.-Jose Revueltas	Av. Puerto México, Col. Zentlatl																					
<p>B) No existe variación.</p>																						
<p>C) No hay desviación física en las bibliotecas, dado que se cumplió con la meta programada en el periodo.</p>																						

Elaboró



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

Revisó



Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández  
Director 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 existente se originó por economías producto de la realización de un proceso adecuado de adjudicación que dio como resultado una contratación que cumplió con el fundamento primordial de la Ley de Obras que es la economía, eficacia y calidad.

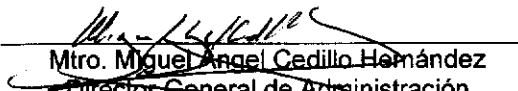
B) No existe variación

Elaboró



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

Revisó



Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández  
Director General de Administración

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	32	00	06	Conservar y mantener sitios históricos	Inmueble

**DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS**

<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 realizaron obras diversas para el mantenimiento mayor, efectuando trabajos de pintura, albañilería, reparación de instalaciones hidrosanitarias y eléctricas, herrería y carpintería.</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Inmueble</th> <th style="text-align: center;">Ubicación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Ex Convento del Desierto de los Leones</td> <td style="text-align: center;">Parque Nacional Desierto de los Leones</td> </tr> </tbody> </table> <p>B) No hay desviación física, dado que se cumplió con la meta programada en el periodo.</p> <p>C) No hay desviación física, dado que se cumplió con la meta programada en el periodo.</p>	Inmueble	Ubicación	Ex Convento del Desierto de los Leones	Parque Nacional Desierto de los Leones
Inmueble	Ubicación			
Ex Convento del Desierto de los Leones	Parque Nacional Desierto de los Leones			

Elaboró



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

Revisó



Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández  
Director 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 muestra obedece a que el Ex Monasterio del Desierto de los Leones se encuentra catalogado por el INAH , por lo que es necesario obtener la licencia de restaurar por parte del instituto, misma que se obtuvo tardíamente para la ejecución de los trabajos. Atendiéndose en este inmueble las necesidades prioritarias para su buen funcionamiento y operación evitando con esto el deterioro del mismo.
- B) La variación que se muestra obedece a que este edificio se encuentra catalogado por el INAH , por lo que es necesario obtener la licencia de restaurar por parte del instituto, misma que se obtuvo tardíamente para la ejecución de los trabajos. Atendiéndose en este inmueble las necesidades prioritarias para su buen funcionamiento y operación evitando con esto el deterioro del mismo.

Elaboró

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

Revisó

Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández  
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	32	00	07	Conservar y mantener centros culturales	Inmueble

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p><b>A) Acciones realizadas</b></p> <p><b>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</b></p> <p><b>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</b></p> <p>A) Se realizaron acciones consistentes en trabajos de plomería, electricidad, pintura, carpintería e impermeabilización en 2 centros culturales, a saber :</p> <p style="padding-left: 40px;">Centro Cultural Cuajimalpa Centro Cultural Sor Juana Inés de la Cruz</p> <p>Beneficiando a la población que acude a estos inmuebles para contar con espacios culturales, recreativos y de esparcimiento.</p> <p>B) No existe variación</p> <p>C) No existe variación</p>
--

Elaboró



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

Revisó



Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández  
Director 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 para ubicar los recursos en los programas en donde realmente están adscritos los trabajadores, siendo este programa el caso, de conformidad con los resúmenes expedidos por la Dirección General de Administración de Personal; realizándose las adecuaciones programático presupuestales 034-E, 044-E, 048-E, 075-E, 077-E y 078-E.  
Aunado a lo anterior, la empresa Desarrollo de Construcciones y Asesorías, S.A. DE C.V., se hizo acreedora de una sanción por la Contraloría Interna por incumplimiento (volumen en exceso) concerniente al contrato Núm. CD05-01-02-062 por un monto de \$ 10,038.44.  
De la misma manera, el contrato Núm. CD05-01-02-074 asignado al Ing. Alejandro Cortes Camacho por incumplimiento se le aplicó una sanción por \$ 1,152.40
- B) La variación obedece a que se obtuvo una economía producto de la realización de un proceso adecuado de adjudicación que dio como resultado una contratación que cumplió con el fundamento primordial de la Ley de Obras Públicas que es lograr las mejores condiciones de contratación.

Elaboró

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

Revisó

  
Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández  
Director 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><b>A) Acciones realizadas</b></p> <p><b>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</b></p> <p><b>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</b></p> <p>A) Se realizaron torneos deportivos y se proporcionaron apoyos para la realización de eventos deportivos de distintos sectores de la población, se promovieron y fomentaron a través de las escuelas técnico deportivas, actividades tales como : atletismo, físico culturismo, gimnasia, karate-do, natación, patinaje sobre ruedas, tae kwan do, voleibol, alpinismo, aeróbic, básquetbol, box, fútbol rápido y de salón, waterpolo, beneficiando así a 27,100 habitantes.</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) La variación resultante obedece a una programación equivocada.</p> <p>C) La variación resultante obedece a una programación equivocada.</p>
---

Elaboró



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

Revisó



Mtro. Miguel Angel Cedillo Hernández  
Director 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 adecuación para cubrir el déficit del capítulo 1000 de servicios personales.  
B) No se presenta variación.

Elaboró



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

Revisó



Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández  
Director 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**

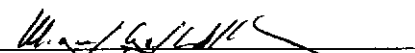
<b>A) Acciones realizadas</b>								
<b>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</b>								
<b>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</b>								
<p>A) Se dio mantenimiento correctivo y preventivo, efectuando trabajos de: albañilería, pintura en canchas, herrería, instalaciones hidrosanitarias y eléctricas a 03 centros deportivos que a continuación se detallan.</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Inmueble</th> <th style="text-align: center;">Ubicación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gimnasio Chimalpa</td> <td>Camino al Tecnológico, Col. San Pablo Chimalpa</td> </tr> <tr> <td>Año Internacional de la Mujer</td> <td>Av. México y Echeverría, Col. Cacalote</td> </tr> <tr> <td>Morelos</td> <td>Lomas de Vista Hermosa, Col. Lomas de Vista hermosa</td> </tr> </tbody> </table> <p>B) La diferencia presentada con respecto al original se debe a que en diversas reuniones de concertación con las unidades territoriales además de las solicitudes hechas en audiencias de los miércoles ciudadanos e ingresadas a través de CESAC se identificó la necesidad de reforzar los trabajos en las instalaciones de los centros deportivos más importantes de esta demarcación, lo que permitiría que la población en general desarrollara actividades específicas de carácter deportivo con mayor facilidad, evitando con esto que los niños, jóvenes y adultos desvíen la atención al consumo de drogas y delincuencia.- Motivo por el cual se llevaron a cabo proyectos integrales concentrados en estos tres deportivos incrementando el costo de las acciones realizadas. Cabe aclarar que la programación original de esta actividad se consideró mejorar la mayor parte de instalaciones deportivas que existen en la demarcación como son canchas de fútbol y pequeños módulos deportivos que no son propiamente centros deportivos y se atendieron como módulos deportivos. Además se consideró en la programación original el Deportivo Tantoco el cual se encuentra en litigio respecto de su propiedad.</p> <p>C) La diferencia presentada con respecto al original, se debe a un error de programación ya que esta delegacion sólo cuenta con 3 centros deportivos.</p>	Inmueble	Ubicación	Gimnasio Chimalpa	Camino al Tecnológico, Col. San Pablo Chimalpa	Año Internacional de la Mujer	Av. México y Echeverría, Col. Cacalote	Morelos	Lomas de Vista Hermosa, Col. Lomas de Vista hermosa
Inmueble	Ubicación							
Gimnasio Chimalpa	Camino al Tecnológico, Col. San Pablo Chimalpa							
Año Internacional de la Mujer	Av. México y Echeverría, Col. Cacalote							
Morelos	Lomas de Vista Hermosa, Col. Lomas de Vista hermosa							

Elaboró



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

Revisó



Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández  
Director 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

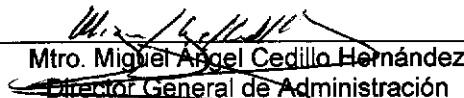
- A) Se presenta diferencia en relación con el original derivado de la regularización de los ingresos de aplicación automática mediante afectación 024-E y 66-E,
- B) La diferencia presentada con respecto al original se debe a que en diversas reuniones de concertación con las unidades territoriales además de las solicitudes hechas en audiencias de los miércoles ciudadanos e ingresadas a través de CESAC se identificó la necesidad de reforzar los trabajos en las instalaciones de los centros deportivos más importantes de esta demarcación, lo que permitiría que la población en general desarrollara actividades específicas de carácter deportivo con mayor facilidad, evitando con esto que los niños, jóvenes y adultos desvíen la atención al consumo de drogas y delincuencia.- Motivo por el cual se llevaron a cabo proyectos integrales concentrados en estos tres deportivos incrementando el costo de las acciones realizadas. Cabe aclarar que la programación original de esta actividad se consideró mejorar la mayor parte de instalaciones deportivas que existen en la demarcación como son canchas de fútbol y pequeños módulos deportivos que no son propiamente centros deportivos y se atendieron como módulos deportivos. Además se consideró en la programación original el Deportivo Tantoco el cual se encuentra en litigio respecto de su propiedad.

Elaboró



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

Revisó



Mtro. Miguel Angel Cedillo Hernández  
 Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	34	00	04	Conservar y mantener módulos deportivos	Modulo

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

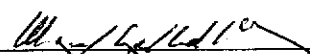
A) Acciones realizadas																		
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original																		
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado																		
<p>A) Se dio mantenimiento correctivo y preventivo a los módulos deportivos de la Delegación, efectuando trabajos de: albañilería, pintura en canchas, herrería, instalaciones hidrosanitarias y eléctricas a 08 módulos deportivos que a continuación se detallan.</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th>Inmueble</th> <th>Ubicación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Huizachito</td> <td>Camino al Tecnológico, Col. San Pablo Chimalpa</td> </tr> <tr> <td>Castillo Ledon</td> <td>Av. México y Echeverría, Col. Cacalote</td> </tr> <tr> <td>Zentlapatl</td> <td>En Zentlapatl</td> </tr> <tr> <td>Chamizal</td> <td>En el Chamizal</td> </tr> <tr> <td>Granjas palo alto</td> <td>En Granjas Palo Alto</td> </tr> <tr> <td>Ocampo</td> <td>En Ocampo</td> </tr> <tr> <td>San Francisco</td> <td>En San Francisco</td> </tr> <tr> <td>Memetla</td> <td>Lomas de Vista Hermosa, Col. Lomas de Vista Hermosa</td> </tr> </tbody> </table> <p>B) No existe variación</p> <p>C) No existe variación</p>	Inmueble	Ubicación	Huizachito	Camino al Tecnológico, Col. San Pablo Chimalpa	Castillo Ledon	Av. México y Echeverría, Col. Cacalote	Zentlapatl	En Zentlapatl	Chamizal	En el Chamizal	Granjas palo alto	En Granjas Palo Alto	Ocampo	En Ocampo	San Francisco	En San Francisco	Memetla	Lomas de Vista Hermosa, Col. Lomas de Vista Hermosa
Inmueble	Ubicación																	
Huizachito	Camino al Tecnológico, Col. San Pablo Chimalpa																	
Castillo Ledon	Av. México y Echeverría, Col. Cacalote																	
Zentlapatl	En Zentlapatl																	
Chamizal	En el Chamizal																	
Granjas palo alto	En Granjas Palo Alto																	
Ocampo	En Ocampo																	
San Francisco	En San Francisco																	
Memetla	Lomas de Vista Hermosa, Col. Lomas de Vista Hermosa																	

Elaboró



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

Revisó



Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández  
Director 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 hubo variación.
- B) No hubo variación.

Elaboró



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

Revisó



Mtro. Miguel Angel Cedillo Hernández  
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
05	38	00	01	Dar mantenimiento preventivo y correctivo a unidades de atención médica	Inmueble

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se brindó mantenimiento constante a 6 unidades médicas realizándose trabajos consistentes en albañilería, pintura, instalaciones eléctrica e hidrosanitarias y herrería a las unidades que se señalan a continuación:

El Cacalote  
 San Jose de los Cedros  
 Zentlapatl  
 Navidad  
 La Pila  
 El Ebano

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

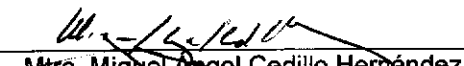
C) No hay desviación física, dado que se cumplió con la meta programada en el periodo.

Elaboró



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

Revisó



Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández  
 Director 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) La diferencia entre el presupuesto ejercido y el original se debe principalmente a la adecuación en el rubro de obra pública para canalizar recursos a programas más representativos como el de infraestructura urbana.</p> <p>B) Sin variación.</p>
--

Elaboró



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

Revisó



Mtro. Miguel Angel Cedillo Hernández  
Director General de Administración

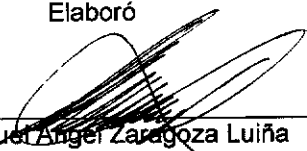
SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

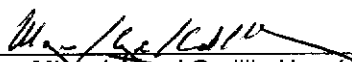
<b>A) Acciones realizadas</b>
<b>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</b>
<b>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</b>
<p>A) Con el objeto de apoyar a las madres trabajadoras y madres estudiantes que no tienen un lugar seguro donde dejar a sus hijos pequeños y que se les dé atención, así como 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 2001, se brindó atención a 299 niños , Además se brindó 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 brindó apoyo a niños que presentaron alteraciones conductuales, emocionales, de lenguaje, falta de atención, disciplina motriz y motivacional.</p> <p>B) La variación existente se debe a un error de programación y a la óptima utilización de los recursos.</p> <p>C) La variación existente se debe a un error de programación y a la óptima utilización de los recursos.</p>

Elaboró



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

Revisó



Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández  
Director 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 para ubicar los recursos en los programas en donde realmente están adscritos los trabajadores, siendo este programa el caso, de conformidad con los resúmenes expedidos por la Dirección General de Administración de Personal, realizándose las adecuaciones programático presupuestales, 012-E, 018-E, 033-E, 034-E, 041E, 048-E, 065-E, 071-E, 075-E, 077-E Y 078-E.

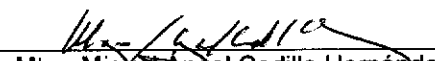
B) No existe variación.

Elaboró



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

Revisó



Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández  
Director General de Administración

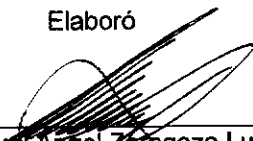
**SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	44	00	11	Proporcionar servicios funerarios gratuitos a población abierta	Servicio

**DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS**

<p><b>A) Acciones realizadas</b></p> <p><b>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</b></p> <p><b>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</b></p> <p>A) Se proporcionaron 32 servicios funerarios gratuitos a personas de bajos recursos que solicitan este apoyo, entre los servicios que se proporcionados se encuentran traslado, carrozas y féretros. Estos servicios también se proporcionan a personas indigentes.</p> <p>B) La variación física, se debe a que esta actividad está sujeta a la demanda ciudadana.</p> <p>C) La variación física, se debe a que esta actividad está sujeta a la demanda ciudadana.</p>
---

Elaboró



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

Revisó



Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández  
Director 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 Luíña  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó

Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández  
Director General de Administración

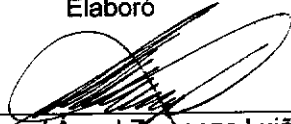
SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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
<p>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 pláticas de salud reproductiva, cáncer cérvico uterino y mamario, salud sexual y salud perinatal, además se otorgó apoyo médico en diversos eventos deportivos y sociales.</p> <p>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.</p> <p>B) La variación se origina porque esta actividad está sujeta a la demanda ciudadana</p> <p>C) La variación se origina porque esta actividad está sujeta a la demanda ciudadana</p>

Elaboró



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

Revisó



Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández  
Director 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 para ubicar los recursos en los programas en donde realmente están adscritos los trabajadores, siendo este programa el caso, de conformidad con los resúmenes expedidos por la Dirección General de Administración de Personal, realizándose las adecuaciones programático presupuestales, 012-E, 018-E, 033-E, 034-E, 041E, 048-E, 065-E, 071-E, 075-E, 077-E y 078-E.

B) No existe variación.

Elaboró



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

Revisó



Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández  
Director 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

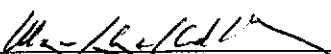
<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p> <p>A) Se otorgaron estímulos mensuales a 25 maestros jubilados y/o pensionados. Aprovechando su experiencia y conocimiento en el desarrollo de programas prioritarios, se actualizó el padrón de los mismos, se realizaron tareas educativas y se promovió el programa emergente de empleo del G.D.F.</p> <p>B) No se alcanzó la meta originalmente programada ya que no se presentó la afluencia de maestros que se tenía programado originalmente.</p> <p>C) Se presenta variación ya que la afluencia de maestros fue menor a la programada originalmente</p>
--

Elaboró



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

Revisó



Mtro. Miguel Ángel Codillo Hernández  
Director 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 057-E, 076-E y 096-E.

B) No existe variación

Elaboró



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

Revisó



Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández  
Director 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**

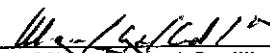
<p><b>A) Acciones realizadas</b></p> <p><b>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</b></p> <p><b>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</b></p> <p>A) Se llevaron a cabo 104 brigadas en igual numero de sitios, ubicados en áreas de alta marginación y pobreza de las zonas de la montaña y pueblos dentro del perímetro de esta Delegación, se fomentó el trabajo comunitario en beneficio de las mismas colonias y pueblos y se proporcionaron gratuitamente consultas dentales, médicas, sematrometrías, optometrías, toma de signos vitales, aplicación de flour, pláticas 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, pláticas de planificación familiar, orientación vocacional, y se distribuyeron trípticos informativos, tareas de pintura de inmuebles, recolección de basura y barrido en áreas.</p> <p>B) La variación resultante obedece a que a esta actividad está sujeta a la demanda ciudadana</p> <p>C) La variación resultante obedece a que a esta actividad está sujeta a la demanda ciudadana</p>
---

Elaboró



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

Revisó



Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández  
Director 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 resultante obedece a que a esta actividad está sujeta a la demanda ciudadana

B) La variación resultante obedece a que a esta actividad está sujeta a la demanda ciudadana

Elaboró

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

Revisó

Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández  
Director 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

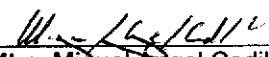
<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p> <p>A) Se otorgaron estímulos bimestrales a 408 niños de economía familiar precaria, se llevó a cabo la actualización 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.</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



Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández  
Director 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 porque 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, 057-E, 076-E y 96-E.

B) Sin variación

Elaboró



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

Revisó



Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández  
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	44	06	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) Se realizó la adecuación programático-presupuestal 007-E, según lo marcó el oficio-circular SF/DF/300/2001 del Secretario de Finanzas mediante el cual comunica que es necesario realizar la transferencia de recursos presupuestales a la Secretaría de Seguridad Pública hasta en tanto se apruebe la normatividad que otorgue a los órganos políticos administrativos las atribuciones correspondientes.

B) Como se mencionó en el punto anterior la Actividad Institucional prevista para este programa fue modificada por la Secretaría de Finanzas con el oficio-circular No. SF/DF/3.00/2001.

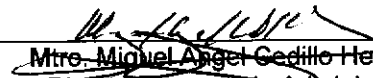
C) No se presenta diferencia

Elaboró



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

Revisó



Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández  
 Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) La variación que se presenta se debe a la adecuación programático-presupuestal 007-E, según lo marcó en el oficio-circular SF/DF/300/2001 del Secretario de Finanzas mediante el cual comunica que es necesario realizar la transferencia de recursos presupuestales a la Secretaría de Seguridad Pública en forma momentánea, hasta en tanto se apruebe la normatividad que otorgue a los órganos políticos administrativos las atribuciones correspondientes

B) No se presenta variación

Elaboró



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

Revisó



Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández  
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	44	06	33	Operar los comités vecinales	Comité

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) 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 adecuación programático-presupuestal 007-E, según lo marcó el oficio-circular SF/DF/300/2001 del Secretario de Finanzas mediante el cual comunica que es necesario realizar la transferencia de recursos presupuestales a la Secretaría de Seguridad Pública hasta en tanto se apruebe la normatividad que otorgue a los órganos políticos administrativos las atribuciones correspondientes.
- B) Como se mencionó en el punto anterior la Actividad Institucional prevista para este programa fue modificada por la Secretaria de Finanzas con el oficio-circular No. SF/DF/3.00/2001.
- C) No se presenta diferencia

Elaboró



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

Revisó



Mtro. Miguel Angel Cedillo Hernández  
Director 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 presenta se debe la adecuación programático-presupuestal 007-E, según lo marcó el oficio-circular SF/DF/300/2001 del Secretario de Finanzas mediante el cual comunica que es necesario realizar la transferencia de recursos presupuestales a la Secretaría de Seguridad Pública en forma momentánea, hasta en tanto se apruebe la normatividad que otorgue a los órganos políticos administrativos las atribuciones correspondientes

B) No se presenta variación

Elaboró

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

Revisó

Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández  
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	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

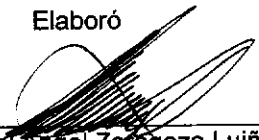
- A) Acciones realizadas  
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original  
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Se realizaron trabajos menores como cambio de balastras, lámparas, plomería, y herrería, a 17 inmuebles.

Inmueble	Ubicación
1.- Contadero	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.- El ebano	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
13.-Chamizal	En el Chamizal
14. Nueva Rosita	En la Unidad Habitacional Nueva Rosita
15.Memetla-	En División del Norte, Col. Memetla
16.- Rosa Torres	En Encino S/N, Col. San José de los Cedros.
17.- Huizachito 2	En la Unidad Habitacional el Huizachito.

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 las instalaciones, se atendieron emergencias de mantenimiento menor en otros 12 centros, considerándose

Elaboró



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

Revisó



Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández  
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

éstas como acciones adicionales y que la meta original por inmueble alcanzado fue del 100%

- C) Se considera alcanzada la meta al 100% ya que los 11 centros atendidos de más se consideran como acciones adicionales ya que se les proporcionó mantenimiento menor,

Elaboró



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

Revisó



Mtro. Miguel Ángel Codillo Hernández  
Director 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 presupuesto ejercido y el original se debe principalmente a que se siguió la instrucción contenida en el oficio circular 194 emitido por la Secretaría de Finanzas en el sentido de realizar una reducción líquida de aquellos recursos que al mes de julio no contaran con un soporte de compromiso, realizándose la adecuación programático presupuestal 52-E
- B) La variación principal se debió a problemas vecinales que no permitieron la ejecución de las obras.

Elaboró

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

Revisó

Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández  
Director 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 8 inmuebles.

Inmueble	Ubicación
1.- Sor Juana Inés de la Cruz	Av. Jesús del Monte, Col. Jesús del Monte
2.- Casto No. 37	Ocampo y Castoreñ, Col. Cuajimalpa
3.- Nuevo León	Av. José Maria Castoreña, Col. Cuajimalpa
4.- El Ebano	Av. Ebano s/n, Col. El Ebano
5.- Contadero	Av. 16 de Septiembre, Col. Contadero
6.- CADI Acopilco	En San Lorenzo Acopilco.
7.- CADI Zentlapatl	En Puerto México, Col. Zentlapatl
8.- CADI Chimalpa	En el pueblo de Chimalpa.


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 uso de instalaciones. Se atendió a la demanda ciudadana por contar con este tipo de centros, sin embargo hubo oposición en algunos lugares para realizar las obras.

C) No se presenta variación.

Elaboró

Revisó

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

  
 Mtro. Miguel Angel Cedillo Hernández  
 Director 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 para 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, 012-E, 018-E, 033-E, 034-E, 041E, 048-E, 065-E, 071-E, 075-E, 077-E y 078-E. Además, se siguió la instrucción contenida en el oficio circular 194 emitido por la Secretaría de Finanzas en el sentido de realizar una reducción líquida de aquellos recursos que al mes de julio no contaran con un soporte de compromiso, realizándose la adecuación programática presupuestal 52-E

B) A los problemas vecinales que no permitieron la ejecución de las obras.

Elaboró



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

Revisó



Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández  
Director 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

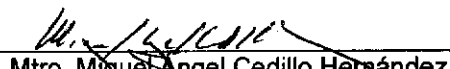
<b>A) Acciones realizadas</b>
<b>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</b>
<b>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</b>
<p>A) Se dio mantenimiento a 5 panteones de esta delegación consistentes en, trabajos de albañilería, pintura, instalaciones hidrosanitarias y eléctricas:</p> <p>El Calvario San Lorenzo Acopilco San Mateo TLALTENANGO San Pablo Chimalpa Crematorio Palo Alto</p> <p>Cabe aclarar que la empresa Constructora Rotuar, SA DE CV y el Arq. Francisco Manuel Perales Martínez del Campo bajo los contratos Núms. CD05-01-02-068 y CD05-01-096 fueron sancionados por \$ 22,791.00 y \$ 2,119.00</p> <p>B) No hay variación</p> <p>C) No hay variación física en el periodo.</p>

Elaboró



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

Revisó



Mtro. Miguel Angel Cedillo Hernández  
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

B) 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 ejecución de proyectos integrales de mantenimiento.

C) La diferencia entre el presupuesto ejercido y el modificado se debe principalmente a la óptima utilización de los recursos.

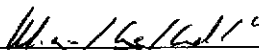
Cabe aclarar que la empresa Constructora Rotuar, SA DE CV y el Arq. Francisco Manuel Perales Martínez del Campo bajo los contratos Núms. CD05-01-02-068 y CD05-01-096 fueron sancionados por \$ 22,791.00 y \$ 2,119.00, respectivamente

Elaboró



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

Revisó



Mtro. Miguel Angel Cedillo Hernandez  
Director 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 cuántos y quiénes son aquellos que no cumplen con los requisitos que señala el programa. Durante este ejercicio se llevó 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 disminuyó 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 afectó la captación de los recursos.

B) La variación de la meta original respecto al alcanzado es de 1,168 pagos la meta no se alcanzó debido a que a partir del tercer trimestre se realizaron los pagos mensualmente, y esto se reflejó en la expedición de recibos, sin embargo, esto no afectó la captación de recursos.

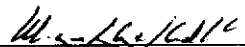
C) La variación de la meta original respecto al alcanzado es de 1,168 pagos la meta no se alcanzó debido a que a partir del tercer trimestre se realizaron los pagos mensualmente, y esto se reflejó en la expedición de recibos, sin embargo, esto no afectó la captación de recursos.

Elaboró



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

Revisó



Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández  
Director 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

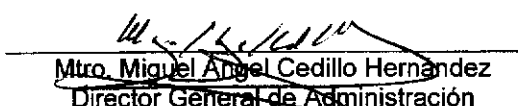
- A) Sin variación.
- B) No existe variación

Elaboró



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

Revisó



Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández  
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	51	00	04	Conservar y mantener mercados públicos	Inmueble

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A). Se realizaron trabajos de plomería, albañilería, carpintería, herrería, pintura , electricidad, etc, en 5 mercados:  
 Mercado Cuajimalpa  
 Mercado Contadero  
 Mercado Rosa Torres  
 Mercado Huizachito  
 Mercado San Mateo Tlaltenango

B). No existe variación

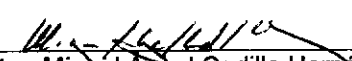
C). No existe variación

Elaboró



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

Revisó



Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández  
 Director 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 presupuestal No. 056-E, con la finalidad de adecuar los recursos a las necesidades reales de operación, dirigiéndolos a otros programas de mayor prioridad, como son, la infraestructura cultural y estudio de preinversión de la infraestructura del deporte, social y unidades de atención médica.
- B) La variación resultante se deriva se debió a la falta de definición por parte de las asociaciones de comerciantes, de los trabajos a realizar lo que ocasionó que la ejecución de la obra en estos inmuebles se retrasara.  
También hubo incumplimiento de las empresas, tal fue el caso de la empresa Grupo Promotor de las Moradas, S.A. DE C.V. a la cual se le adjudicó el contrato Num. CD05-01-02-063 y que se le aplicó una sanción por \$ 266,711.83

Elaboró

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

Revisó

Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández  
Director 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 artesanías, estos cursos se realizaron principalmente para que los productores ya con experiencia, actualizaran técnicas y poder mejorar su economía familiar.

B) No existe variación

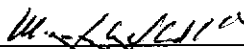
C) No existe variación

Elaboró



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

Revisó



Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández  
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

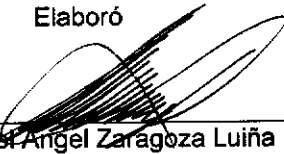
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- 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 para ubicar los recursos en los programas en donde realmente están adscritos los trabajadores, de conformidad con los resúmenes expedidos por la Dirección General de Administración de Personal, realizándose las adecuaciones programático presupuestales, 077-E, 078-E y 083-E.

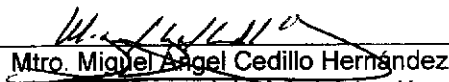
B) No se presenta variación.

Elaboró



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

Revisó



Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández  
Director General de Administración

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

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

**DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS**

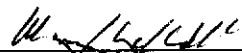
<p><b>A) Acciones realizadas</b></p> <p><b>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</b></p> <p><b>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</b></p> <p>A).- En este rubro se lograron recuperar 15 hectáreas de tierras ociosas en los poblados de San Lorenzo Acopilco, San Mateo Tlaltenango, San Pablo Chimalpa y Cuajimalpa, alcanzando así una mayor productividad agrícola y del mismo modo lograr el arraigo de la gente y sus familias al campo, para evitar la emigración de 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.</p> <p>B) No existe variación</p> <p>C) No existe variación</p>
---

Elaboró



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

Revisó



Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández  
Director 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 para ubicar los recursos en los programas en donde realmente están adscritos los trabajadores, de conformidad con los resúmenes expedidos por la Dirección General de Administración de Personal, realizándose las adecuaciones programáticas presupuestales, 077-E, 078-E y 083-E.

B) No existe variación.

Elaboró

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

Revisó

Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández  
Director General de Administración



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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	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**

<p><b>A) Acciones realizadas</b></p> <p><b>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</b></p> <p><b>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</b></p> <p>A) Se brindaron 100 asistencias técnicas y veterinarias a igual número de 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.</p> <p>B) Gracias al apoyo externo como Sindiers, Colegio de Postgraduados, SAGAR, se logró cumplir la meta, ya que se consiguió la aceptación de estas asesorías y su demanda aumentó considerablemente.</p> <p>C) Con el apoyo logrado con instituciones afines a la delegación se logró cumplir la meta.</p>
--

Elaboró



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

Revisó



Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández  
Director 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 para ubicar los recursos en los programas en donde realmente están adscritos los trabajadores, de conformidad con los resúmenes expedidos por la Dirección General de Administración de Personal, realizándose las adecuaciones programáticas presupuestales, 077-E, 078-E y 083-E.

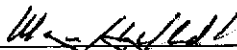
B) No existe variación

Elaboró



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

Revisó



Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández  
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
05	56	00	08	Fomento para la cría y engorda de especies menores	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) Se cuenta con una granja demostrativa para fomentar la cría y engorda de especies menores. Cabe señalar que esta actividad está sujeta a la demanda ciudadana.</p> <p>B) La variación obedece a que esta actividad está sujeta a la demanda ciudadana</p> <p>C) El inciso B) lo explica.</p>
--

Elaboró



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

Revisó



Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández  
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

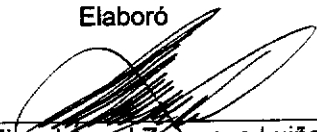
A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

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 para ubicar los recursos en los programas en donde realmente están adscritos los trabajadores, de conformidad con los resúmenes expedidos por la Dirección General de Administración de Personal, realizándose las adecuaciones programáticas presupuestales, 077-E, 078-E y 083-E.

B) No existe variación

Elaboró



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

Revisó



Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández  
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	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) Construcción de 5,285.65 m2 de pavimento de concreto asfáltico dentro del perímetro delegacional, realizando trabajos de construcción de carpeta asfáltica, excavación en caja, grava controlada, renivelación de brocales, aplicación con sellador, balizamiento horizontal y vertical, los trabajos se efectuaron por obra pública por contrato

B) Se presenta variación en esta actividad, debido a la reducción de tramos por oposición vecinal a las obras.

C) En el inciso B) se explica la variación

Elaboró



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

Revisó



Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández  
Director 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 para ubicar los recursos en los programas en donde realmente están adscritos los trabajadores, de conformidad con los resúmenes expedidos por la Dirección General de Administración de Personal, realizándose las adecuaciones programáticas presupuestales, 077-E, 078-E y 083-E.

B) No existe variación

Elaboró

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

Revisó

Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández  
Director 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

<p><b>A) Acciones realizadas</b>  <b>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</b>  <b>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</b></p> <p>A) Se utilizaron láminas y discos informativos, restrictivos y preventivos en los lugares requeridos por parte de la ciudadanía a través de peticiones hechas al Jefe Delegacional, con el propósito de señalar calles y avenidas con mayor afluencia vehicular y peatonal, así como lugares de mayor concentración. Se instalaron 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.</p> <p>B) Derivado de los problemas sociales con la comunidad, se estuvo en la necesidad de adecuar la actividad con las afectaciones presupuestarias Nos. 004-E, 005-E, 013-E, 015-E, 019-E, 026-EM 029-E, 047-E, 051-E, 071-E, 072-E, 073-E, 076-E, 079-E, ETC...</p> <p>C) No existe variación</p>
--

Elaboró



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

Revisó



Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández  
Director 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 para ubicar los recursos en los programas en donde realmente están adscritos los trabajadores, de conformidad con los resúmenes expedidos por la Dirección General de Administración de Personal, realizándose las adecuaciones programático presupuestales, 077-E, 078-E y 083-E.

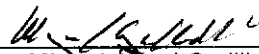
B) No se presenta variación.

Elaboró



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

Revisó



Mtro. Miguel Angel Cedillo Hernandez  
Director General de Administración



SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

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 llevaron a cabo 257,096 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 Eban, Contadero, La Pila, San Mateo Tlaltenango y Jesús del Monte.</p> <p>B) No se cumplió la con la meta programada originalmente ya que esta meta está sujeta a la demanda ciudadana .</p> <p>C) No se cumplió la con la meta programada originalmente ya que esta meta está sujeta a la demanda ciudadana .</p>
---

Elaboró



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

Revisó



Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández  
Director 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 para ubicar los recursos en los programas en donde realmente están adscritos los trabajadores, de conformidad con los resúmenes expedidos por la Dirección General de Administración de Personal, realizándose las adecuaciones programático presupuestales, 077-E, 078-E y 083-E.

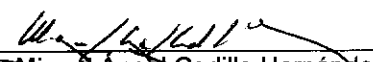
B) Debido a que la realización de esta actividad se encuentra sujeta a la demanda ciudadana, no se ejercieron en su totalidad los recursos asignados.

Elaboró



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

Revisó



Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández  
Director 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

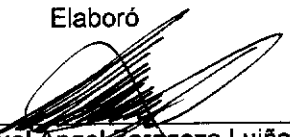
A) Acciones realizadas  
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original  
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Se realizaron trabajos de retiro de luminarias cromalite, desconexión y retiro de cable de alimentación, retiro de brazo, suministro y colocación de pruebas de cable tipo THW, suministro y colocación de luminaria tipo Bekolite a través de obras por contrato en colonias de la delegación.

B) No existe variación

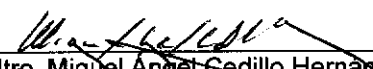
C) No existe variación

Elaboró



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

Revisó



Mtro. Miguel Angel Gedillo Hernandez  
 Director 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 para ubicar los recursos en los programas en donde realmente están adscritos los trabajadores, de conformidad con los resúmenes expedidos por la Dirección General de Administración de Personal, realizándose las adecuaciones programático presupuestales, 077-E, 078-E y 083-E.

B) No existe variación

Elaboró



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

Revisó



Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández  
Director 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 alcanzando 93,174.48 M2.

Calle	Colonia	M2
Monte de las Cruces	Tianguillo	81.00
Prolongación Ocote	Tepetongo	27.37
Arteaga y Salazar	Contadero	15.00
16 de Septiembre	Contadero	16.00
Tejocotes	Contadero	4.00
Prolongación Carlos Echanove	La Rosita	44.00
Tamaulipas	Prados de la Montaña	51.60
Unidad Habitacional Ejidal	San Mateo Tlaltenango	30.00
Carretera San Mateo – Santa Rosa	San Mateo Tlaltenango	2.64
Puerto México	Zentlapatl	54.75
Av. Monte de las Cruces	Maromas	66.17
Almicar Vidal	Memetla	0.64
Federico García Lorca	Amado Nervo	3.00
Carretera México - Toluca	El Yaqui	8.38

Elaboró



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

Revisó



Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández  
Director General de Administración

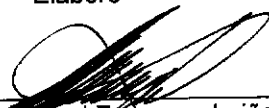
SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

Calle	Colonia	M2
Ebano	Ebano	34.35
Prolongación Av. México	Cacalote	0.35
Guillermo Prieto	Cuajimalpa	51.10
Ocampo	Cuajimalpa	1.00
Trueno	Cuajimalpa	5.00
Morelos	Cuajimalpa	21.90
Lerdo	Cuajimalpa	18.25
Av. México	Cuajimalpa	29.20
Av. Veracruz	Cuajimalpa	10.40
Av. Vista Hermosa	Lomas de Vista Hermosa	165.00
Av. Jesús del Monte	Jesús del Monte	0.78
Monte Naranja	Jesús del Monte	3.00
Monte Encino	Jesús del Monte	0.50
Explosivos	Lomas del Chamizal	4.00
Av. S.T.I.M.	Lomas del Chamizal	69.10
Pino	San José de los Cedros	4.00
Monte naranja	San José de los Cedros	2.80
Av. San José de los Cedros	San José de los Cedros	2.25
Chabacano	San José de los Cedros	7.50

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, no obstante las empresas contratadas no cumplieron con sus contratos teniéndoseles que rescindir, asimismo, en otros casos se aplicaron las sanciones correspondientes de acuerdo a la Ley de Obras Públicas del DF. y las relacionadas con el mismo, así como las establecidas en los contratos. También se realizó la adquisición de maquinaria y equipo que servirá para la optimización de la ejecución de obras por administración.

Elaboró



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

Revisó



Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández  
Director 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 para ubicar los recursos en los programas en donde realmente están adscritos los trabajadores, de conformidad con los resúmenes expedidos por la Dirección General de Administración de Personal, realizándose las adecuaciones programático presupuestales, 077-E, 078-E y 083-E. Cabe señalar que los contratos en proceso de rescisión fueron adjudicados a la empresa COMATSE, S.A. DE C.V. que son los números CD05-01-02-001 por \$ 3,442,508.09 y CD05-01-02-02 por \$ 3,231,453.79. Cabe señalar que los contratos asignados a esta empresa consideraron las actividades de conservación y mantenimiento de carpeta asfáltica, guarniciones y banquetas.
- B) Se presentó 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 Luján  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó

Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández  
Director 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 7,671.12 m2 de banqueta, estos trabajos se realizaron en diversas calles de los pueblos, barrios y colonias de esta delegación.

Carretera México - Toluca	Vista Hermosa	5.80
Melchor	Granjas Navidad	21.00
Melchor	Granjas Navidad	5.70
Monte de las Cruces	Jesús del Monte	12.96
Prolongación San Antonio	Zentlapatl	6.60

B) Se superó la meta programada originalmente de acuerdo a lo realizado, debido a la gran cantidad de demandas y peticiones vecinales y a la necesidad de proporcionar este tipo de obra pública.

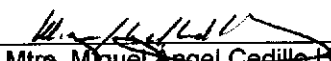
C) Debido a la gran demanda ciudadana se cumplió con la meta programada

Elaboró



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

Revisó



Mtro. Miguel Ángel Codillo Hernández  
Director 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 para ubicar los recursos en los programas en donde realmente están adscritos los trabajadores, de conformidad con los resúmenes expedidos por la Dirección General de Administración de Personal, realizándose las adecuaciones programático presupuestales, 077-E, 078-E y 083-E.

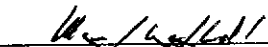
B) La variación existente se origina por la rescisión de 2 contratos adjudicados a la empresa COMATSE, SA DE CV que son CD05-01-02-001 por \$ 3,442,508.09 y CD05-01-02-2202 por \$ 3,231,453.79.  
Cabe señalar que los contratos asignados a esta empresa consideraron las actividades de conservación y mantenimiento de carpeta asfáltica, guarniciones y banquetas.

Elaboró



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

Revisó



Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández  
Director 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

<b>A) Acciones realizadas</b>		
<b>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</b>		
<b>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</b>		
A) Se realizaron trabajos de conservación y de mantenimiento a guarniciones, consistentes en demoliciones, excavaciones, concreto y pintura, a través de obras por administración y contrato en las colonias que se encuentran en mal estado.		
	<b>Calle</b>	<b>Colonia</b>
		<b>Metros</b>
	Carretera San Mateo – Santa Rosa	San Mateo Tlaltenango
	Melchor	Granjas Navidad
	Monte de las Cruces	Jesús del Monte
	Prolongación San Antonio	Zentlapatl
		18.50
		17.80
		12.00
		3.10
B) La variación existente se origina por la rescisión de 2 contratos adjudicados a la empresa COMATSE, SA DE CV que son CD05-01-02-001 por \$ 3,442,508.09 y CD05-01-02-2202 por \$ 3,231,453.79. Cabe señalar que los contratos asignados a esta empresa consideraron las actividades de conservación y mantenimiento de carpeta asfáltica, guarniciones y banquetas.		
C) La variación existente se origina por la rescisión de 2 contratos adjudicados a la empresa COMATSE, SA DE CV que son CD05-01-02-001 por \$ 3,442,508.09 y CD05-01-02-2202 por \$ 3,231,453.79. Cabe señalar que los contratos asignados a esta empresa consideraron las actividades de conservación y mantenimiento de carpeta asfáltica, guarniciones y banquetas		

Elaboró



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

Revisó



Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández  
Director 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

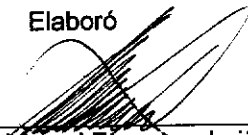
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

A) La diferencia entre el presupuesto ejercido y el original se debe principalmente a la adecuación del capítulo 1000 de servicios personales para ubicar los recursos en los programas en donde realmente están adscritos los trabajadores, de conformidad con los resúmenes expedidos por la Dirección General de Administración de Personal, realizándose las adecuaciones programático presupuestales, 077-E, 078-E y 083-E.

B) La variación existente se origina por la rescisión de 2 contratos adjudicados a la empresa COMATSE, SA DE CV que son CD05-01-02-001 por \$ 3,442,508.09 y CD05-01-02-2202 por \$ 3,231,453.79.

Cabe señalar que los contratos asignados a esta empresa consideraron las actividades de conservación y mantenimiento de carpeta asfáltica, guarniciones y banquetas

Elaboró



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

Revisó



Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández  
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

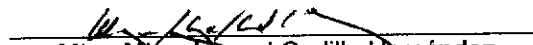
<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p> <p>A) En el mes de Diciembre se continuaron los trabajos referentes a la conservación y rehabilitación del Alumbrado Público existente en las vialidades de la Delegación, llevándose a cabo trabajos de desconexión y retiro de cable de alimentación, retiro de luminarias, retiro de brazos de poste de alumbrado, suministro, colocación y pruebas de cable de cobre, logrando alcanzar una meta de 430 pieza en las siguientes colonias: Jesús de Monte, Navidad, Cuajimalpa, Zentlapatl, Lomas de Vista Hermosa, Bosque de las Lomas, Contadero.</p> <p>B) Se rebasó la meta programada debido a que se colocaron ménsulas coloniales en las luminarias existentes.</p> <p>C) Debido a la gran demanda ciudadana, se vio rebasada la meta en beneficio de la comunidad.</p>
---

Elaboró



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

Revisó



Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández  
Director 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 para ubicar los recursos en los programas en donde realmente están adscritos los trabajadores, de conformidad con los resúmenes expedidos por la Dirección General de Administración de Personal, realizándose las adecuaciones programático presupuestales, 077-E, 078-E y 083-E.

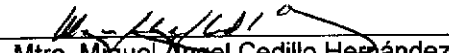
B) No se presenta variación

Elaboró



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

Revisó

  
Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández  
Director 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**

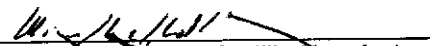
- A) Conservar y mantener áreas verdes urbanas.  
 Barrido manual en parques y jardines, poda, afloje y desyerbe, limpiar y sanear áreas forestales, cajeteo de árboles, caléo de árboles, poda de árboles, cortar árboles muertos, riego por toma, riego de agua tratada de pipa, retiro de maleza y plantas de esquilmo seco, plantar y mantener árboles, siembra de pasto y siembra de plantas. Logrando el mantenimiento de 788,385.1.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 superó la meta originalmente programada 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 Luján  
 Director de Recursos Humanos y  
 Financieros

Revisó



Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández  
 Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

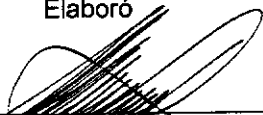
A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

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 para ubicar los recursos en los programas en donde realmente están adscritos los trabajadores, de conformidad con los resúmenes expedidos por la Dirección General de Administración de Personal, realizándose las adecuaciones programático presupuestales, 077-E, 078-E y 083-E.

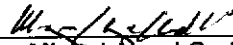
B) Se presentó una variación originada porque los vecinos del parque San Francisco realizaron los trabajos por su propia cuenta, además de la adquisición de vehículos y equipo menor para ejecutar los trabajos por administración lo que dio como resultado economías.

Elaboró



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

Revisó



Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández  
Director General de Administración

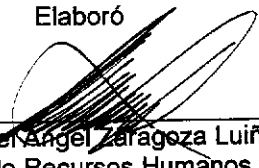
SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

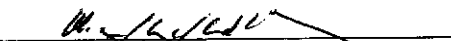
<p><b>A) Acciones realizadas</b>  <b>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</b>  <b>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</b></p> <p>A) Se realizó la colocación de 215 piezas de señalamiento vial en diversas áreas de la delegación.</p> <p>B) El tipo de señalización fue modificado considerando que las vialidades principales contarán con un señalamiento de protección al peatón lo que implicó un costo adicional al tipo de señalización originalmente contemplado.</p> <p>C) El proyecto de Mejoramiento Imagen Urbana de la carretera México-Toluca obligó a instalar señalamiento preventivo mejorando la seguridad de las zonas aledañas, provocando una modificación en la meta por la importancia de esta vialidad para la población en general.</p>
--

Elaboró



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

Revisó



Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández  
Director 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 para ubicar los recursos en los programas en donde realmente están adscritos los trabajadores, de conformidad con los resúmenes expedidos por la Dirección General de Administración de Personal, realizándose las adecuaciones programático presupuestales, 077-E, 078-E y 083-E.

B) No se presentó variación

Elaboró



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

Revisó



Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández  
Director 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 brindó mantenimiento en diferentes plazas de la delegación, para tener 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.

B) No existe variación  
 C) No existe variación

Elaboró



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

Revisó



Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández  
 Director 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 para ubicar los recursos en los programas en donde realmente están adscritos los trabajadores, de conformidad con los resúmenes expedidos por la Dirección General de Administración de Personal, realizándose las adecuaciones programático presupuestales, 077-E, 078-E y 083-E.

B) No se presentó variación

Elaboró

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

Revisó

  
Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández  
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	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 realizó la estabilización de talud en al avenida Laureles, en la colonia Bosque de las Lomas, consistente en trabajos como: despalme, perfilado, construcción de cunetas, colocación de malla y relleno de cunetas, alcanzando una meta de 936 m2.
- B) La variación resultante se debe a que se estimó pertinente modificar la solución originalmente propuesta, por una que garantizara permeabilidad al subsuelo además de mantener el entorno de la zona, encaminada a la conservación de áreas verdes y recarga. Por todo esto, se realizó un análisis detallado de las características que componen los materiales de los taludes y cortes de terreno existentes en la zona resultando en su mayoría estables sin requerir protección alguna, mas bien se requería conservar y mantener la debida conducción de los escurrimientos sobre el cuerpo de estos elementos urbanos.
- C) La variación resultante se debe a que se estimó pertinente modificar la solución originalmente propuesta, por una que garantizara permeabilidad al subsuelo además de mantener el entorno de la zona, encaminada a la conservación de áreas verdes y recarga. Por todo esto, se realizó un análisis detallado de las características que componen los materiales de los taludes y cortes de terreno existentes en la zona resultando en su mayoría estables sin requerir protección alguna, mas bien se requería conservar y mantener la debida conducción de los escurrimientos sobre el cuerpo de estos elementos urbanos.

Elaboró

Revisó

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

  
 Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández  
 Director 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) La variación resultante se debe a que se estimó pertinente modificar la solución originalmente propuesta, por una que garantizara permeabilidad al subsuelo además de mantener el entorno de la zona, encaminada a la conservación de áreas verdes y recarga. Por todo esto, se realizó un análisis detallado de las características que componen los materiales de los taludes y cortes de terreno existentes en la zona resultando en su mayoría estables sin requerir protección alguna, mas bien se requería conservar y mantener la debida conducción de los escurrimientos sobre el cuerpo de estos elementos urbanos.

Elaboró

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

Revisó

  
Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández  
Director 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) Se realizaron trabajos de trazo y nivelación, excavaciones, demoliciones, rellenos, despilme de terreno, concreto en banquetas

B) No existe variación

C) La variación resultante se debe a que por problemas vecinales en varios tramos se suspendió la obra.

Elaboró



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

Revisó



Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández  
 Director 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 para ubicar los recursos en los programas en donde realmente están adscritos los trabajadores, de conformidad con los resúmenes expedidos por la Dirección General de Administración de Personal, realizándose las adecuaciones programático presupuestales, 077-E, 078-E y 083-E.

B) No se presenta variación

Elaboró

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

Revisó

Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández  
Director 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 realizaron trabajos de trazo y nivelación, excavaciones, demoliciones, rellenos, despalme de terreno, concreto en guarniciones.

B) La variación existente se debe a que en varios tramos se suspendió la obra por problemas vecinales

C) La variación existente se debe a que en varios tramos se suspendió la obra por problemas vecinales

Elaboró



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

Revisó



Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández  
 Director 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) 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, 004-E, 013-E, 014-E, 031-E, 032-E, 045-E, 072-E, 079-E Y 082-E.

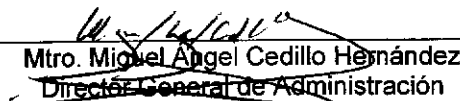
B) No se presenta variación

Elaboró



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

Revisó



Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández  
Director 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 han realizado trabajos de mantenimiento menor de muros de contención por Administración, en zonas de deslaves de alto riesgo consistentes en trazo y nivelación, excavaciones, acarreo en camión de volteo de agregados, materiales y desperdicios en los muros de piedra braza, concreto reforzado y tabique rojo recocido.

Es importante señalar que debido al grado de dificultad y la época de realización de la obra se provoca un atraso en la terminación de la misma, originando que se sancionaran a las empresas Especialidades de Ingeniería y Supervisión, S.A. DE C.V. por un monto de \$ 63,983.00 y a la empresa supervisora Constructora Blez, S.A. DE C.V. por \$ 4,378.00 quienes tuvieron asignados los contratos CD05-01-02-082 y CD05-01-02-81 respectivamente.

B) La variación existente se debe a la suspensión de los trabajos por problemas vecinales.

C) La variación existente se debe a la suspensión de los trabajos por problemas vecinales.

Elaboró



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

Revisó



Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández  
 Director 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 existente se debe a la suspensión de los trabajos por problemas vecinales.

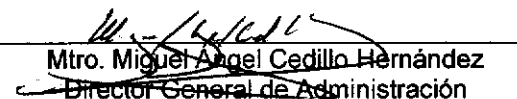
B) La variación existente se debe a la suspensión de los trabajos por problemas vecinales.

Elaboró



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

Revisó



Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández  
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES


UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
05	58	00	45	Conservar y mantener empedrados en calles y adoquines	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) No se realizaron acciones por brindar recursos a otros proyectos.
- B) No se cumplió la meta ya que está sujeta a la demanda ciudadana. La variación originada surge porque no se tenía contemplada esta actividad y se adicionó mediante la adecuación 015-E
- C) No se cumplió la meta ya que está sujeta a la demanda ciudadana.

Elaboró



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

Revisó



Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández  
Director 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.

B) No se presenta variación.

Elaboró

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

Revisó

Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández  
Director 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

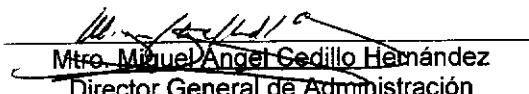
<p><b>A) Acciones realizadas</b>  <b>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</b>  <b>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</b></p> <p>A) Se otorgó el servicio de agua potable a través de carros tanque (pipas) a las zonas que no cuentan 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 en Colonias tales como: La Pila, Tinajas, Acopilco, La Venta, Tianguillo, Loma del Padre, San Mateo Tlaltenango, El Chamizal, El Ébano, Palo Alto, Chimalpa, Xalpa, Ahuatenco, y Huizachito. Se benefició a 26,200 habitantes que tienen sus viviendas en zonas marginadas, suministrando el vital líquido a las viviendas que no cuentan con el servicio de la red de agua potable.</p> <p>B) Sólo se repartieron 15,170 m3 de agua en pipas, por lo que no se alcanzó esta meta programada ya que está sujeta a la demanda ciudadana.</p> <p>C) En el inciso B) se explica.</p>
---

Elaboró



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

Revisó



Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández  
Director 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 para ubicar los recursos en los programas en donde realmente están adscritos los trabajadores, de conformidad con los resúmenes expedidos por la Dirección General de Administración de Personal, realizándose las adecuaciones programático presupuestales, 077-E, 078-E y 083-E.

B) No se presenta variación

Elaboró

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

Revisó

Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández  
Director 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 drenaje	Km

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

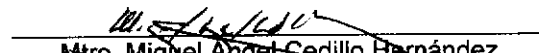
<p><b>A) Acciones realizadas</b></p> <p><b>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</b></p> <p><b>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</b></p> <p>A) Se dio mantenimiento menor, realizando trabajos de reparación de fugas por el mal estado que existe en tramos de tubería, que están dañados por el tiempo, los trabajos se realizaron por Administración y por contrato.</p> <p>Las principales colonias beneficiadas con estas acciones fueron: Cuajimalpa, El Ébano, San José de los Cedros, Navidad, La Pila, Acopilco, Manzanastitla, Cacalote, Jesús del Monte, Memetla, Tinajas, Huizachito.</p> <p>B) Se presenta variación en el alcanzado con respecto al original, ya que esta actividad institucional está sujeta a la demanda ciudadana</p> <p>C) Se presenta variación en el alcanzado con respecto al original, ya que esta actividad institucional está sujeta a la demanda ciudadana</p>
---

Elaboró



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

Revisó



Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández  
Director General de Administración



SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

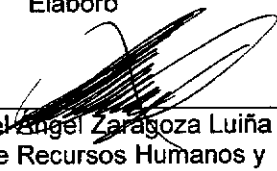
A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original

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

A) Se presenta variación en esta actividad originado por la contratación de personal eventual extraordinario para esta actividad en el tercer y cuarto periodos, para cumplir con la demanda.

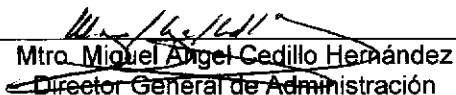
B) No se presenta variación alguna.

Elaboró



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

Revisó



Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández  
Director 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 dio mantenimiento menor, realizando trabajos de reparación de fugas por el mal estado que existe en tramos de tubería, que están dañados por el tiempo, los trabajos se realizaron por Administración.  
 Las principales colonias beneficiadas con estas acciones fueron: Cuajimalpa, El Ébano, 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 está sujeta a la demanda ciudadana


C) Se presenta variación en el alcanzado con respecto al original, ya que esta actividad institucional está sujeta a la demanda ciudadana

Elaboró



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

Revisó



Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández  
 Director 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 para ubicar los recursos en los programas en donde realmente están adscritos los trabajadores, de conformidad con los resúmenes expedidos por la Dirección General de Desarrollo de Personal, realizándose las adecuaciones programático presupuestales, 077-E, 078-E y 083-E

B) No se presentó variación.

Elaboró

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

Revisó

Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández  
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	61	00	36	Ampliar la red secundaria de agua potable	Km

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se realizó la introducción de línea de agua potable en el Perímetro Delegacional, para mejorar el funcionamiento de las líneas existentes y por consiguiente habrá un mejor suministro del vital líquido en toda la Delegación Cuajimalpa.  
 Las principales colonias beneficiadas con estas acciones fueron: Cuajimalpa, El Ébano, 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 está sujeta a la demanda ciudadana

C) Se presenta variación en el alcanzado con respecto al original, ya que esta actividad institucional está sujeta a la demanda ciudadana

Elaboró



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

Revisó



Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández  
 Director General de Administración

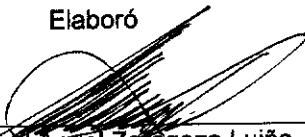
SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

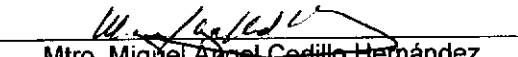
- A) ) La diferencia entre el presupuesto ejercido y el original se debe principalmente a la adecuación del capítulo 1000 de servicios personales para ubicar los recursos en los programas en donde realmente están adscritos los trabajadores, de conformidad con los resúmenes expedidos por la Dirección General de Administración de Personal, realizándose las adecuaciones programático presupuestales, 077-E, 078-E y 083-E
- B) No se presentó variación.  
Cabe señalar que se aplicaron penas convencionales a la empresa Constructora Joyce, SA DE CV, por \$ 11,790.24 y a la supervisión del Arq. Alfredo González Astorga por \$ 873.00, derivadas de los contratos CD05-01-02-98 y CD05-01-02-89 respectivamente.

Elaboró



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

Revisó



Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández  
Director General de Administración

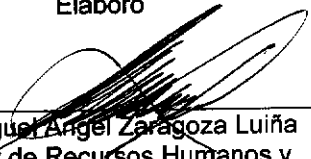
SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	62	00	21	Ampliar la red secundaria de drenaje	Km

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

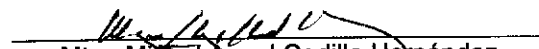
<p><b>A) Acciones realizadas</b>  <b>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</b>  <b>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</b></p> <p>A) Se realizó la ampliación de la red secundaria de Drenaje por 800 m. (0.8 Km) en la Col. Loma del Padre.</p> <p>B) No se presenta variación alguna debido a que no se llegó a la unidad de medida establecida por área central que es el Kilómetro</p> <p>C) No se presenta variación alguna debido a que no se llegó a la unidad de medida establecida por área central que es el Kilómetro</p>
--

Elaboró



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

Revisó



Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández  
Director 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 muestra se debe a la ampliación de la red secundaria de Drenaje por 800 m. (0.8 Km) en la Col. Loma del Padre .

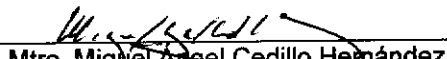
B) No se presenta variación.

Elaboró



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

Revisó



Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández  
Director 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 realizaron trabajos menores por administración en la red secundaria de drenaje consistentes en la renivelación y/o sustitución de brocales, así como la rehabilitación de colectores marginales, considerando la temporada de lluvias.


Se llevó 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 está sujeta a la demanda ciudadana, mediante las solicitudes ingresadas en la ventanilla única. Además se encontró oposición vecinal en algunos frentes.

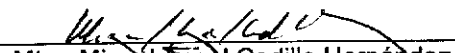
C) El inciso B) Lo explica.

Elaboró



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

Revisó



Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández  
Director 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) Se presenta variación originada por el crecimiento urbano pues ha hecho que sea insuficiente como consecuencia de la necesidad de tramos más largos con diámetros mayores, incrementando el costo de los mismos reduciendo los alcances programados.

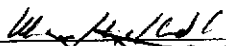
B) Se tuvo oposición vecinal en algunas obras.

Elaboró



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

Revisó



Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández  
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	62	00	42	Realizar limpieza y desazolve de colectores, atarjeas y pozos de visita	M3

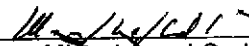
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p><b>A) Acciones realizadas</b></p> <p><b>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</b></p> <p><b>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</b></p> <p>A) Se realizaron trabajos menores en la limpieza y desazolve de colectores, atarjeas y pozos de visita en la red secundaria de drenaje en el Perímetro Delegacional, previniendo los problemas que se originan en la temporada de lluvias, de no realizarse, se ven acrecentados, lo que implicaría una mayor inversión además del descontento de la población. Los trabajos se realizaron por administración.</p> <p>Se realizaron trabajos menores por administración en la red secundaria de drenaje consistentes en la renivelación y/o sustitución de brocales, así como la rehabilitación de colectores marginales, considerando la temporada de lluvias.</p> <p>Se lleva a cabo la instalación de 107 tomas domiciliarias realizándose la ruptura del pavimento, excavación y tendido del ramal domiciliario.</p> <p>Las principales colonias beneficiadas fueron: Acopilco, Chimalpa, San Mateo Tlaltenango, La Pila, Tianguillo, Maromas, Tepetongo, Xalpa, Tinajas, Loma del Padre y Cuajimalpa.</p> <p>B) Se presenta variación en lo alcanzado con respecto al original, lo anterior es debido a que las atarjeas y los colectores se encuentran en lugares difíciles de acceso por las características específicas de los terrenos de esta delegación que se definen con pendientes muy pronunciadas que producen acumulaciones considerables en los colectores ubicados en las partes bajas donde existe mayor volumen de azolve por el aumento del diámetro y espacios destinados especialmente a la retención de éste, para su retiro en época de estiaje lo cual se tradujo en un aumento de los costos de extracción, acarreo y transporte al sitio de disposición final.</p> <p>C) El inciso B) Lo explica.</p>
--

Elaboró

Revisó

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

  
Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández  
Director 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 lo alcanzado con respecto al original, lo anterior es debido a que las atarjeas y los colectores se encuentran en lugares difíciles de acceso por las características específicas de los terrenos de esta delegación que se definen con pendientes muy pronunciadas que producen acumulaciones considerables en los colectores ubicados en las partes bajas donde existe mayor volumen de azolve por el aumento del diámetro y espacios destinados especialmente a la retención de éste, para su retiro en época de estiaje lo cual se tradujo en un aumento de los costos de extracción, acarreo y transporte al sitio de disposición final.

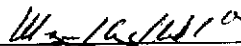
B) Se presenta variación en lo alcanzado con respecto al modificado, lo anterior es debido a que las atarjeas y los colectores se encuentran en lugares difíciles de acceso por las características específicas de los terrenos de esta delegación que se definen con pendientes muy pronunciadas que producen acumulaciones considerables en los colectores ubicados en las partes bajas donde existe mayor volumen de azolve por el aumento del diámetro y espacios destinados especialmente a la retención de éste, para su retiro en época de estiaje lo cual se tradujo en un aumento de los costos de extracción, acarreo y transporte al sitio de disposición final.

Elaboró



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

Revisó



Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández  
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	64	00	01	Conservar y mantener inmuebles públicos	Inmueble

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 realizar un mantenimiento preventivo y correctivo adecuado de los inmuebles públicos, se realizaron trabajos como: Albañilería, instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, herrería y pintura en 3 inmuebles públicos, en virtud de que las necesidades de los usuarios de éstos fueron mayores a las consideradas originalmente teniéndose que ampliar la suficiencia presupuestal para la ejecución de este trabajo por razón del crecimiento de la estructura orgánica de esta delegación con motivo de la reestructuración realizada por el GDF en el 2001</p> <p>B) No se alcanzó la meta original, por lo que mediante adecuación 082-E, se dio suficiencia debido a la demanda por parte de los trabajadores que utilizan estas instalaciones y a fin de brindar un mejor servicio a la ciudadanía.</p> <p>C) No se alcanzó 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.</p>
--

Elaboró



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

Revisó



Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández  
Director 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

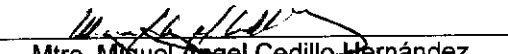
- A) La diferencia entre el presupuesto ejercido y el original se debe principalmente a la adecuación del capítulo 1000 de servicios personales para ubicar los recursos en los programas en donde realmente están adscritos los trabajadores, de conformidad con los resúmenes expedidos por la Dirección General de Administración de Personal, realizándose las adecuaciones programático presupuestales, 077-E, 078-E y 083-E, además mediante adecuación 082-E, se dio suficiencia debido a la demanda que existía por parte de los trabajadores que utilizan estas instalaciones y a fin de brindar un mejor servicio a la ciudadanía.
- B) La causa principal de la variación fue la no requisición de materiales y el desfase con la contratación de mano de obra eventual para realizar las obras programadas. Además se atendieron otras demandas que generó la comunidad, lo que ocasionó la utilización de la mano de obra en otros frentes.

Elaboró



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

Revisó



Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández  
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	64	00	02	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 26 inmuebles públicos.:

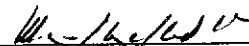
No.	Inmueble
01	Edificio Anexo
02	Edificio Principal
03	Edificio Morelos
04	Explanada Delegacional
05	CEDEPECA
06	Ministerio Público
07	Modulo de Protección y Vigilancia Ocate
08	Maquinaria Pesada
09	Campamento de Adocreto
10	Centro de Barrio
11	Estación de Bomberos
12	Almacén General
13	Comandancia de Policía
14	Campamento Jesús del Monte

Elaboró



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

Revisó



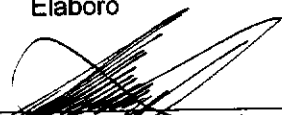
Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández  
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

15	Juzgado No. 47
<b>No.</b>	<b>Inmueble</b>
16	Modulo de Protección y Vigilancia Acopilco
17	Procuraduría General
18	Protección Civil
19	Modulo de Protección y Vigilancia Contadero
20	Modulo de Protección y Vig. Centro de barrio
21	Museo Miguel Hidalgo
22	Taller Mecánico de Puebla
23	Bodega de Limpia "Contadero"
24	Bodega de Limpia "Castillo Ledon"
25	Aserradero LaVenta
26	Campamento Rompedor

- B) No se presenta variación
- C) No existe variación

Elaboró



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

Revisó



Mtro. Miguel Angel Cadillo Hernandez  
Director 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 para ubicar los recursos en los programas en donde realmente están adscritos los trabajadores, de conformidad con los resúmenes expedidos por la Dirección General de Administración de Personal, realizándose las adecuaciones programático presupuestales, 077-E, 078-E y 083-E, además mediante adecuación 082-E, se dio suficiencia debido a la demanda que existía por parte de los trabajadores que utilizan estas instalaciones y a fin de brindar un mejor servicio a la ciudadanía.

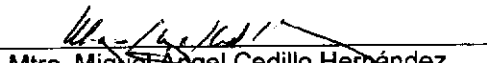
B) La variación de la meta se debió a la no requisición de los materiales en tiempo y forma para la ejecución de las obras, aunado a lo anterior el personal con que cuenta la delegación es insuficiente para dar cumplimiento a esta actividad, además como resultado de la demanda ciudadana se desarrollaron otras actividades que requirieron de este personal no pudiéndose realizar esta acción.

Elaboró



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

Revisó



Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández  
Director General de Administración



SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
05	64	06	02	Realizar trabajos de acondicionamiento, adaptación y remodelación de inmuebles públicos	Inmueble

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>D) Acciones realizadas</p> <p>E) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>F) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p> <p>A) Se realizó la adecuación programático-presupuestal 007-E, según se marcó en el oficio-circular SF/DF/300/2001 del Secretario de Finanzas mediante el cual comunica que es necesario realizar la transferencia de recursos presupuestales a la Secretaría de Seguridad Pública hasta en tanto se apruebe la normatividad que otorgue a los órganos políticos administrativos las atribuciones correspondientes.</p> <p>B) Como se mencionó en el punto anterior la Actividad Institucional prevista para este programa fue modificada por la Secretaría de Finanzas con el oficio-circular No. SF/DF/3.00/2001.</p> <p>C) No se presenta diferencia</p>
--

Elaboró



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

Revisó



Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández  
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) La variación que se presenta se debe la adecuación programático-presupuestal 007-E, según se marcó en el oficio-circular SF/DF/300/2001 del Secretario de Finanzas mediante el cual comunica que es necesario realizar la transferencia de recursos presupuestales a la Secretaría de Seguridad Pública hasta en tanto se apruebe la normatividad que otorgue a los órganos políticos administrativos las atribuciones correspondientes

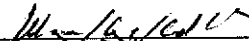
B) No se presenta variación

Elaboró



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

Revisó



Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández  
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	67	00	01	Realizar la recolección de basura	Tonelada

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se llevó a cabo la recolección de 129,365.65 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) No se alcanzó la meta ya que ésta no es posible de programar con exactitud, se presenta variación.

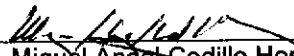
C) No se alcanzó la meta ya que ésta no es posible de programar con exactitud, se presenta variación.

Elaboró



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

Revisó



Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández  
 Director 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 para ubicar los recursos en los programas en donde realmente están adscritos los trabajadores, de conformidad con los resúmenes expedidos por la Dirección General de Administración de Personal, realizándose las adecuaciones programático presupuestales, 077-E, 078-E y 083-E

B) No existe variación

Elaboró

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

Revisó

Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández  
~~Director 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

<p><b>A) Acciones realizadas</b></p> <p><b>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</b></p> <p><b>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</b></p> <p>A) Se llevó a cabo la recolección de 10,779 toneladas de basura en laderas y barrancas de esta demarcación. Se realizó la segunda etapa de la limpieza de 5,019.00 toneladas de basura y desechos sólidos en barrancas consistentes en: retiro de materiales producto de la limpieza y acarreos en camión, a través de Obras por Contrato. Con esta actividad se benefició a un promedio de 15,300 habitantes que están en constante contacto con barrancas y laderas, evitando con esto infecciones y enfermedades, brindando mayor seguridad e higiene, además de una mejor imagen para la Delegación Cuajimalpa</p> <p>B) Se rebasó la meta ya que no es posible programar con exactitud, ya que está sujeta a la demanda ciudadana, se presenta variación.</p> <p>C) Se rebasó la meta ya que no es posible programar con exactitud, ya que está sujeta a la demanda ciudadana, se presenta variación.</p>
--

Elaboró



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

Revisó



Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández  
Director 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

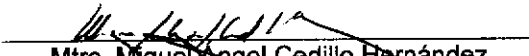
- A) Se presenta variación, por motivo de un procedimiento adecuado de adjudicación que dio como resultado una contratación benéfica para la dependencia cumpliéndose con la normatividad.
- B) Se presenta variación, por motivo de un procedimiento adecuado de adjudicación que dio como resultado una contratación benéfica para la dependencia cumpliéndose con la normatividad.

Elaboró



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

Revisó

  
Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández  
Director 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 acumular basura en calles y avenidas, contribuyendo al mejoramiento del medio ambiente y a la lucha contra la contaminación en toda la demarcación. Se llevó 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 está no se puede programar con exactitud.

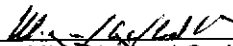
C) El inciso B) lo explica.

Elaboró



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

Revisó



Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández  
 Director General de Administración

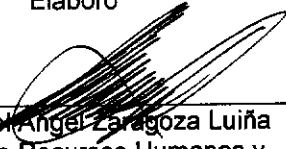
SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

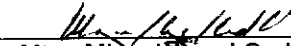
- A) La diferencia entre el presupuesto ejercido y el original se debe principalmente a la adecuación del capítulo 1000 de servicios personales para ubicar los recursos en los programas en donde realmente están adscritos los trabajadores, de conformidad con los resúmenes expedidos por la Dirección General de Administración de Personal, realizándose las adecuaciones programático presupuestales, 077-E, 078-E y 083-E.
- B) No se presenta variación.

Elaboró



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

Revisó



Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández  
Director General de Administración



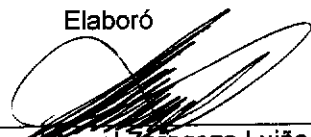
SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	69	00	03	Realizar acciones de forestación y reforestación	Planta y Esp. Vegetal

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

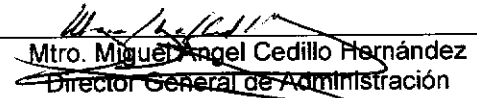
<p><b>A) Acciones realizadas</b></p> <p><b>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</b></p> <p><b>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</b></p> <p>A) Se seleccionaron las áreas para forestar y reforestar, así como el tipo de especies a plantar. 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 tutorio 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.</p> <p>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 estableció una coordinación 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.</p> <p>B) La variación de la meta se debió a la no requisición de los materiales en tiempo y forma para la ejecución de las obras, aunado a lo anterior el personal con que cuenta la delegación es insuficiente para dar cumplimiento a esta actividad, además como resultado de la demanda ciudadana se desarrollaron otras actividades que requirieron de este personal no pudiéndose cumplir la meta.</p> <p>C) La variación de la meta se debió a la no requisición de los materiales en tiempo y forma para la ejecución de las obras, aunado a lo anterior el personal con que cuenta la delegación es insuficiente para dar cumplimiento a esta actividad, además como resultado de la demanda ciudadana se desarrollaron otras actividades que requirieron de este personal no pudiéndose cumplir la meta</p>
---

Elaboró



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

Revisó



Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández  
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

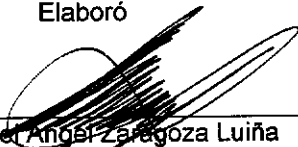
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- 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 de la meta se debió a la no requisición de los materiales en tiempo y forma para la ejecución de las obras, aunado a lo anterior el personal con que cuenta la delegación es insuficiente para dar cumplimiento a esta actividad, además como resultado de la demanda ciudadana se desarrollaron otras actividades que requirieron de este personal no pudiéndose realizar esta acción.

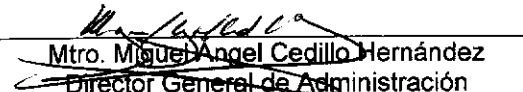
B) No se presenta variación.

Elaboró



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

Revisó



Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández  
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	69	00	27	Podar árboles	Arbol

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

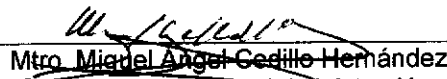
<p><b>A) Acciones realizadas</b></p> <p><b>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</b></p> <p><b>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</b></p> <p>A) Se realizaron recorridos para detectar árboles plagados y llevar acabo su combate 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.</p> <p>B) No se presenta variación</p> <p>C) No se presenta variación.</p>
---

Elaboró



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

Revisó



Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández  
Director 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..

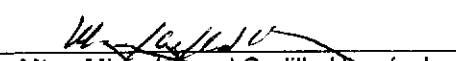
B) No se presentó variación.

Elaboró



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

Revisó



Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández  
Director 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**

<p><b>A) Acciones realizadas</b>  <b>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</b>  <b>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</b></p> <p>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.</p> <p>B) No existe variación física respecto de la meta original.</p> <p>C) Esta meta no fue modificada, por lo que no existe variación.</p>
--

Elaboró



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

Revisó



Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández  
Director 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) La diferencia entre el presupuesto ejercido y el original se debe principalmente a la adecuación del capítulo 1000 de servicios personales para ubicar los recursos en los programas en donde realmente están adscritos los trabajadores, de conformidad con los resúmenes expedidos por la Dirección General de Administración de Personal, realizándose las adecuaciones programático presupuestales, 077-E, 078-E y 083-E,

B) No se presenta variación.

Elaboró

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

Revisó

  
Mtro. Miguel Ángel Codillo Hernández  
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
05	69	00	32	Cortar árboles muertos	Árbol

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se realizaron acciones de derribo y corte de árboles muertos.

B) No existe variación física respecto de la meta original.

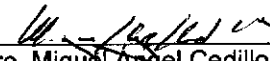
C) La variación de la meta se debió a la no requisición de los materiales en tiempo y forma para la ejecución de las obras, aunado a lo anterior el personal con que cuenta la delegación es insuficiente para dar cumplimiento a esta actividad, además como resultado de la demanda ciudadana se desarrollaron otras actividades que requirieron de este personal no pudiéndose realizar esta acción.

Elaboró



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

Revisó



Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández  
Director 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 de la meta se debió a la no requisición de los materiales en tiempo y forma para la ejecución de las obras, aunado a lo anterior el personal con que cuenta la delegación es insuficiente para dar cumplimiento a esta actividad, además como resultado de la demanda ciudadana se desarrollaron otras actividades que requirieron de este personal no pudiéndose realizar esta acción.

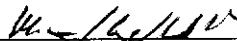
B) No se presenta variación.

Elaboró



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

Revisó



Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández  
Director General de Administración



SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	71	00	02	Expedir licencias de conductor	Documento

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p><b>A) Acciones realizadas</b></p> <p><b>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</b></p> <p><b>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</b></p> <p>A) Se realizaron acciones en esta actividad institucional, para expedir las licencias de conducir a los usuarios.</p> <p>B) Existe variación, sin embargo es prudente señalar que esta actividad está sujeta a la demanda ciudadana.</p> <p>C) Existe variación, sin embargo es prudente señalar que esta actividad está sujeta a la demanda ciudadana.</p>
---

Elaboró



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

Revisó



Mtro. Miguel Angel Cedillo Hernández  
~~Director 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 para ubicar los recursos en los programas en donde realmente están adscritos los trabajadores, de conformidad con los resúmenes expedidos por la Dirección General de Administración de Personal, realizándose las adecuaciones programático presupuestales, 077-E, 078-E y 083-E,


B) No se presenta variación.

Elaboró

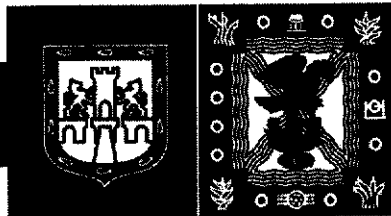


C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luíña  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó



Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández  
Director General de Administración



**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL**  
**GOBIERNO DELEGACIONAL DE CUAJIMALPA DE MORELOS**

*La Provincia del Distrito Federal*



# **INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL**

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2001

(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR:		02	SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION		MAYO, 2002			
UNIDAD RESPONSABLE:		05	DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS								
P	PE	AI	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			<b>Participación Ciudadana</b>				735.6	12,968.9	12,740.3		
	00		Acciones del Programa Normal				735.6	228.9	0.3		
	01		Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	Acción	1,612.000	2,181.000	135.30%	735.6	228.9	31.12%	0.14%
	06		Por el bien de todos, primero los pobres				0.0	12,740.0	12,740.0		
	01		Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	Acción	0.000	0.000	#DIV/0!	0.0	12,305.8	12,305.8	100.00%
12			<b>Seguridad Publica</b>				54,421.5	0.0	0.0		
	06		Por el bien de todos, primero los pobres				54,421.5	0.0	0.0		
	08		Realizar programas preventivos de seguridad, control del orden publico y de combate a la delincuencia	Acción	1.000	0.000	0.00%	54,421.5	0.0	0.0	0.00%
13			<b>Protección civil</b>				189.7	272.8	272.8		
	00		Acciones del Programa Normal				189.7	272.8	272.8		
	05		Realizar programas de ayuda social en casos de emergencia en poblacion abierta	Programa	3.000	3.000	100.00%	189.7	272.8	272.8	100.00%
20			<b>Administración Central</b>				141,614.3	154,338.8	154,338.8		
	00		Acciones del Programa Normal				141,614.3	154,338.8	154,338.8		
	01		Otorgar servicio de apoyo administrativo	A/P	1.000	1.000	100.00%	135,085.5	148,134.8	148,134.8	100.00%
	36		Elaborar y mantener actualizados los padrones habitacional, mercantil y poblacional	Padrón	1.000	1.000	100.00%	5,876.1	5,551.3	5,551.3	100.00%
	37		Brindar servicios a la ciudadanía a través de los juzgados cívicos y del registro civil	Servicio	88,000.000	84,916.000	96.50%	652.7	652.7	652.7	100.00%
23			<b>Modernización de la Administración Pública</b>				1,078.6	684.4	684.4		
	00		Acciones del Programa Normal				1,078.6	684.4	684.4		
	02		Instrumentar Medidas de Simplificación Administrativa, Modernización y Mejoramiento de Atención al Público	Programa	1.000	1.000	100.00%	1,078.6	684.4	684.4	100.00%
25			<b>Infraestructura para la Educación Preescolar</b>				4,763.5	3,719.1	3,719.1		
	00		Acciones del Programa Normal				4,763.5	3,719.1	3,719.1		
	08		Conservar y mantener planteles de nivel preescolar	Inmueble	19.000	19.000	100.00%	3,963.5	3,719.1	3,719.1	100.00%
	09		Construir escaleras de emergencia	Escalera	1.000	1.000	100.00%	800.0	0.0	0.0	0.00%
26			<b>Infraestructura para la Educación Primaria</b>				7,270.3	5,709.9	5,709.9		
	00		Acciones del Programa Normal				7,270.3	5,709.9	5,709.9		
	08		Conservar y mantener planteles de nivel primaria	Inmueble	25.000	25.000	100.00%	6,470.3	5,709.9	5,709.9	100.00%
	09		Construir escaleras de emergencia	Escalera	2.000	1.000	50.00%	800.0	0.0	0.0	0.00%
27			<b>Infraestructura para la Educación Secundaria</b>				3,709.1	3,280.3	3,280.3		
	00		Acciones del Programa Normal				3,709.1	3,280.3	3,280.3		
	08		Conservar y mantener planteles de nivel secundaria	Inmueble	8.000	8.000	100.00%	3,709.1	3,280.3	3,280.3	100.00%

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2001

(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR:		02	SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION		MAYO, 2002			
UNIDAD RESPONSABLE:		05	DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS								
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			IARC (%)
					ORIGINAL	ALCANZADA	ICMPP (%)	ORIGINAL	EJERCIDO	IEGPP (%)	
1	2	3=2/1	4	5	6=5/4	7=3/6					
28			<b>Becas e Intercambio Educativo</b>				1,148.4	734.4	734.4		
	00		Acciones del Programa Normal				363.8	0.0	0.0		
	02		Otorgar becas a hijos de trabajadores del G.D.F.	Beca	91.000	0.000	0.00%	363.8	0.0	0.0	0.00%
	01		Alianza para el Bienestar				734.4	734.4	734.4		
	03		Otorgar becas a niños en solidaridad	Beca	408.000	408.000	100.00%	734.4	734.4	734.4	100.00%
	06		Por el bien de todos, primero los pobres				50.2	0.0	0.0		
	02		Otorgar becas a hijos de trabajadores del G.D.F.	Beca	12.000	0.000	0.00%	50.2	0.0	0.0	0.00%
29			<b>Capacitación a Servidores Públicos</b>				440.0	399.9	399.9		
	00		Acciones del Programa Normal				400.0	399.9	399.9		
	01		Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	Curso	157.000	55.000	35.03%	400.0	399.9	399.9	100.00%
	06		Por el bien de todos, primero los pobres				40.0	0.0	0.0		
	02		Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	Curso	1.000	0.000	0.00%	40.0	0.0	0.0	0.00%
31			<b>Atención y Apoyo a la Cultura, Recreación y Esparcimiento</b>				7,645.1	8,345.4	8,345.4		
	00		Acciones del Programa Normal				7,645.1	8,345.4	8,345.4		
	01		Realizar eventos de recreación y esparcimiento	Evento	6.000	49.000	816.67%	4,766.5	4,994.0	4,994.0	100.00%
	02		Realizar eventos culturales	Evento	19.000	109.000	573.68%	1,945.0	1,919.6	1,919.6	100.00%
	03		Realizar eventos cívicos	Evento	12.000	124.000	1033.33%	933.6	1,431.8	1,431.8	100.00%
32			<b>Infraestructura para el Desarrollo y Promoción de la Cultura</b>				8,277.2	5,059.2	5,059.2		
	00		Acciones del Programa Normal				8,277.2	5,059.2	5,059.2		
	04		Conservar y mantener bibliotecas	Inmueble	10.000	10.000	100.00%	1,240.0	778.5	778.5	100.00%
	06		Conservar y mantener sitios históricos	Inmueble	1.000	1.000	100.00%	5,897.1	2,974.8	2,974.8	100.00%
	07		Conservar y mantener centros culturales	Inmueble	2.000	2.000	100.00%	1,140.1	1,305.9	1,305.9	100.00%
33			<b>Desarrollo del Deporte</b>				8,015.3	5,096.9	5,096.9		
	00		Acciones del Programa Normal				8,015.3	5,096.9	5,096.9		
	12		Organizar eventos deportivos	Evento	6.000	32.000	533.33%	8,015.3	5,096.9	5,096.9	100.00%
34			<b>Infraestructura para el Deporte</b>				2,763.0	3,437.0	3,437.0		
	00		Acciones del Programa Normal				2,763.0	3,437.0	3,437.0		
	03		Conservar y mantener centros deportivos	Centro	16.000	3.000	18.75%	1,020.0	1,688.3	1,688.3	100.00%
	04		Conservar y mantener módulos deportivos	Modulo	8.000	8.000	100.00%	1,743.0	1,748.7	1,748.7	100.00%

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2001

(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR:		02	SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION		MAYO, 2002			
UNIDAD RESPONSABLE:		05	DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS								
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			IARC (%)
					ORIGINAL	ALCANZADA	ICMPP (%)	ORIGINAL	EJERCIDO	IEGPP (%)	
1	2	3=2/1	4	5	6=5/4	7=3/6					
38			<b>Construcción, ampliación y mantenimiento de unidades de atención medica</b>				1,140.0	690.0	690.0		
	00		Acciones del Programa Normal				1,140.0	690.0	690.0		
		01	Dar mantenimiento preventivo y correctivo a unidades de atencion medica	Inmueble	12.000	6.000	50.00%	1,140.0	690.0	690.0	100.00%
44			<b>Protección Social</b>				33,003.1	7,747.2	7,747.2		
	00		Acciones del Programa Normal				7,993.9	4,211.7	4,211.7		
		01	Procurar atención a niños en guarderías	Niño	118.000	299.000	253.39%	7,284.5	3,903.7	3,903.7	100.00%
		11	Proporcionar servicios funerarios gratuitos a población abierta	Servicio	15.000	32.000	213.33%	50.0	50.0	50.0	100.00%
		13	Realizar ayudas sociales diversas	Persona	28.000	43,139.000	154067.86%	659.4	258.0	258.0	100.00%
		01	Alianza para el Bienestar				3,557.2	3,535.5	3,535.5		
		02	Brindar apoyo a maestros jubilados y pensionados	Persona	40.000	25.000	62.50%	192.0	175.9	175.9	100.00%
		04	Realizar brigadas de asistencia social	Evento	21.000	104.000	495.24%	3,120.4	3,114.8	3,114.8	100.00%
		25	Otorgar despensas a niños en solidaridad	Despensa	408.000	408.000	100.00%	244.8	244.8	244.8	100.00%
	06		Por el bien de todos, primero los pobres				21,452.0	0.0	0.0		
		01	Procurar atención a niños en guarderías	Niño	1.000	0.000	0.00%	3,452.0	0.0	0.0	0.00%
		33	Operar los comites vecinales	Comité	36.000	0.000	0.00%	18,000.0	0.0	0.0	0.00%
45			<b>Infraestructura Social</b>				14,536.4	10,359.8	10,359.8		
	00		Acciones del Programa Normal				14,536.4	10,359.8	10,359.8		
		03	Conservar y mantener centros de desarrollo social y comunit.	Inmueble	17.000	17.000	100.00%	6,360.1	3,596.0	3,596.0	100.00%
		04	Conservar y mantener guarderías	Inmueble	9.000	2.000	22.22%	4,790.0	2,248.5	2,248.5	100.00%
		06	Conservar y mantener panteones	Panteon	5.000	2.000	40.00%	3,386.3	4,515.3	4,515.3	100.00%
50			<b>Fomento y Regulación del Comercio</b>				227.1	224.5	224.5		
	00		Acciones del Programa Normal				227.1	224.5	224.5		
		15	Llevar el registro de los pagos realizados por el uso y aprovechamiento de la vía pública	Pago	2,796.000	1,628.000	58.23%	227.1	224.5	224.5	100.00%
51			<b>Infraestructura para el Abasto y el Comercio</b>				3,621.6	874.3	874.3		
	00		Acciones del Programa Normal				3,621.6	874.3	874.3		
		01	Conservar y mantener mercados publicos	Inmueble	5.000	5.000	100.00%	3,621.6	874.3	874.3	100.00%
56			<b>Producción y Fomento de la Actividad Agrícola y Pecuaria</b>				5,664.6	3,465.0	3,465.0		
	00		Acciones del Programa Normal				5,664.6	3,465.0	3,465.0		
		02	Dar cursos de capacitación a productores agropecuarios	Curso	20.000	20.000	100.00%	927.2	812.0	812.0	100.00%
		03	Incorporar tierras a la producción agropecuaria	Hectárea	80.000	80.000	100.00%	2,520.9	783.8	783.8	100.00%

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2001

(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR:		02	SECRETARÍA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION		MAYO, 2002				
UNIDAD RESPONSABLE:		05	DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS			RESULTADOS						
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	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	
			04	Proporcionar asesoría y asistencia técnica a los productores rurales del D.F.	Asesoría	100.000	100.000	100.00%	2,060.2	1,697.3	1,897.3	100.00%
			08	Fomento para la cría y engorda de especies menores	Acción	1,563.000	914.000	58.48%	156.3	171.9	171.9	100.00%
<b>58</b>				<b>Infraestructura Urbana</b>					<b>87,103.0</b>	<b>77,844.4</b>	<b>77,844.4</b>	
	00			Acciones del Programa Normal					87,103.0	77,844.4	77,844.4	
			03	Ampliar la carpeta asfáltica	M2	5,400.000	4,050.000	75.00%	1,100.0	1,050.0	1,050.0	100.00%
			06	Instalar señalamiento vial vertical y horizontal	Pieza	1,570.000	300.000	19.11%	2,030.8	2,363.4	2,363.4	100.00%
			07	Efectuar balizamiento vehicular y peatonal	M	350,000.000	257,096.000	73.46%	4,339.1	4,645.2	4,645.2	100.00%
			08	Instalar luminarias nuevas	Luminaria	150.000	150.000	100.00%	1,120.0	1,900.9	1,900.9	100.00%
			11	Conservar y mantener la carpeta asfáltica	M2	104,000.000	93,174.480	89.59%	30,460.0	29,596.8	29,596.8	100.00%
			15	Conservar y mantener banquetas	M2	6,900.000	7,671.120	111.18%	1,510.0	988.4	988.4	100.00%
			16	Conservar y mantener guarniciones	M	7,300.000	3,855.080	52.81%	1,135.0	861.6	861.6	100.00%
			22	Conservar, mantener y rehabilitar el alumbrado público	Pieza	200.000	13,551.000	6775.50%	16,505.0	12,778.2	12,778.2	100.00%
			23	Conservar, mantener y rehabilitar áreas verdes urbanas	M2	35,525.000	788,385.130	2219.24%	14,006.3	11,481.6	11,481.6	100.00%
			24	Conservar y mantener señalamiento vial	Pieza	400.000	215.000	53.75%	3,685.0	3,451.0	3,451.0	100.00%
			28	Realizar acciones para la conservación de la imagen urbana	Acción	1.000	1.000	100.00%	3,759.8	3,675.0	3,675.0	100.00%
			29	Estabilizar, regenerar y rehabilitar taludes	M3	6,800.000	936.000	13.76%	3,060.0	1,444.5	1,444.5	100.00%
			40	Construir banquetas	M2	4,500.000	3,039.170	67.54%	650.0	495.5	495.5	100.00%
			41	Construir guarniciones	M	3,340.000	1,278.500	38.28%	350.0	453.9	453.9	100.00%
			42	Construir muros de contención	M3	2,500.000	2,429.510	97.18%	3,392.0	2,680.4	2,680.4	100.00%
			45	Conservar y mantener empedrados en calles y adoquines	M2	0.000	0.000	# DIV/0	0.0	0.0	0.0	0.00%
<b>60</b>				<b>Suministro de Agua Potable</b>					<b>4,848.6</b>	<b>4,152.4</b>	<b>4,152.4</b>	
	00			Acciones del Programa Normal					4,848.6	4,152.4	4,152.4	
			07	Repartir agua potable en pipas	M3	20,000.000	15,170.000	75.85%	4,848.6	4,152.4	4,152.4	100.00%
<b>61</b>				<b>Construcción y Adecuación para Agua Potable</b>					<b>18,556.5</b>	<b>25,372.6</b>	<b>25,372.6</b>	
	00			Acciones del Programa Normal					18,556.5	25,372.6	25,372.6	
			32	Conservar y mantener la red secundaria de agua potable	Km	8.000	7.945	99.31%	1,856.9	2,559.5	2,559.5	100.00%
			33	Reparar fugas de agua	Fuga	1,400.000	1,088.000	77.71%	14,165.5	20,521.6	20,521.6	100.00%
			36	Ampliar la red secundaria de agua potable	Km	4.800	4.400	91.87%	2,534.1	2,291.5	2,291.5	100.00%
<b>62</b>				<b>Infraestructura para el Drenaje y Tratamiento de Aguas Negras</b>					<b>8,611.2</b>	<b>9,693.9</b>	<b>9,693.9</b>	
	00			Acciones del Programa Normal					8,611.2	9,693.9	9,693.9	
			21	Ampliar la red secundaria de drenaje	Km	0.000	0.000	# DIV/0	0.0	216.3	216.3	100.00%
			39	Conservar y mantener la red secundaria de drenaje	Km	102.300	45.300	44.28%	7,377.1	7,426.7	7,426.7	100.00%
			42	Realizar limpieza y desazolve de colectores, atarjeas y pozos de visita	M3	2,300.000	1,327.500	57.72%	1,234.1	2,050.9	2,050.9	100.00%
<b>64</b>				<b>Construcción y Mantenimiento de Edificios Administrativos</b>					<b>9,115.0</b>	<b>7,764.5</b>	<b>7,764.5</b>	


INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2001


(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)

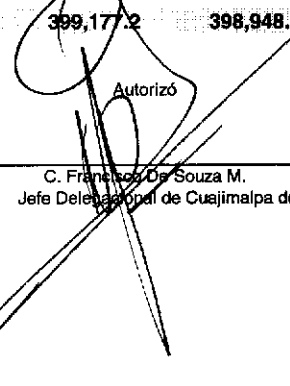
SECTOR:			02	SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION			MAYO, 2002	
UNIDAD RESPONSABLE:			05	DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS							
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS					IARCM (%)	
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	ALCANZADA	ICMPP (%)	ORIGINAL	EJERCIDO		IEGPP (%)
1	2	3=2/1	4	5	6=5/4	7=3/6					
	00		Acciones del Programa Normal				8,615.0	7,764.5	7,764.5		
	01		Conservar y mantener inmuebles públicos	Inmueble	4.000	3.000	75.00%	600.5	2,730.4	2,730.4	100.00%
	02		Rehabilitar inmuebles públicos	Inmueble	26.000	26.000	100.00%	8,014.5	5,034.1	5,034.1	100.00%
	06		Por el bien de todos, primero los pobres					500.0	0.0	0.0	0.00%
	02		Realizar trabajos de acondicionamiento, adaptacion y remodelacion a inmuebles publicos	Inmueble	1.000	0.000	0.00%	500.0	0.0	0.0	0.00%
67			<b>Control de Residuos Sólidos</b>				<b>45,255.4</b>	<b>41,863.4</b>	<b>41,863.4</b>		
	00		Acciones del Programa Normal				45,255.4	41,863.4	41,863.4		
	01		Realizar la recolección de basura	Tonelada	130,000.000	129,365.650	99.51%	28,908.5	25,422.7	25,422.7	100.00%
	02		Limpiar barrancas	Tonelada	10,000.000	10,779.000	107.79%	1,920.0	1,789.7	1,789.7	100.00%
	03		Barrido manual y mecánico en las vialidades secundarias	Tonelada	13,000.000	9,890.600	76.08%	14,426.9	14,651.0	14,651.0	100.00%
69			<b>Preservación y Restauración de Ecosistemas</b>				<b>10,492.0</b>	<b>4,868.4</b>	<b>4,868.4</b>		
	00		Acciones del Programa Normal				10,492.0	4,868.4	4,868.4		
	03		Realizar acciones de forestación y reforestación	Planta y E.V.	150,000.000	143,100.000	95.40%	1,686.6	1,409.9	1,409.9	100.00%
	27		Podar árboles	Arbol	12,000.000	9,080.000	75.67%	70.1	120.9	120.9	100.00%
	28		Preservar parques nacionales ecológicos	Hectárea	1,829.000	1,829.000	100.00%	8,635.3	3,337.6	3,337.6	100.00%
	32		Cortar arboles muertos	Arbol	100.000	14.000	14.00%	100.0	0.0	0.0	0.00%
71			<b>Regulación del transporte urbano</b>				<b>747.3</b>	<b>209.8</b>	<b>209.8</b>		
	00		Acciones del Programa Normal				747.3	209.8	209.8		
	02		Expedir licencias de conductor	Documento	1,200.000	8,806.000	733.83%	747.3	209.8	209.8	100.00%

**TOTAL DELEGACIONAL**

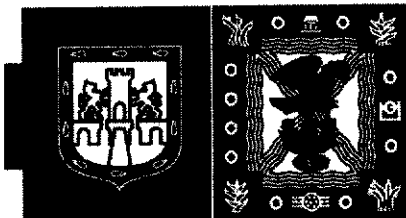
**484,993.4      399,177.2      398,948.6**

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

Revisó  
  
Mtro. Miguel Angel Cedillo Hernández  
Director General de Administración

Autorizó  
  
C. Francisco De Souza M.  
Jefe Delegacional de Cuajimalpa de Morelos





**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL**  
**GOBIERNO DELEGACIONAL DE CUAJIMALPA DE MORELOS**

*La Provincia del Distrito Federal*



# SEGUIMIENTO RECOMENDACIONES

## SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

( CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL )

SECTOR:	02	SECRETARÍA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN:	MAYO, 2002
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO	05	DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS		

RECOMENDACION	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
Es necesario que, la Delegación del Distrito Federal en Cuajimalpa de Morelos, entere 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. (Cuenta Pública de 1999.)			X	No se tuvo conocimiento, oficial de esta recomendación, sin embargo es conveniente señalar que al cierre del ejercicio 2001, se dio puntual cumplimiento a lo establecido en el Artículo 321 del Código Financiero del Distrito Federal.

Elaboró

Revisó

Autorizó

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

  
Mtro. Miguel Angel Cedillo Hernández  
Director General de Administración

  
C. Francisco De Souza M.  
Jefe Delegacional de Cuajimalpa de Morelos

Hoja 1 De 1