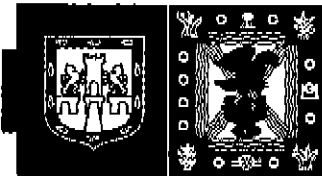


GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México, la Ciudad de la Esperanza

CUENTA PUBLICA 2002

DELEGACION CUAJIMALPA DE
MORELOS

02 CD 05



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

La Provincia del Distrito Federal



N° de oficio: JSP/0240/2003.

ASUNTO: ENVIO CUENTA PUBLICA 2002.

Cuajimalpa de Morelos, D.F., Mayo 30, 2003

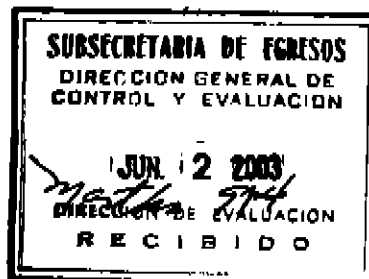
**DR. CARLOS MANUEL URZÚA MACÍAS,
SECRETARIO DE FINANZAS.
P R E S E N T E .**

Siguiendo el contenido de mi anterior oficio JSP/0140/2003, de fecha 3 de abril último, adjunto al presente se servirá encontrar cuaderno conteniendo el Informe de Cuenta Pública 2002, correspondiente a esta Delegación.

Aprovecho la oportunidad para enviarle un afectuoso saludo, quedando a sus apreciables órdenes para cualquier aclaración a la información anexa.

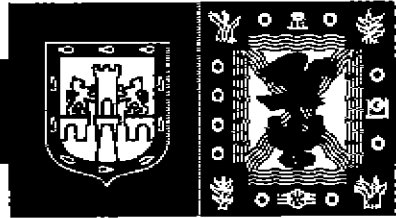
**POR UN CUAJIMALPA CON ORDEN.
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
A T E N T A M E N T E .**

**FRANCISCO DE SOUZA M.
JEFE DEL GOBIERNO DELEGACIONAL
DE CUAJIMALPA DE MORELOS.**



e. Ponce

- c.c.p. Lic. Gustavo Ponce Meléndez.- Subsecretario de Egresos.- Presente.
- Lic. Marco Antonio Alvarado Sánchez.- Director General Sectorial Programático Presupuestal de Desarrollo Sustentable y Delegaciones.
- C.P. María Teresa Guzmán Ruiz.- Contralora Interna.- Presente.
- Mtro. Miguel Angel Cedillo Hernández.- Director General de Administración.- Presente.



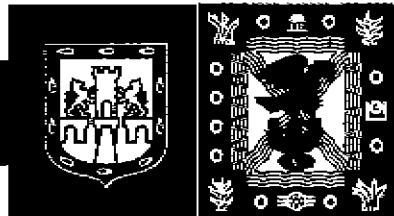
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
GOBIERNO DELEGACIONAL DE CUAJIMALPA DE MORELOS

La Provincia del Distrito Federal



INFORME DE CUENTA PUBLICA 2002

Mayo, 2003



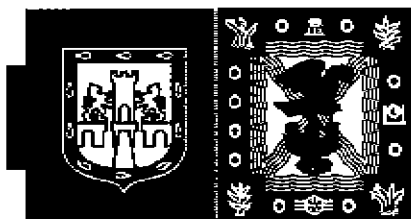
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
GOBIERNO DELEGACIONAL DE CUAJIMALPA DE MORELOS



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 2002

SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO	05	DELEGACION GUAJIMALPA DE MORELOS	FECHA DE ELABORACION: MAYO 2003

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2002	PRINCIPALES RESULTADOS
--	---	-------------------------------

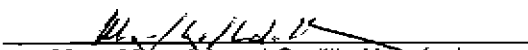
PRINCIPIOS Y ESTRATEGIAS	OBJETIVOS, ESTRATEGIAS, LINEAS DE ACCION Y DEMAS ELEMENTOS PROGRAMATICOS (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO	SECTORIALES E INSTITUCIONALES
<p>El Gobierno del Distrito Federal, a través del Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2000-2006, establece que para alcanzar el 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</p>		

Elaboró



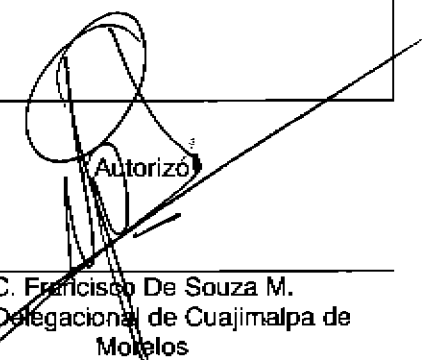
C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luján
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó



Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández
Director General de Administración

Autorizó



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

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO	05	DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO, 2003

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2002	PRINCIPALES RESULTADOS
---	--	------------------------

delegaciones, austeridad del gasto público y mejoramiento de los sistemas informáticos.

El propósito es reducir el costo del gobierno para la sociedad y para coordinar a las dependencias se integrara de cuatro gabinetes: Gobierno y Seguridad Pública, Progreso con Justicia, Desarrollo Sustentable y Administración y Finanzas.

Las acciones que en el 2002 emprendió este Gobierno Delegacional, están agrupadas en estrategias o líneas de acción generales y específicas en los siguientes rubros:

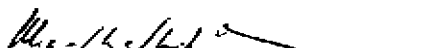
- Gobierno y Seguridad Pública;
- Progreso con Justicia;
- Desarrollo Sustentable, y
- Administración y Finanzas.

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 2002

SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO, 2003
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 2002	PRINCIPALES RESULTADOS
--	---	-------------------------------

<p>GABINETE DE GOBIERNO</p> <p>Gobierno y Seguridad Pública</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 Luján
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó



Mtro. Miguel Angel Codillo Hernández
Director General de Administración

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO	05	DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO, 2003

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2002	PRINCIPALES RESULTADOS
<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"> 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 previsión y combate al delito, y a la activación del desarrollo en beneficio de la comunidad. <p>Para lograr lo anterior se plantean las siguientes líneas de acción específicas:</p> <p>PARTICIPACIÓN CIUDADANA</p> <ul style="list-style-type: none"> Realizar acciones de concertación y participación ciudadana. 		<p>Se realizaron 1,249 acciones de concertación y participación ciudadana, a través del programa normal, y 607 del Programa "Por el Bien de Todos Primero los Pobres."</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 2002

SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO, 2003
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 2002	PRINCIPALES RESULTADOS
---	--	------------------------

<p>PROTECCIÓN CIVIL</p> <ul style="list-style-type: none"> Realizar programas de ayuda social en casos de emergencia en población abierta. 		<p>Se realizaron 5 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 2002

SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO, 2003
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 2002	PRINCIPALES RESULTADOS
---	--	------------------------

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2002	PRINCIPALES RESULTADOS
<p>Progreso con Justicia</p> <p>Factores como la disminución del 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 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 2002

SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO, 2003
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO	05	DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS	

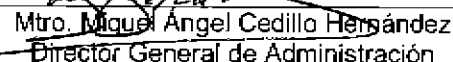
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2002	PRINCIPALES RESULTADOS
--	---	-------------------------------

<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"> • Elevación de la calidad de vida de la población. • Fortalecimiento y mayor cobertura en la prestación de los servicios sociales. • Reducción de la inequidad social, en particular las formas de discriminación y exclusión. • Construcción de condiciones básicas de protección social y asistencia a los grupos más vulnerables de la población. <p>Para lograr lo anterior se plantean las siguientes líneas de acción específicas:</p>		
---	--	--

Elaboró

Revisó


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


Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández
Director General de Administración

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO. 2003
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 2002	PRINCIPALES RESULTADOS
--	---	-------------------------------

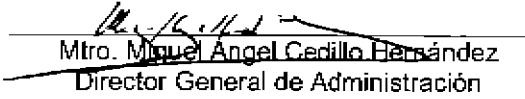
<p>INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR</p> <ul style="list-style-type: none"> • Construir planteles nuevos. • Conservar y mantener planteles de nivel Preescolar. 		<p>Se construyeron 2 aulas para la educación preescolar, a través del programa "Por el Bien de Todos Primero los Pobres."</p> <p>Se llevaron a cabo trabajos para la conservación y mantenimiento de 7 inmuebles de nivel preescolar, a través del programa "Por el Bien de Todos Primero los Pobres."</p>
<p>INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN PRIMARIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Construir planteles nuevos. • Conservar y mantener planteles de nivel primaria. 		<p>Se construyeron 2 aulas para la educación primaria, a través del programa "Por el Bien de Todos Primero los Pobres."</p> <p>Se llevaron a cabo trabajos para la conservación y mantenimiento de 24 inmuebles de nivel primaria, a través del</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 2002

SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO, 2003
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 2002	PRINCIPALES RESULTADOS
<p>INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Construir planteles nuevos. • Conservar y mantener planteles de educación secundaria. <p>BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Otorgar becas a niños en solidaridad. 		<p>programa "Por el Bien de Todos Primero los Pobres."</p> <p>Se construyeron 4 aulas para la educación secundaria, a través del programa "Por el Bien de Todos Primero los Pobres."</p> <p>Se llevaron a cabo trabajos para la conservación y mantenimiento de 8 inmuebles de educación secundaria, a través del programa "Por el Bien de Todos Primero los Pobres."</p> <p>A través del programa normal se otorgaron 408 becas bimestralmente a niños en solidaridad.</p>

Elaboró



C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luña
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 2002

SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO, 2003
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 2002	PRINCIPALES RESULTADOS
<ul style="list-style-type: none"> Otorgar becas a prestadores de servicio social. <p>ATENCIÓN Y APOYO A LA CULTURA Y RECREACION</p> <ul style="list-style-type: none"> Realizar eventos de recreación y esparcimiento. Realizar eventos culturales. Realizar eventos cívicos. <p>INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA.</p> <ul style="list-style-type: none"> Conservar y mantener Bibliotecas. 		<p>A través del Programa Alianza para el Bienestar se otorgaron 75 becas.</p> <p>Se realizaron 42 eventos para la recreación y esparcimiento de la población.</p> <p>Se realizaron 165 eventos culturales.</p> <p>Se realizaron 24 eventos cívicos.</p> <p>Se realizaron trabajos para la conservación y mantenimiento en 1 biblioteca pública de la Delegación.</p>

Elaboró



C.P. Miguel Angel Zaragoza Luján
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 2002

SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO, 2003
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 2002	PRINCIPALES RESULTADOS
<ul style="list-style-type: none"> Conservar y mantener sitios históricos. Conservar centros culturales. <p>DESARROLLO DEL DEPORTE</p> <ul style="list-style-type: none"> Organizar eventos deportivos. <p>INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE</p> <ul style="list-style-type: none"> Conservar y mantener centros deportivos. 		<p>Se realizaron trabajos para la conservación y mantenimiento de 2 sitios históricos.</p> <p>Se llevaron a cabo trabajos para la conservación de 2 centros culturales de la Delegación.</p> <p>Se llevó a cabo la organización de 80 eventos deportivos.</p> <p>Se efectuaron trabajos para la conservación y mantenimiento de 3 centros deportivos de 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 2002

SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO, 2003
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 2002	PRINCIPALES RESULTADOS
<ul style="list-style-type: none"> Conservar y mantener módulos deportivos. <p>CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE ATENCIÓN MEDICA</p> <ul style="list-style-type: none"> Dar mantenimiento preventivo y correctivo a unidades de atención médica. <p>PROTECCIÓN SOCIAL</p> <ul style="list-style-type: none"> Procurar atención a niños en guarderías. Brindar atención a adultos indigentes 		<p>Se realizaron trabajos para la conservación y mantenimiento de 13 módulos deportivos de la Delegación.</p> <p>Se dio mantenimiento preventivo y correctivo a 10 unidades de atención médica de la Delegación.</p> <p>Se atendieron a 300 niños en las guarderías de la Delegación.</p> <p>Se atendieron a 7 adultos indigentes.</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 2002

SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO, 2003
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 2002	PRINCIPALES RESULTADOS
<ul style="list-style-type: none"> • Brindar atención a niños callejeros y menores desvalidos • Brindar atención a personas discapacitadas • Proporcionar servicios funerarios gratuitos a población abierta. • Realizar ayudas sociales diversas. • Realizar brigadas de asistencia social. • Otorgar despensas a niños en solidaridad. 		<p>Se atendió a 20 niños en situación de calle.</p> <p>Se atendió a 18 personas discapacitadas.</p> <p>Se proporcionaron 62 servicios funerarios gratuitos a la población abierta de la Delegación.</p> <p>Se beneficio a 3,472 personas con el otorgamiento de ayudas sociales.</p> <p>Se realizaron 120 brigadas de asistencia social.</p> <p>Se otorgaron a 408 niños en solidaridad despensas bimestralmente través del programa normal.</p>

Elaboró



C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luña
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 2002

SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO, 2003
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 2002	PRINCIPALES RESULTADOS
--	---	-------------------------------

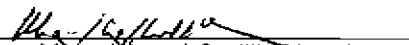
<p>INFRAESTRUCTURA SOCIAL</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conservar y mantener centros de desarrollo social y comunitario. • Conservar y mantener guarderías. • Conservar y mantener panteones. <p>Desarrollo Sustentable</p> <p>El Gobierno del Distrito Federal considera que el crecimiento de la 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</p>		<p>Se realizaron trabajos para la conservación y mantenimiento de 4 inmuebles donde operan centros de desarrollo social y comunitario.</p> <p>Se realizaron trabajos para la conservación y mantenimiento de 4 inmuebles donde operan guarderías.</p> <p>Se realizaron trabajos para la conservación y mantenimiento de 4 panteones.</p>
---	--	--

Elaboró



C.P. Miguel Ángel Zaragóza Luña
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 2002


SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO, 2003
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO	05	DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS	

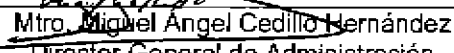
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2002	PRINCIPALES RESULTADOS
---	--	------------------------

<p>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 desarrollo sustentable:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reducción del ritmo de deterioro ambiental y el establecimiento de bases para evitarlo y eventualmente restaurar los daños acumulados. • Impulso del desarrollo económico, 		
--	--	--

Elaboró

Revisó


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


Mtro. Miguel Angel Cedillo Hernández
Director General de Administración

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO	05	DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO, 2003

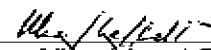
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2002	PRINCIPALES RESULTADOS
---	--	------------------------

<p>especialmente en las actividades que generan mayor cantidad de empleos y son más respetuosas del ambiente y los recursos naturales.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Establecimiento de un patrón de desarrollo urbano y rural que apoye los objetivos anteriores, a través de un mayor acercamiento con la ciudadanía. • Mejoramiento de la estructura y funcionalidad de la vialidad. • Dotación y distribución de agua constante y suficiente. • Implementación de un transporte público eficiente, seguro y ordenado. • Prestación de servicios urbanos de calidad. • Actualización y mantenimiento del equipamiento urbano. <p>Para lograr lo anterior se plantean las siguientes líneas de acción específicas:</p>		
---	--	--

Elaboró

Revisó


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


Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández
Director General de Administración

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO, 2003
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO	05	DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSO) O PROGRAMA DE TRABAJO 2002	PRINCIPALES RESULTADOS
---	---	------------------------

<p>FOMENTO Y REGULACIÓN DEL COMERCIO</p> <ul style="list-style-type: none"> Llevar el registro de los pagos realizados por el uso y aprovechamiento de la vía pública. <p>INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO Y EL COMERCIO</p> <ul style="list-style-type: none"> Conservar y mantener mercados públicos. <p>PRODUCCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA Y PECUARIA</p> <ul style="list-style-type: none"> Dar cursos de capacitación a los productores pecuarios Incorporar tierras a la producción agropecuaria. 		<p>Se registraron 1, 091 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 24 cursos de capacitación a los productores pecuarios.</p> <p>Se incorporaron 12 hectáreas de tierra a la producción agropecuaria.</p>
---	--	--

Elaboró

Revisó

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

Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández
Director General de Administración

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO, 2003
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 2002	PRINCIPALES RESULTADOS
<ul style="list-style-type: none"> • Proporcionar asesoría y asistencia técnica a productores rurales . • Realizar labores de mecanización agrícola en apoyo a los productores agropecuarios. • Fomento para la cría y engorda de especies menores. <p>PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prevenir, controlar y combatir incendios forestales • Realizar acciones de forestación y reforestación. • Realizar acciones de educación, capacitación, organización y difusión 		<p>Se proporcionaron 128 asesorías y asistencia técnica a productores rurales.</p> <p>Se mecanizaron 50 hectáreas agrícolas.</p> <p>Se llevaron a cabo 750 acciones para la cría y engorda de especies menores.</p> <p>Se atendieron 1,200 hectáreas en beneficio del medio ambiente.</p> <p>Se plantaron 81,430 unidades de especies vegetales distintas.</p> <p>Se realizaron 25 acciones para en beneficio de</p>

Elaboró



C.P. Miguel Ángel Zúñiga 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 2002

SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO, 2003
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 2002	PRINCIPALES RESULTADOS
---	--	------------------------

<p>sobre recursos naturales.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conservar y manejar las barrancas del Distrito Federal. • Podar árboles. • Preservar parques nacionales ecológicos. • Cultivar plantaciones forestales. <p>INFRAESTRUCTURA URBANA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ampliar la carpeta asfáltica. • Construir puentes peatonales. • Instalar señalamiento vial vertical y horizontal. • Efectuar balizamiento vehicular y peatonal. 		<p>la educación ambiental.</p> <p>Se realizaron trabajos para la conservación de 1 barranca.</p> <p>Se podaron 12,000 árboles.</p> <p>Se llevó a cabo la preservación de 1,836 hectáreas de parques nacionales.</p> <p>Se cultivaron 155,250 árboles.</p> <p>Se ampliaron 12,100 M2 de carpeta asfáltica.</p> <p>Se construyeron 4 puentes peatonales.</p> <p>Se instalaron 552 señalamientos viales verticales y horizontales.</p> <p>Se efectuaron 512,046 M de balizamiento</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 2002


SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO, 2003
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 2002	PRINCIPALES RESULTADOS
<ul style="list-style-type: none"> • Instalar luminarias nuevas. • Conservar y mantener la carpeta asfáltica. • Conservar y mantener banquetas. • Conservar y mantener guarniciones. • Conservar, mantener y rehabilitar el alumbrado público. • Conservar, mantener y rehabilitar áreas verdes urbanas. 		<p>vehicular y peatonal.</p> <p>Se instalaron 527 luminarias nuevas.</p> <p>Se realizaron trabajos para la conservación y mantenimiento de 42,634 M2 de carpeta asfáltica.</p> <p>Se realizaron trabajos para la conservación y mantenimiento de 1,841 M2 de banquetas.</p> <p>Se realizaron trabajos para la conservación y mantenimiento de 18,633 M de guarniciones.</p> <p>Se realizaron trabajos para la conservación, mantenimiento y rehabilitación de 7,037 piezas de alumbrado público.</p> <p>Se realizaron trabajos para la conservación, mantenimiento y rehabilitación de 341,490 M2 de áreas verdes urbanas.</p>

Elaboró

Revisó


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


Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández
Director General de Administración

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO	05	DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO, 2003

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2002	PRINCIPALES RESULTADOS
<ul style="list-style-type: none"> • Conservar y mantener señalamiento vial. • Realizar acciones diversas para la conservación de la imagen urbana. • Estabilizar, regenerar y rehabilitar taludes. • Construir banquetas. • Construir guarniciones. • Construir muros de contención. • Conservar y mantener empedrado de calles y adoquines. 		<p>Se realizaron trabajos para la conservación y mantenimiento de 1,060 piezas de señalamiento vial.</p> <p>Se realizaron 7 acciones para la conservación de la imagen urbana.</p> <p>Se realizaron trabajos para la estabilización, regeneración y rehabilitación de 375 M3 de taludes.</p> <p>Se construyeron 7,800 M2 de banquetas.</p> <p>Se construyeron 5,400 M de guarniciones.</p> <p>Se construyeron 2,000 M3 de muros de contención.</p> <p>Se realizaron trabajos para la conservación y mantenimiento en 6,570 M2.</p>

Elaboró

Revisó

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

Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández
Director General de Administración

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO, 2003
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 2002	PRINCIPALES RESULTADOS
---	--	------------------------

<p>SUMINISTRO DE AGUA POTABLE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Repartir agua potable en pipas. <p>CONSTRUCCIÓN Y ADECUACION PARA AGUA POTABLE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conservar y mantener la red secundaria de agua potable. • Reparar fugas de agua. • Rehabilitar la red secundaria de agua potable. • Ampliar la red secundaria de agua potable. 		<p>Se repartieron 20,000 M3 de agua potable en pipas.</p> <p>Se realizaron trabajos para la conservación y mantenimiento de 70 km de la red secundaria de agua potable.</p> <p>Se repararon 2,200 fugas de agua.</p> <p>Se rehabilitaron 4 km de la red secundaria de agua potable.</p> <p>Se ampliaron 8 km la red secundaria de agua potable.</p>
--	--	---

Elaboró

Revisó


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


Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández
Director General de Administración

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO	05	DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO, 2003

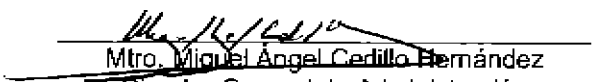
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2002	PRINCIPALES RESULTADOS
---	--	------------------------

<p>INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ampliar la red secundaria de drenaje. • Conservar y mantener la red secundaria de drenaje. • Realizar limpieza y desazolve de colectores, atarjeas y pozos de visita. • Rehabilitar la red secundaria de drenaje. 		<p>Se ampliaron 2 km de la red secundaria de drenaje.</p> <p>Se realizaron trabajos para la conservación y mantenimiento de 500 km de la red secundaria de drenaje.</p> <p>Se limpiaron y desazolvaron 1,500 M3 de colectores, atarjeas y pozos de visita.</p> <p>Se rehabilitó 1.5 km de la red secundaria de drenaje.</p>
--	--	---

Elaboró

Revisó


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


Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández
Director General de Administración

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO, 2003
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO	05	DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS	


PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSO) O PROGRAMA DE TRABAJO 2002	PRINCIPALES RESULTADOS
--	--	-------------------------------

<p>CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS</p>		
<ul style="list-style-type: none"> • Construir y ampliar inmuebles públicos. 		<p>Se realizaron trabajos para la construcción y ampliación de 10 inmuebles públicos.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Conservar y mantener inmuebles públicos. 		<p>Se realizaron trabajos para la conservación y mantenimiento de 40 inmuebles públicos.</p>
<p>CONTROL DE RESIDUOS SÓLIDOS</p>		
<ul style="list-style-type: none"> • Realizar la recolección de basura. 		<p>Se recolectaron 131,454 toneladas de basura.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Limpiar barrancas. 		<p>En la limpieza de barrancas se recolectaron 15,000 toneladas de basura.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Barrido manual y mecánico en las vialidades secundarias. 		<p>A través del barrido manual y mecánico en las vialidades secundarias se recolectaron 10,238 toneladas de basura.</p>

Elaboró

Revisó


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


Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández
Director General de Administración

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

SECTOR:	02	SECRETARÍA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO, 2003
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 2002	PRINCIPALES RESULTADOS
---	--	------------------------

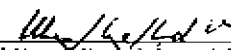
<p>REGULACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Expedir licencias de conductor. <p style="text-align: center;">Administración y Finanzas</p> <p>Para satisfacer las demandas prioritarias de la ciudadanía, el Gobierno del Distrito Federal requiere mantener finanzas públicas 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>Se expedieron 6,928 licencias de conductor.</p>
--	--	--

Elaboró



C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luña
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 2002

SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO	05	DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO, 2003

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2002	PRINCIPALES RESULTADOS
---	--	------------------------

<p>Estrategias o líneas de acción generales del Gobierno del Distrito Federal para lograr una administración eficiente y transparente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mejoramiento continuo en los servicios que presta el gobierno delegacional. • Renovación de los procedimientos administrativos y el nivel tecnológico del gobierno • Desarrollo de los recursos humanos mediante el mejoramiento de sus condiciones de trabajo y el establecimiento de procedimientos claros. • Establecimiento de mecanismos mas eficientes de comunicación entre el gobierno y la sociedad. <p>Para lograr lo anterior se plantean las siguientes líneas de acción específicas:</p>		
---	--	--

Elaboró



C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luña
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 2002

SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO, 2003
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 2002	PRINCIPALES RESULTADOS
---	--	------------------------

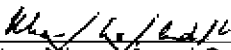
<p>ADMINISTRACIÓN CENTRAL</p> <ul style="list-style-type: none"> • Otorgar servicios de apoyo administrativo. • Elaborar y mantener actualizados los padrones habitacional, mercantil y poblacional. • Brindar servicios a la ciudadanía a través de los juzgados cívicos y del registro civil. <p>CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos. 	<p>Se proporcionaron todos los apoyos administrativos solicitados por las áreas que integran la Delegación.</p> <p>Se actualizaron los padrones habitacional, mercantil y poblacional.</p> <p>Se brindaron 90,251 servicios a la ciudadanía a través de los juzgados cívicos y del registro civil.</p> <p>Se impartieron 54 cursos de capacitación y actualización a servidores públicos.</p>
---	---

Elaboró

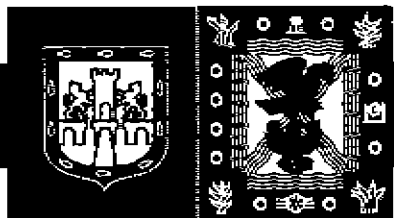


C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luján
Director de Recursos Humanos y
Financieros

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



EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

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

PRESDUUESTO (miles de pesos con un decimal)									
CAPITULO	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO

CAPITULO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
TOTAL	257,684.5	271,836.1	271,836.1	227,258.1	197,048.7	195,842.1	484,942.6	468,884.8	467,678.2
1000	189,507.1	203,354.8	203,354.8	78,710.4	71,054.4	71,054.4	268,217.5	274,409.2	274,409.2
2000	15,960.9	12,463.9	12,463.9	34,324.9	27,494.4	27,494.4	50,285.8	39,958.3	39,958.3
3000	31,259.2	43,223.7	43,223.7	8,465.2	11,705.1	11,705.1	39,724.4	54,928.8	54,928.8
4000	20,957.3	12,793.7	12,793.7	0.0	0.0	0.0	20,957.3	12,793.7	12,793.7
5000	0.0	0.0	0.0	21,676.8	19,603.5	19,603.5	21,676.8	19,603.5	19,603.5
6000	0.0	0.0	0.0	84,080.8	67,191.3	65,984.7	84,080.8	67,191.3	65,984.7
7000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Elaboró

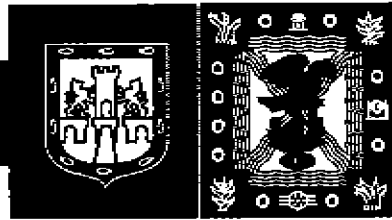
C.P. Miguel Angel Zaragoza Lubiña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó

Mtro. Miguel Angel Cedillo Hernández
Director General de Administración

Autorizó

C. Francisco De Souza M.
Jefe Delegacional en 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 VARIACIÓN 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 VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
1000	E-O	13,847.7	a) La variación que existe obedece a las Adecuaciones Programático-Presupuestales Núms. B 02 CD 05 025-E, B 02 CD 05 096-E Y B 02 CD 05 097-E, originadas por la readscripción masiva de personal de base y lista de raya que se realizó en la delegación, según lo muestra el oficio No. UDRP/035/02, de fecha 15 de Febrero de 2002, signado por el Lic. Martin Saúl Figueroa García, JUD de Readscripción de Personal.	7,655.9	a) Con fundamento en el artículo 39, último párrafo, del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal y considerando la vigencia anual del presupuesto autorizado a esta delegación; los programas prioritarios previstos en el artículo 20 del propio decreto, concluyeron en su ejercicio el 31 de diciembre, con las metas y actividades que se hayan cumplido. Con base en lo anterior, y con sustento en el artículo 415-C del Código Financiero, este órgano político administrativo elaboró la Adecuación Programático Presupuestal B 02 CD05 113-E, como una reducción liquida de recursos, con fecha 31 de diciembre, para efectos de cierre presupuestal e informe de cuenta pública. b) No existe variación.
	E-M	0.00	b) No existe variación.	0.0	b) No existe variación.
2000	E-O	3,496.9	a) RECURSOS FISCALES: La variación obedece a la aplicación de la Adecuación Programático-Presupuestal Núm. B	6,830.5	a) RECURSOS FISCALES: La variación corresponde a la aplicación de la Afectación B 02 CD05 032-E, con la

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

Hoja 1 De 20

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

CLAVE		DENOMINACION	
SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	
UNIDAD RESPONSABLE:	05	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.
-----------	---	--	--	--

		<p>02 CD 05 048-E, que se realizó con base al acuerdo con la Dirección General de Política Laboral y Servicio Público de Carrera, relativo a que la adquisición de vales para vestuario administrativo sería a través de la partida 1507 "Otras Prestaciones", dígito identificador 11, tipo de pago 12 ya por el que los recursos asignados para este concepto se tenían contemplados en la partida 2701 "Vestuario, Uniformes y Blancos", se radicaron a la partida correspondiente.</p> <p>RECURSOS DE FORTAMUN:</p> <p>Con las afectaciones B 02 CD05 052-E, B 02 CD05 064-E y B 02 CD05 080-E, se dotó de recursos necesarios para el equipamiento de tres Centros de Atención para el Desarrollo Infantil (CADI) en esta demarcación, por medio de los cuales se pretende beneficiar a los hijos de madres trabajadoras de tres unidades territoriales: San Pablo Chimalpa, San Lorenzo Acopitco y Zentlapatl. De igual forma con las adecuaciones B 02 CD05 099-E y B 02 CD05-100-E, se procuró</p>		<p>finalidad de ajustar el presupuesto a las necesidades reales de operación, ya que algunas actividades como la de servicios médico-asistenciales, mantenimiento de inmuebles a nivel preescolar, conservar y mantener la carpeta asfáltica, requirieron de personal eventual que coadyuvara al logro de las metas, así como de las prestaciones a las que el personal eventual tiene derecho. Asimismo, con la afectación B 02 CD05 039-E, se otorgaron recursos para el mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular existente que lo requería, a fin de prolongar su vida útil para otorgar un servicio de calidad, en tiempo y forma a las áreas sustantivas que lo necesitaron. Adicionalmente, con la adecuación B 02 CD05 048-E, que se realizó con base al acuerdo con la Dirección General de Política Laboral y Servicio Público de Carrera, relativo a que la adquisición de vales para vestuario administrativo sería a través de la partida 1507 "Otras</p>
--	--	---	--	--

Elaboró



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

Revisó



Mtro. Miguel Angel Cedillo Hernández
Director General de Administración

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

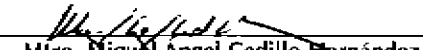
CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras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

		<p>cumplir con uno de los principales objetivos de la presente administración, como es la procuración de seguridad pública en beneficio de la comunidad cuajimalpense, por tal motivo de manera conjunta con los comités vecinales que integran las unidades territoriales de la demarcación se consideró el incremento en el número de células de la policía auxiliar del Distrito Federal que efectúan los recorridos pie tierra, con el propósito de brindar seguridad y confianza a los habitantes de la delegación, así como a la población flotante, obteniendo como resultado mantener a la delegación Cuajimalpa de Morelos entre las más seguras del Distrito Federal.</p>		<p>Prestaciones", dígito identificador 11, tipo de pago 12, motivo por el que los recursos asignados para este concepto se tenían contemplados en la partida 2701 "Vestuario, Uniformes y Blancos", se radicaron a la partida correspondiente. Aunado a esto, con base en la proyección de la evolución presupuestal del capítulo 1000 "Servicios Personales" que se llevó a cabo a petición de este órgano político administrativo con la Dirección de Administración de Personal, dependiente de la Dirección General de Administración de Personal de la Oficialía Mayor, en cuyo resultado se muestra que al término del ejercicio se contaría con recursos disponibles, lo que permitió radicarlos a la contratación de personal eventual, toda vez que el personal de base adscrito a diversas áreas son de edad avanzada, lo que origina lentitud y atraso en el logro de los objetivos, situación que se logró con la afectación B 02 CD05 053-E. Además, al analizar el presupuesto</p>
--	--	---	--	--

Elaboró

Revisó


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


Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández
Director General de Administración

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

				<p>asignado para la realización de las metas físicas. se determinó que en algunos casos era excesivo, tomando en cuenta que su cumplimiento puede lograrse con un menor presupuesto, dando con esto, la posibilidad que con los remanentes se diera cumplimiento a otros compromisos de la delegación, como fueron los pagos de estimaciones de obra pública pendientes del ejercicio anterior que no fueron presentadas en tiempo y forma por los contratistas, circunstancia que se solucionó con la afectación B 02 CD05 056-E. De la misma manera, toda vez que derivado de una óptima utilización del activo fijo como es el parque vehicular y adecuados procesos de licitación requeridos por las diversas áreas que integran este órgano político administrativo, se obtuvieron diversos remanentes que se canalizaron al pago de la policía auxiliar por concepto de vigilancia, que es el principal servicio que demanda la ciudadanía en beneficio de los</p>
--	--	--	--	--

Elaboró



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

Revisó



Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández
Director General de Administración

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR:	CLAVE	02	DENOMINACION
UNIDAD RESPONSABLE:		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.
----------	---	--	--	--

				habitantes de la delegación, situación que generó la elaboración de la afectación B 02 CD05 100-E. Aunado a lo anterior, con la adecuación B 02 CD05 097-E, se orientó el presupuesto a programas y partidas imprescindibles para el adecuado cumplimiento de metas y objetivos que planteó la delegación al principio del ejercicio, como es el caso de los sueldos, salarios y las prestaciones derivadas de la relación laboral del personal adscrito a esta delegación, ya que durante el ejercicio se encontraron 104 plazas vacantes, que generaron recursos disponibles para adecuar el presupuesto a la apertura programática emitida por el SIDEN y que sirve de base para el pago de la nómina centralizada (06 por abandono de empleo; 11 por defunción; 05 por incapacidad física; 17 por jubilación; 03 por faudo; 29 por promoción ascendente; 02 por renuncia y 28 por término de nombramiento).
E-M	0.00	b) No existe variación.	0.0	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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACION
UNIDAD RESPONSABLE:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO
	05	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.
----------	---	--	--	--

3000	E-O 11,964.5	<p>a) RECURSOS FISCALES:</p> <p>La variación obedece a la aplicación de la Adecuación Programático-Presupuestal Núm. B 02 CD05 002-E. que se realizó con el propósito de contar con la suficiencia presupuestal necesaria para el pago de las pólizas de seguros de los bienes propiedad del Gobierno del Distrito Federal, ya que dichos pagos permitieron la continuidad de la cobertura derivada del aseguramiento de los bienes por daños materiales y equipos automotrices. Asimismo, con la afectación B 02 CD05 100-E, se procuró cumplir con uno de los principales objetivos de la presente administración, como es la procuración de seguridad pública en beneficio de la comunidad cuajimalpense, por tal motivo de manera conjunta con los comités vecinales que integran las unidades territoriales de la demarcación se consideró el incremento en el número de células de la policía auxiliar del Distrito Federal que efectúan los recorridos pie tierra con el propósito de brindar seguridad y confianza a los</p>	3,239.9	<p>a) RECURSOS DE PAFF:</p> <p>Toda vez que los programas delegacionales de desarrollo urbano son un instrumento de ordenamiento territorial que tienen como objetivo mejorar la calidad de vida de los habitantes y que son también instrumentos que nos ayudan a saber cómo y dónde llevar a cabo obras nuevas dentro del territorio de cada delegación, para incentivar el desarrollo de áreas específicas o desalentar el uso en otras. Teniendo como base el crecimiento poblacional y la problemática interna de cada delegación en cuanto a zonificación, usos de suelo, reordenación urbana, asentamientos irregulares, reservas territoriales, vivienda, vialidad y transporte público, medio ambiente, etc., es conveniente llevar a cabo la revisión, modificación y actualización del Programa Delegacional de Desarrollo</p>
------	--------------	---	---------	--

Elaboró


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

Revisó


Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández
Director General de Administración

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

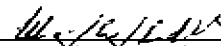
		<p>habitantes de la delegación, así como a la población flotante, dando como resultado mantener a la delegación Cuajimalpa de Morelos entre las más seguras del Distrito Federal.- Aunado a lo anterior, con las adecuaciones B 02 CD05 011-E, B 02 CD05 026-E, B 02 CD05 054-E, B 02 CD05 071-E, B 02 CD05 083-E se registraron presupuestalmente los ingresos de aplicación automática.</p> <p>RECURSOS DE FORTAMUN:</p> <p>Con la afectación B 02 CD05 099-E, se procuró cumplir con uno de los principales objetivos de la presente administración, como es la procuración de seguridad pública en beneficio de la comunidad cuajimalpense, por tal motivo de manera conjunta con los comités vecinales que integran las unidades territoriales de la demarcación se consideró el incremento en el número de células de la policía auxiliar del Distrito Federal que efectúan los recorridos pie tierra con el propósito</p>		<p>Urbano de Cuajimalpa de Morelos para dar respuesta a las necesidades de la población que habita en la demarcación. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo establecido en el artículo 25 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, en cuanto a revisar, modificar y actualizar dicho programa, basándose en el crecimiento poblacional y la problemática interna en cuanto a zonificación, usos del suelo, reordenación urbana, asentamientos irregulares, reservas territoriales, vivienda, vialidad y transporte público, medio ambiente, etc., se elaboró la Adecuación B 02 CD05 013-E, para dar suficiencia a esta acción.</p> <p>RECURSOS FISCALES:</p> <p>Con las afectaciones B 02 CD05 039-E y B 02 CD05 072-E, se otorgaron recursos para el mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular existente que lo requería.</p>
--	--	---	--	--

Elaboró



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

Revisó



Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández
Director General de Administración

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

		de brindar seguridad y confianza a los habitantes de la delegación, así como a la población flotante, dando como resultado mantener a la delegación Cuajimalpa de Morelos entre las más seguras del Distrito Federal.		a fin de prolongar su vida útil para otorgar un servicio de calidad, en tiempo y forma a las áreas sustantivas que lo necesitaron.
	E-M	0.00	b) No existe variación.	b) No existe variación.
4000	E-O	8,163.6	a) RECURSOS DE FORTAMUN: La variación obedece a que los recursos asignados para el pago del servicio de policía auxiliar para el ejercicio de 2001, por situaciones ajenas a esta delegación no se ejerció en su totalidad, originando la obligación de pago para el presente ejercicio por un servicio devengado en beneficio de la comunidad, otorgando en su momento seguridad, protección y confianza a la población cuajimalpense, situación que se realizó con la Adecuación B 02 CD05 079-E. De igual forma, con la afectación B 02 CD05 084-E se otorgaron los recursos necesarios que permitieran cubrir el	0.0 0.0 a) No aplica

Elaboró


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

Revisó


Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández
Director General de Administración

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR:	CLAVE	02	DENOMINACION	SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE:		05		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.
----------	---	--	--	--

		pago de los servicios devengados por parte de la policía auxiliar del Distrito Federal, en beneficio de las unidades territoriales que lo requirieron para el presente ejercicio, mismo que de acuerdo a la naturaleza del gasto deben ser considerados en la partida 3411 "Servicios de Vigilancia", ya que esta suficiencia presupuestal se encuentran considerada en la partida 4105, según lo marca el Programa de Integración Territorial.			
	E-M	0.0	b) No existe variación.	0.0	b) No aplica
5000	E-O	0.0	a) No aplica	2,073.4	a) RECURSOS FISCALES: Con las adecuaciones B 02 CD05 109-E y B 02 CD05 110-E, este órgano político administrativo solicitó la reducción líquida de recursos, con fecha 31 de diciembre, para efectos de cierre presupuestal e informe de cuenta pública.

Elaboró

Revisó

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

Mtro. Miguel Angel Cedillo Hernández
Director General de Administración

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

				<p>RECURSOS DE FORTAMUN:</p> <p>Con fundamento en lo establecido en el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal, referente a que los recursos del fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal que recibe el Gobierno del D. F. podrán orientarse al cumplimiento de las obligaciones financieras.</p> <p>Por lo antes expuesto y de conformidad con el artículo 415-C del Código Financiero, esta delegación solicitó, mediante la Afectación B 02 CD05 107-E la transferencia presupuestal a fin de atender los pagos de los recursos crediticios contratados por la SHCP.</p>
--	--	--	--	---

Elaboró

Revisó

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

Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández
Director General de Administración

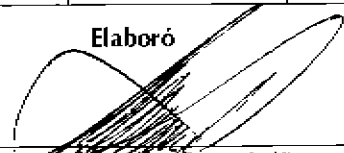
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

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

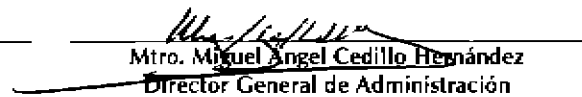
				<p>RECURSOS DE PAFEF:</p> <p>Con fundamento en lo establecido en el artículo 5 del Decreto de Presupuesto de la Federación para el ejercicio 2002 y el numeral 10 de los Lineamientos para la Aplicación y Ejercicio de los recursos del programa de apoyos para el fortalecimiento de las entidades federativas que recibe el Gobierno del D. F., referente a que éstos podrán orientarse al saneamiento financiero y de conformidad con el artículo 415-C del Código Financiero, esta delegación solicitó, mediante las Afectación B 02 CD05 108-E, la transferencia presupuestal a fin de atender los pagos de los recursos crediticios contratados por la SHCP.</p> <p>Con base en el artículo 39, último párrafo, del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, respecto de la vigencia</p>
--	--	--	--	---

Elaboró



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

Revisó



Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández
Director General de Administración

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR:	CLAVE	02	DENOMINACION
UNIDAD RESPONSABLE:		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.
					anual del presupuesto autorizado a esta delegación, los programas prioritarios previstos en el artículo 20 del propio decreto, concluyen su ejercicio el 31 de diciembre con las metas y actividades que se hayan cumplido.
	E-M	0.0	b) No aplica	0.0	No existe variación.
6000	E-O	0.0	a) No aplica	18,096.1	a) RECURSOS FISCALES: Con las adecuaciones B 02 CD05 109-E y B 02 CD05 110-E, este órgano político administrativo solicitó las reducciones liquidadas de recursos, con fecha 31 de diciembre, para efectos de cierre presupuestal e informe de cuenta pública.

Elaboró

Revisó


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


Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández
Director General de Administración

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

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

				<p>RECURSOS DE FORTAMUN:</p> <p>Con los remanentes derivados de convenios de contratos de Obra Pública que se habían considerado pero que no se ejercieron en su totalidad, y con fundamento en lo establecido en el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal, referente a que los recursos del fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal que recibe el Gobierno del D. F. podrán orientarse al cumplimiento de las obligaciones financieras, se elaboró la adecuación B0 02 CD05 107-E, con el propósito de transferir recursos a fin de atender los pagos de los recursos crediticios de la SHCP.</p>
--	--	--	--	---

Elaboró

Revisó

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

Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández
Director General de Administración

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

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

				<p>RECURSOS DE PAFEF:</p> <p>Se elaboró la adecuación B 02 CD05 007-E, pues la Secretaría de Finanzas mediante oficio SFDF/331/02 de fecha 22 de abril del 2002, con fundamento en los artículos 30, fracción XIV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 18 y 428 del Código Financiero del Distrito Federal; 32 y 36 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal del año 2002, solicito a ésta Unidad Administrativa iniciar los trámites programático presupuestales para efecto de una reducción proporcional a la Asignación anual de los Recursos Federales.</p> <p>Derivado de lo anterior, con el oficio No. SFDF/609/2002, de fecha 26 de julio de 2002, mediante el cual el C. Secretario de Finanzas del Distrito Federal, notifica al Jefe Delegacional en Cuajimalpa de Morelos, la</p>
--	--	--	--	--

Elaboró

Revisó


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


Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández
Director General de Administración

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR:	CLAVE	02	DENOMINACION
UNIDAD RESPONSABLE:	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.
----------	---	--	--	--

				reconsideración a la reducción del Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas y con fundamento en el artículo 415 C del Código Financiero del Distrito Federal, referente a que las asignaciones presupuestales aprobadas por la Asamblea Legislativa para las delegaciones, se integran, distribuyen, administran y ejercen directamente por cada una de las unidades ejecutoras del gasto y a fin de lograr el mejor cumplimiento de los objetivos concernientes a los rubros de centros deportivos, conservación y mantenimiento de la carpeta asfáltica, conservar y mantener banquetas, conservar y mantener guarniciones, conservar, mantener y rehabilitar el alumbrado público, conservar y mantener el señalamiento vial, se elaboró la afectación B 02 CD05 036-E, con el propósito de incrementar el cumplimiento de las metas, por la fuerte necesidad que hay de mejorar el aspecto de
--	--	--	--	--

Elaboró



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

Revisó



Mtro. Miguel Angel Cedillo Hernández
Director General de Administración

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

				urbanización de esta demarcación. Aunado a lo anterior, derivado del oficio N° SFDF/822/2002, de fecha 25 de septiembre del 2002, mediante el cual el C. Secretario de Finanzas del Distrito Federal, notifica al Jefe Delegacional en Cuajimalpa de Morelos, la reconsideración a la baja en la reducción del programa de apoyos para el fortalecimiento de las entidades federativas y con fundamento en el artículo 415 C del Código Financiero del Distrito Federal, referente a que las asignaciones presupuestales aprobadas por la Asamblea Legislativa para las delegaciones, se integran, distribuyen, administran y ejercen directamente por cada una de las delegaciones y con base en el oficio DGPP/1414/02 de misma fecha, referente a los lineamientos para la aplicación y ejercicio de los recursos del Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (versión definitiva) para el ejercicio fiscal 2002, mismo que en
--	--	--	--	--

Elaboró



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

Revisó



Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández
Director General de Administración

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

				<p>capítulo 11, disposiciones presupuestarias en su numeral 12 señala: "en materia de inversión en infraestructura, los recursos del programa se deberán destinar preferentemente al gasto en obra pública y al equipamiento de la misma en materia de educación; salud; agua potable; drenaje; y alcantarillado; saneamiento ambiental; electrificación; comunicaciones y transportes; y urbanización; así como a la infraestructura pública que incentive las actividades económicas, como el desarrollo rural y el mejoramiento de los sistemas hidroagrícolas, y de los caminos rurales y alimentadores." Por lo anteriormente expuesto, se elaboró la adecuación B 02 CD05 067-E, con el propósito de contar con los recursos necesarios que permitan cubrir las necesidades prioritarias que demanda la comunidad cuajimalpense, en materia de seguridad e infraestructura, tal es el caso de la colonia El Contadero que solicitó la construcción de un puente peatonal en Av.</p>
--	--	--	--	---

Elaboró

Revisó

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

Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández
Director General de Administración

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

				<p>Veracruz y carretera México-Toluca, toda vez que el cruce se vuelve día con día más conflictivo y de alto riesgo, por la alta afluencia vehicular, además se hace notar que a escasos metros donde se pretende llevar a cabo la construcción de dicho puente, se localiza un jardín de niños y una escuela primaria.</p> <p>De igual forma y con fundamento en lo establecido en el artículo 5 del Decreto de Presupuesto de la Federación para el ejercicio 2002 y el numeral 10 de los Lineamientos para la Aplicación y Ejercicio de los recursos del programa de apoyos para el fortalecimiento de las entidades federativas que recibe el Gobierno del D.F., referente a que éstos podrán orientarse al saneamiento financiero.</p> <p>Asimismo, con base en el artículo 39, último párrafo, del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, respecto de la vigencia anual del presupuesto autorizado</p>
--	--	--	--	---

Elaboró

Revisó


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


Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández
Director General de Administración

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR:	CLAVE	02	DENOMINACION
UNIDAD RESPONSABLE:	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.
----------	---	--	--	--

				<p>a esta delegación, los programas prioritarios previstos en el artículo 20 del propio Decreto, concluyen su ejercicio el 31 de diciembre, con las metas y actividades que se hayan cumplido.</p> <p>Por lo antes expuesto y de conformidad con el artículo 415-C del Código Financiero, esta delegación solicitó mediante la Afectación B 02 CD05 108-E, la transferencia presupuestal, a fin de atender los pagos de los recursos crediticios contratados por la SHCP.</p>
	E-M	0.0	b) No aplica	<p>La variación existente obedece a que se destinaron recursos en el concepto 6100 "Obras Públicas por Contrato" para el pago de publicaciones que no se requirió en su totalidad, así como montos a cancelar de los contratos CD05-02-02-22, CD05-02-02-045 (porque la empresa no estimó en tiempo y forma, por lo que su avance financiero se manejó directamente a su</p>

Elaboró


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

Revisó


Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández
Director General de Administración

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR:	CLAVE	02	DENOMINACION
UNIDAD RESPONSABLE:	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.
-----------------	--	--	---	--

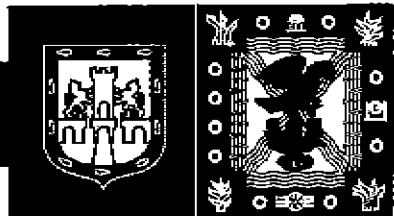
				<p>avance físico), una sanción del contrato Núm. CD05-02-02-057, así como montos a cancelar de los contratos CD05-02-02-44, CD05-02-02-086 Y CD05-02-02-104, por ajustes en volúmenes y conceptos de obra, así como por oposición vecinal, lo que originó que se cancelara la colocación de adoquín para darle prioridad a la construcción de un puente.</p>
--	--	--	--	--

Elaboró


C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luña
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



EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

Con Financiamiento (Crédito)

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

1 de 6

SECTOR:			02	SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION			MAYO, 2003	
UNIDAD RESPONSABLE:			05	DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS							
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO						
P	PE	AI			CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
03			Participación ciudadana						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							
	06		Por el bien de todos, primero los pobres						0.0	0.0	0.0
	01		Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	Acción							
	03		Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N							
13			Protección civil						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 a población abierta	Programa							
20			Administración central						0.0	0.0	0.0
	00		Acciones del Programa Normal						0.0	0.0	0.0
	01		Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P							
	36		Elaborar y mantener actualizados los padrones habitacional, mercantil y poblacional	Padrón							
	37		Brindar servicios a la ciudadanía a través de los juzgados cívicos y del registro civil	Servicio							
25			Infraestructura para la educación preescolar						0.0	0.0	0.0
	00		Acciones del Programa Normal						0.0	0.0	0.0
	10		Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N							
	06		Por el bien de todos, primero los pobres						0.0	0.0	0.0
	01		Construir planteles nuevos	Plantel							
	08		Conservar y mantener planteles de nivel preescolar	Inmueble							
26			Infraestructura para la educación primaria						0.0	0.0	0.0
	00		Acciones del Programa Normal						0.0	0.0	0.0
	10		Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N							
	06		Por el bien de todos, primero los pobres						0.0	0.0	0.0

ELABORÓ: C. F. MIGUEL A. ZARAGOZA LUJANA
DIRECTOR DE REC. HUM. Y FINANC.

REVISÓ: MRO. MIGUEL A. CEDILLO HERNANDEZ
DIRECTOR GRAL. DE ADMÓN.

AUTORIZÓ: C. FRANCISCO DE SOUZA M.
JEFE DEL GOBIERNO DELEGACIONAL
DE CUAJIMALPA DE MORELOS

055

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

2 de 6

SECTOR:			02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACION			MAYO, 2003		
UNIDAD RESPONSABLE:			05	DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS						
CLAVE				DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO				
						CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)	
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		01		Construir planteles nuevos	Plantel					
		08		Conservar y mantener planteles de nivel primaria	Inmueble					
		27		Infraestructura para la educación secundaria				0.0	0.0	0.0
		06		Por el bien de todos, primero los pobres				0.0	0.0	0.0
		01		Construir planteles nuevos	Plantel					
		08		Conservar y mantener planteles de nivel secundaria	Inmueble					
		28		Becas e intercambio educativo				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					
		03		Otorgar becas a niños en solidaridad	Beca					
		01		Programa Alianza Para el Bienestar				0.0	0.0	0.0
		01		Otorgar becas a prestadores de servicio social	Beca					
		29		Capacitación a servidores públicos				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					
		31		Atención y apoyo a la cultura, recreación y esparcimiento				0.0	0.0	0.0
		00		Acciones del Programa Normal				0.0	0.0	0.0
		01		Realizar eventos de recreación y esparcimiento	Evento					
		02		Realizar eventos culturales	Evento					
		03		Realizar eventos cívicos	Evento					
		32		Infraestructura para el desarrollo y promoción de la cultura				0.0	0.0	0.0
		00		Acciones del Programa Normal				0.0	0.0	0.0
		04		Conservar y mantener bibliotecas	Inmueble					
		06		Conservar y mantener sitios históricos	Inmueble					
		07		Conservar centros culturales	Inmueble					
		33		Desarrollo del deporte				0.0	0.0	0.0
		00		Acciones del Programa Normal				0.0	0.0	0.0
		12		Organizar eventos deportivos	Evento					
		34		Infraestructura para el deporte				0.0	0.0	0.0
		00		Acciones del Programa Normal				0.0	0.0	0.0

ELABORÓ: C.P. MIGUEL A. ZARAGOZA LUJANA
DIRECTOR DE REC. HUM. Y FINAN.

REVISÓ: Mtro. MIGUEL A. CEDILLO HERNANDEZ
DIRECTOR GRAL. DE ADMÓN.

056

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

3 de 6

SECTOR:			02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACION			MAYO, 2003			
UNIDAD RESPONSABLE:			05	DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS							
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO						
P	PE	AI			CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO (MILES DE PESOS COM UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
			03	Conservar y mantener centros deportivos	Centro						
			04	Conservar y mantener módulos deportivos	Módulo						
			06	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N						
			38	Construcción, ampliación y mantenimiento de unidades de atención médica					0.0	0.0	0.0
			00	Acciones del Programa Normal					0.0	0.0	0.0
			01	Dar mantenimiento preventivo y correctivo a unidades de atención médica	Inmueble						
			09	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N						
			44	Protección social					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						
			04	Realizar brigadas de asistencia social	Evento						
			05	Brindar atención a adultos indigentes	Persona						
			06	Brindar atención a niños callejeros y menores desvalidos	Niño						
			07	Brindar atención a personas discapacitadas	Persona						
			11	Proporcionar servicios funerarios gratuitos a población abierta	Servicio						
			13	Realizar ayudas sociales diversas	Persona						
			25	Otorgar despensas a niños en solidaridad	Despensa						
			01	Programa Alianza Para el Bienestar					0.0	0.0	0.0
			02	Brindar apoyo a maestros jubilados y pensionados	Persona						
			06	Por el bien de todos, primero los pobres					0.0	0.0	0.0
			01	Procurar atención a niños en guarderías	Niño						
			46	Infraestructura social					0.0	0.0	0.0
			00	Acciones del Programa Normal					0.0	0.0	0.0
			03	Conservar y mantener centros de desarrollo social y comunitario	Inmueble						
			04	Conservar y mantener guarderías	Inmueble						
			06	Conservar y mantener panteones	Panteón						

ELABORÓ: C.P. MIGUEL A. ZARAGOZA LUIÑA
DIRECTOR DE REC. HUM. Y FINANC.

REVISÓ: Mtro. MIGUEL A. CEDILLO HERNANDEZ
DIRECTOR GRAL. DE ADMÓN.

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

4 de 6

SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACION	MAYO, 2003
UNIDAD RESPONSABLE:	05	DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS		

CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO							
			CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)				
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO		
P	PE	AI								
11	Construir y ampliar centros de desarrollo social y comunitario	Inmueble								
50	Fomento y regulación del Comercio					0.0	0.0	0.0		
00	Acciones del Programa Normal					0.0	0.0	0.0		
15	Llevar registro de los pagos realizados por uso y aprovechamiento de la vía pública	Pago								
51	Infraestructura para el abasto y comercio					0.0	0.0	0.0		
00	Acciones del Programa Normal					0.0	0.0	0.0		
05	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N								
06	Por el bien de todos, primero los pobres					0.0	0.0	0.0		
55	Conservar y mantener mercados públicos	Inmueble								
55	Producción y fomento de la actividad agrícola y pecuaria					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								
03	Incorporar tierras a la producción agropecuaria	Hectárea								
04	Proporcionar asesoría y asistencia técnica a los productores rurales del D.F.	Asesoría								
06	Realizar labores de mecanización agrícola en apoyo a los productores agropecuarios del D.F.	Hectárea								
08	Fomento para la cría y engorda de especies menores	Acción								
58	Infraestructura urbana					20,362.2	19,859.3	19,332.7		
00	Acciones del Programa Normal					20,362.2	19,859.3	19,332.7		
03	Ampliar la carpeta asfáltica	M2	4,500.000	12,100.000	12,100.000	3,305.9	3,293.7	3,293.4		
04	Construir puentes peatonales	Puente								
06	Instalar señalamiento vial vertical y horizontal	Pieza								
07	Efectuar balizamiento vehicular y peatonal	M								
08	Instalar luminarias nuevas	Luminaria	150.000	527.000	527.000	1,180	1,180.0	1,177.1		
11	Conservar y mantener la carpeta asfáltica	M2				6,260.5	6,230.7	6,132.9		
15	Conservar y mantener banquetas	M2	20,000.000	21,053.000	12,410.000	1,360.0	1,329.2	1,328.3		
16	Conservar y mantener guarniciones	M	17,600.000	18,633.000	18,633.000	1,430.0	1,407.9	1,209.0		
22	Conservar, mantener y rehabilitar el alumbrado público	Pieza	37,500.000	7,037.000	7,037.000	0.0	405.3	405.3		

ELABORÓ: C.P. MIGUEL PARAGOZA LUIÑA
DIRECTOR DE REC. HUM. Y FINANCI.

REVISÓ: Mtro. MIGUEL A. CEDILLO HERNANDEZ
DIRECTOR GRAL. DE ADMON.

008

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

5 de 6

SECTOR:			02	SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION			MAYO, 2003
UNIDAD RESPONSABLE:			05	DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS						
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		23	Conservar, mantener y rehabilitar áreas verdes urbanas	M2	660.000	341,490.910	341,490.910	1,000.8	0.0	-
		24	Conservar y mantener señalamiento vial	Pieza	800.000	1,060.000	1,060.000			
		28	Realizar acciones diversas para la conservación de la imagen urbana	Acción	1.000	7.000	7.000			
		29	Estabilizar, regenerar y rehabilitar taludes	M3	375.000	375.000	375.000	1,145.0	1,121.0	1,121.0
		40	Construir banquetas	M2	7,800.000	7,800.000	7,800.000	1,400.0	1,232.5	1,184.2
		41	Construir guarniciones	M	5,400.000	5,400.000	5,400.000	915.0	889.8	818.7
		42	Construir muros de contención	M3	2,000.000	2,000.000	2,000.000	1,730.0	1,948.4	1,908.7
		45	Conservar y mantener empedrado de calles y adoquines	M2	6,570.000	6,570.000	6,570.000	635.0	820.8	754.1
		53	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N						
		60	Suministro de agua potable					0.0	0.0	0.0
		00	Acciones del Programa Normal					0.0	0.0	0.0
		07	Reparar agua potable en pipas	M3						
		61	Construcción y adecuación para agua potable					0.0	0.0	0.0
		00	Acciones del Programa Normal					0.0	0.0	0.0
		32	Conservar y mantener la red secundaria de agua potable	Km						
		33	Reparar fugas de agua	Fuga						
		35	Rehabilitar la red secundaria de agua potable	Km						
		36	Ampliar la red secundaria de agua potable	Km						
		45	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N						
		62	Infraestructura para el drenaje y tratamiento de aguas negras					0.0	0.0	0.0
		00	Acciones del Programa Normal					0.0	0.0	0.0
		21	Ampliar la red secundaria de drenaje	Km						
		39	Conservar y mantener la red secundaria de drenaje	Km						
		42	Realizar limpieza y desazolve de colectores, alarjeas y pozos de visita	M3						
		44	Rehabilitar la red secundaria de drenaje	Km						
		63	Regulación de los Asentamientos Humanos					0.0	0.0	0.0

ELABORÓ: C.P. MIGUEL A. ZARAGOZA LUIÑA
DIRECTOR DE REC. HUM. Y FINANC.

REVISÓ: MTRD. MIGUEL A. CEDILLO HERNANDEZ
DIRECTOR GRAL. DE ADMÓN.

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

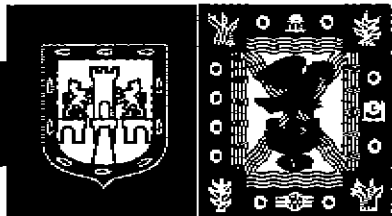
6 de 6

SECTOR:		02	SECRETARÍA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION		MAYO, 2003		
UNIDAD RESPONSABLE:		05	DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS							
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
	00		Acciones del Programa Normal					0.0	0.0	0.0
		15	Efectuar estudios sobre desarrollo urbano	Estudio						
64			Construcción y mantenimiento de edificios administrativos					5,600.0	5,587.8	4,907.9
	00		Acciones del Programa Normal					5,600.0	5,587.8	4,907.9
		01	Construir y ampliar inmuebles públicos	Inmueble	10.000	10.000	10.000	5,000.0	4,987.8	4,330.4
		02	Conservar y mantener inmuebles públicos	Inmueble	40.000	40.000	40.000	600.0	600.0	577.5
		06	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	SIN	0.000	0.000	0.000			
67			Control de residuos sólidos					0.0	0.0	0.0
	00		Acciones del Programa Normal					0.0	0.0	0.0
		01	Realizar la recolección de basura	Tonelada						
		02	Limpiar barrancas	Tonelada						
		03	Barrido manual y mecánico en las vialidades secundarias	Tonelada						
		18	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	SIN						
69			Preservación y restauración de ecosistemas					0.0	0.0	0.0
	00		Acciones del Programa Normal					0.0	0.0	0.0
		02	Prevenir, controlar y combatir incendios forestales	Hectárea						
		03	Realizar acciones de forestación y reforestación	Planta / E.V.						
		04	Realizar acciones de educación, capacitación, organización y difusión sobre recursos naturales	Evento						
		08	Conservar y manejar las barrancas del Distrito Federal	Programa						
		25	Preservar la flora y la fauna	Acción						
		27	Podar árboles	Arbol						
		28	Preservar parques nacionales ecológicos	Hectárea						
		30	Cultivar plantaciones forestales	Arbol						
71			Regulación del Transporte Urbano					0.0	0.0	0.0
	00		Acciones del Programa Normal					0.0	0.0	0.0
		02	Expedir licencias de conductor	Documento						
TOTAL DELEGACIONAL								25,962.2	25,447.1	24,240.6

ELABORÓ: C.D. MIGUEL A. ZARAGOZA LUJANA
DIRECTOR DE REC. HUM. Y FINANCI.

REVISÓ: MTRD. MIGUEL A. CEDILLO HERNANDEZ
DIRECTOR GRAL. DE ADMÓN.

000



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

1 de 6

SECTOR:	02	SECRETARÍA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACION	MAYO, 2003
UNIDAD RESPONSABLE:	05	DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS		

CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FRANCIERO						
			CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
03	Participación ciudadana						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							
06	Por el bien de todos, primero los pobres						0.0	0.0	0.0
01	Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	Acción							
03	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N							
13	Protección civil						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 a población abierta	Programa							
20	Administración central						0.0	0.0	0.0
00	Acciones del Programa Normal						0.0	0.0	0.0
01	Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P							
36	Elaborar y mantener actualizados los padrones habitacional, mercantil y poblacional	Padrón							
37	Brindar servicios a la ciudadanía a través de los juzgados cívicos y del registro civil	Servicio							
25	Infraestructura para la educación preescolar						3,745.0	3,141.8	3,141.8
00	Acciones del Programa Normal						0.0	0.0	0.0
10	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N							
06	Por el bien de todos, primero los pobres						3,745.0	3,141.8	3,141.8
01	Construir planteles nuevos	Plantel	2,000	2,000	2,000	1,000.0	621.5	621.5	
08	Conservar y mantener planteles de nivel preescolar	Inmueble	7,000	18,000	18,000	2,745.0	2,520.3	2,520.3	
26	Infraestructura para la educación primaria						5,115.3	4,649.8	4,649.8
00	Acciones del Programa Normal						0.0	0.0	0.0
10	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N							
06	Por el bien de todos, primero los pobres						5,115.3	4,649.8	4,649.8
01	Construir planteles nuevos	Plantel	2,000	2,000	2,000	1,465.3	1,103.6	1,103.6	

ELABORÓ: C. F. MIGUEL A. ZARAGOZA LUJANA
DIRECTOR DE REC. HUM. Y FINANCIERAS

REVISÓ: M. R. MIGUEL A. CEDILLO HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: C. FRANCISCO DE SOLUZA M.
JEFE DEL GOBIERNO DELEGACIONAL
DE CUAJIMALPA DE MORELOS

502

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES

2 de 6

SECTOR:		02		SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION		MAYO, 2003	
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	CANTIDAD FISICA			ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA			
27	08	08	Conservar y mantener planteles de nivel primaria	Inmueble	7.000	24.000	24.000	3,650.0	3,546.2	3,546.2
			Infraestructura para la educación secundaria					4,556.1	4,218.5	4,218.5
	06		Por el bien de todos, primero los pobres					4,556.1	4,218.5	4,218.5
	01		Construir planteles nuevos	Plantele	4.000	4.000	4.000	1,786.1	1,813.9	1,813.9
	08		Conservar y mantener planteles de nivel secundaria	Inmueble	8.000	8.000	8.000	2,770.0	2,404.6	2,404.6
26			Becas e intercambio educativo					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						
	03		Otorgar becas a niños en solidaridad	Beca						
	01		Programa Alianza Para el Bienestar					0.0	0.0	0.0
29	01		Otorgar becas a prestadores de servicio social	Beca						
			Capacitación a servidores públicos					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						
31			Atención y apoyo a la cultura, recreación y esparcimiento					0.0	0.0	0.0
	00		Acciones del Programa Normal					0.0	0.0	0.0
	01		Realizar eventos de recreación y esparcimiento	Evento						
	02		Realizar eventos culturales	Evento						
	03		Realizar eventos cívicos	Evento						
32			Infraestructura para el desarrollo y promoción de la cultura					5,846.5	1,563.7	1,563.7
	00		Acciones del Programa Normal					5,846.5	1,563.7	1,563.7
	04		Conservar y mantener bibliotecas	Inmueble	1.000	1.000	1.000	0.0	214.2	214.2
	06		Conservar y mantener sitios históricos	Inmueble	3.000	2.000	2.000	5,774.5	1,330.5	1,330.5
	07		Conservar centros culturales	Inmueble	2.000	2.000	2.000	72.0	19.0	19.0
33			Desarrollo del deporte					0.0	0.0	0.0
	00		Acciones del Programa Normal					0.0	0.0	0.0
	12		Organizar eventos deportivos	Evento						
34			Infraestructura para el deporte					2,200.0	3,454.3	3,454.3
	00		Acciones del Programa Normal					2,200.0	3,454.3	3,454.3
	03		Conservar y mantener centros deportivos	Centro	13.000	3.000	3.000	2,200.0	2,517.5	2,517.5

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES

3 de 6

SECTOR:			02	SECRETARÍA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACION			MAYO, 2003			
UNIDAD RESPONSABLE:			05	DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS							
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO						
P	PE	AI			CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (PESOS CON UN DECIMAL)			MMLES DE
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
		04	Conservar y mantener módulos deportivos	Módulo	3.000	13.000	13.000	0.0	936.8	936.8	
		06	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	N/C	0.000				
38			Construcción, ampliación y mantenimiento de unidades de atención médica					0.0	66.2	66.2	
		00	Acciones del Programa Normal					0.0	66.2	66.2	
		01	Dar mantenimiento preventivo y correctivo a unidades de atención médica	Inmueble				0.0	66.2	66.2	
		09	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N							
44			Protección social					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							
		04	Realizar brigadas de asistencia social	Evento							
		05	Brindar atención a adultos indigentes	Persona							
		06	Brindar atención a niños callejeros y menores desvalidos	Niño							
		07	Brindar atención a personas discapacitadas	Persona							
		11	Proporcionar servicios funerarios gratuitos a población abierta	Servicio							
		13	Realizar ayudas sociales diversas	Persona							
		25	Otorgar despensas a niños en solidaridad	Despensa							
		01	Programa Alianza Para el Bienestar					0.0	0.0	0.0	
		02	Brindar apoyo a maestros jubilados y pensionados	Persona							
		06	Por el bien de todos, primero los pobres					0.0	0.0	0.0	
		01	Procurar atención a niños en guarderías	Niño							
46			Infraestructura social					2,960.0	510.8	510.8	
		00	Acciones del Programa Normal					2,960.0	510.8	510.8	
		03	Conservar y mantener centros de desarrollo social y comunitario	Inmueble							
		04	Conservar y mantener guarderías	Inmueble							
		06	Conservar y mantener panteones	Panteón	5.000	5.000	4.000	2,960.0	510.8	510.8	
		11	Construir y ampliar centros de desarrollo social y comunitario	Inmueble							

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES

4 de 6

SECTOR:			02	SECRETARÍA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION			MAYO, 2003	
UNIDAD RESPONSABLE:			05	DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS							
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO						
P	PE	AI			CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES			(MILES DE
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	PESOS CON UN DECIMAL)			EJERCIDO
50			Fomento y regulación del Comercio					0.0	0.0	0.0	
	00		Acciones del Programa Normal					0.0	0.0	0.0	
		15	Llevar registro de los pagos realizados por uso y aprovechamiento de la vía pública	Pago							
51			Infraestructura para el abasto y comercio					0.0	0.0	0.0	
	00		Acciones del Programa Normal					0.0	0.0	0.0	
		05	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N							
		06	Por el bien de todos, primero los pobres					0.0	0.0	0.0	
		01	Conservar y mantener mercados públicos	Inmueble							
56			Producción y fomento de la actividad agrícola y pecuaria					0.0	298.5	298.5	
	00		Acciones del Programa Normal					0.0	298.5	298.5	
		02	Dar cursos de capacitación a productores agropecuarios	Curso							
		03	Incorporar tierras a la producción agropecuaria	Hectárea				0.0	168.3	168.3	
		04	Proporcionar asesoría y asistencia técnica a los productores rurales del D.F.	Asesoría							
		06	Realizar labores de mecanización agrícola en apoyo a los productores agropecuarios del D.F.	Hectárea				0.0	130.2	130.2	
		08	Fomento para la cría y engorda de especies menores	Acción							
58			Infraestructura urbana					9,509.1	7,852.2	7,852.2	
	00		Acciones del Programa Normal					9,509.1	7,852.2	7,852.2	
		03	Ampliar la carpeta asfáltica	M2							
		04	Construir puentes peatonales	Puente	3,000	4,000	3,000	3,500.0	2,734.1	2,734.1	
		06	Instalar señalamiento vial vertical y horizontal	Pieza	0,000	0,000	0,000	0.0	52.0	52.0	
		07	Efectuar balizamiento vehicular y peatonal	M							
		08	Instalar luminarias nuevas	Luminaria							
		11	Conservar y mantener la carpeta asfáltica	M2	260,000,000	120,000,000	112,882,000	1,958.7	1,043.5	1,043.5	
		15	Conservar y mantener banquetas	M2				0.0	178.8	178.8	
		16	Conservar y mantener guarniciones	M				0.0	169.2	169.2	
		22	Conservar, mantener y rehabilitar el alumbrado público	Pieza				2,100.0	2,245.6	2,245.6	
		23	Conservar, mantener y rehabilitar áreas verdes urbanas	M2				375.4	573.2	573.2	

ELABORÓ: C.P. MIGUEL A. SARAGOZA LUIÑA
DIRECTOR DE REC. HUM. Y FINAN.

REVISÓ: Mtro. MIGUEL A. CEDILLO HERNANDEZ
DIRECTOR GRAL. DE ADMÓN.

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES

5 de 6

SECTOR:			02	SECRETARÍA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION			MAYO, 2003
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
		24	Conservar y mantener señalamiento vial	Pieza				1,575.0	627.1	627.1
		28	Realizar acciones diversas para la conservación de la imagen urbana	Acción				0.0	228.7	228.7
		29	Estabilizar, regenerar y rehabilitar taludes	M3						
		40	Construir banquetas	M2						
		41	Construir guarniciones	M						
		42	Construir muros de contención	M3						
		45	Conservar y mantener empedrado de calles y adoquines	M2						
		53	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N						
60			Suministro de agua potable					0.0	0.0	0.0
	00		Acciones del Programa Normal					0.0	0.0	0.0
		07	Reparar agua potable en pipas	M3						
61			Construcción y adecuación para agua potable					6,059.0	4,608.9	4,608.9
	00		Acciones del Programa Normal					6,059.0	4,608.9	4,608.9
		32	Conservar y mantener la red secundaria de agua potable	Km				1,050.0	1,062.3	1,062.3
		33	Reparar fugas de agua	Fuga						
		35	Rehabilitar la red secundaria de agua potable	Km				2,852.0	2,781.3	2,781.3
		36	Ampliar la red secundaria de agua potable	Km				2,157.0	765.3	765.3
		45	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N						
62			Infraestructura para el drenaje y tratamiento de aguas negras					8,110.0	4,635.5	4,635.5
	00		Acciones del Programa Normal					8,110.0	4,635.5	4,635.5
		21	Ampliar la red secundaria de drenaje	Km				4,450.0	1,163.6	1,163.6
		39	Conservar y mantener la red secundaria de drenaje	Km				1,680.0	1,814.2	1,814.2
		42	Realizar limpieza y desazolve de colectores, atarjeas y pozos de visita	M3						
		44	Rehabilitar la red secundaria de drenaje	Km	1,500	1,500	1,500	1,980.0	1,657.7	1,657.7
63			Regulación de los Asentamientos Humanos					0.0	2,261.9	2,261.9
	00		Acciones del Programa Normal					0.0	2,261.9	2,261.9
		15	Efectuar estudios sobre desarrollo urbano	Estudio	0,000	1,000	1,000	0.0	2,261.9	2,261.9

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES

6 de 6

SECTOR:	02	SECRETARÍA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACION	MAYO, 2003
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)
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	
P	PE	AI								
64			Construcción y mantenimiento de edificios administrativos					0.0	0.0	0.0
00			Acciones del Programa Normal					0.0	0.0	0.0
	01		Construir y ampliar inmuebles públicos	Inmueble						
	02		Conservar y mantener inmuebles públicos	Inmueble						
	06		Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N						
67			Control de residuos sólidos					0.0	1,982.6	1,982.6
00			Acciones del Programa Normal					0.0	1,982.6	1,982.6
	01		Realizar la recolección de basura	Tonelada				0.0	1,833.0	1,833.0
	02		Limpiar barrancas	Tonelada				0.0	80.7	80.7
	03		Barrido manual y mecánico en las vialidades secundarias	Tonelada				0.0	68.9	68.9
	18		Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N						
69			Preservación y restauración de ecosistemas					0.0	0.0	0.0
00			Acciones del Programa Normal					0.0	0.0	0.0
	02		Prevenir, controlar y combatir incendios forestales	Hectárea						
	03		Realizar acciones de forestación y reforestación	Planta / E.V.						
	04		Realizar acciones de educación, capacitación, organización y difusión sobre recursos naturales	Evento						
	08		Conservar y manejar las barrancas del Distrito Federal	Programa						
	25		Preservar la flora y la fauna	Acción						
	27		Podar árboles	Arbol						
	28		Preservar parques nacionales ecológicos	Hectárea						
	30		Cultivar plantaciones forestales	Arbol						
71			Regulación del Transporte Urbano					0.0	0.0	0.0
00			Acciones del Programa Normal					0.0	0.0	0.0
	02		Expedir licencias de conductor	Documento						

TOTAL DELEGACIONAL

48,101.0

39,244.7

39,244.7

ELABORÓ: C.P. MIGUEL A. ZARAGOZA LUIÑA
DIRECTOR DE REC. HUM. Y FINANC.

REVISÓ: MTR. MIGUEL A. CEDILLO HERNANDEZ
DIRECTOR GRAL. DE ADMÓN.

087

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES

1 de 7

SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACION	MAYO, 2003
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)		
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
03	Participación ciudadana					18,000.0	16,229.0	16,229.0
00	Acciones del Programa Normal					0.0	0.0	0.0
01	Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	Acción						
06	Por el bien de todos, primero los pobres					18,000.0	16,229.0	16,229.0
01	Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	Acción	36,000	607,000	607,000	18,000.0	16,229.0	16,229.0
03	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N						
13	Protección civil					4.8	0.0	0.0
00	Acciones del Programa Normal					4.8	0.0	0.0
05	Realizar programas de ayuda social en casos de emergencia a población abierta	Programa				4.8	0.0	0.0
20	Administración central					206.9	175.4	175.4
00	Acciones del Programa Normal					206.9	175.4	175.4
01	Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P				206.9	175.4	175.4
36	Elaborar y mantener actualizados los padrones habitacional, mercantil y poblacional	Padrón						
37	Brindar servicios a la ciudadanía a través de los juzgados cívicos y del registro civil	Servicio						
25	Infraestructura para la educación preescolar					0.0	0.0	0.0
00	Acciones del Programa Normal					0.0	0.0	0.0
10	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N						
06	Por el bien de todos, primero los pobres					0.0	0.0	0.0
01	Construir planteles nuevos	Plantel						
08	Conservar y mantener planteles de nivel preescolar	Inmueble						
26	Infraestructura para la educación primaria					0.0	0.0	0.0
00	Acciones del Programa Normal					0.0	0.0	0.0
10	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N						
06	Por el bien de todos, primero los pobres					0.0	0.0	0.0
01	Construir planteles nuevos	Plantel						

ELABORÓ: C.F. ANGUIETA ZARAGOZA LUJANA
DIRECTOR DE REC. HUM. Y FINANCIERAS

REVISÓ: MPRO. MIGUEL A. CEDILLO HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMON.

AUTORIZÓ: FRANCISCO DE SOUZA M.
JEFE DEL GOBIERNO DELEGACIONAL
DE CUAJIMALPA DE MORELOS

058

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES

2 de 7

SECTOR:			02	SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION		MAYO, 2003	
UNIDAD RESPONSABLE:			05	DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS						
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
P	PE	AJ			CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		08	Conservar y mantener planteles de nivel primaria	Inmueble						
27			Infraestructura para la educación secundaria					0.0	0.0	0.0
		08	Por el bien de todos, primero los pobres					0.0	0.0	0.0
		01	Construir planteles nuevos	Plantel						
		08	Conservar y mantener planteles de nivel secundaria	Inmueble						
28			Becas e intercambio educativo					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						
		03	Otorgar becas a niños en solidaridad	Beca						
		01	Programa Alianza Para el Bienestar					0.0	0.0	0.0
		01	Otorgar becas a prestadores de servicio social	Beca						
29			Capacitación a servidores públicos					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						
31			Atención y apoyo a la cultura, recreación y esparcimiento					200.0	190.8	190.8
		00	Acciones del Programa Normal					200.0	190.8	190.8
		01	Realizar eventos de recreación y esparcimiento	Evento				100.0	100.0	100.0
		02	Realizar eventos culturales	Evento				100.0	90.8	90.8
		03	Realizar eventos cívicos	Evento						
32			Infraestructura para el desarrollo y promoción de la cultura					0.0	0.0	0.0
		00	Acciones del Programa Normal					0.0	0.0	0.0
		04	Conservar y mantener bibliotecas	Inmueble						
		06	Conservar y mantener sitios históricos	Inmueble						
		07	Conservar centros culturales	Inmueble						
33			Desarrollo del deporte					0.0	0.0	0.0
		00	Acciones del Programa Normal					0.0	0.0	0.0
		12	Organizar eventos deportivos	Evento						
34			Infraestructura para el deporte					0.0	0.0	0.0
		00	Acciones del Programa Normal					0.0	0.0	0.0
		03	Conservar y mantener centros deportivos	Centro						

ELABORÓ: C.D. MIGUEL A. SERRAGOZA LUJANA
DIRECTOR DE REC. HUM. Y FINAN.

REVISÓ: MARCO MIGUEL A. CEDILLO HERNANDEZ
DIRECTOR GRAL. DE ADMÓN.

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES

3 de 7

SECTOR:		02	SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION		MAYO, 2003		
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
		04	Conservar y mantener módulos deportivos	Módulo						
		06	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N						
38			Construcción, ampliación y mantenimiento de unidades de atención médica				258.9	0.0	0.0	
		00	Acciones del Programa Normal				258.9	0.0	0.0	
		01	Dar mantenimiento preventivo y correctivo a unidades de atención médica	Inmueble	12.000	12.000	10.000	258.9	0.0	0.0
		09	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N						
44			Protección social				3,457.2	3,428.6	3,428.6	
		00	Acciones del Programa Normal				5.2	0.0	0.0	
		01	Procurar atención a niños en guarderías	Niño						
		04	Realizar brigadas de asistencia social	Evento						
		05	Brindar atención a adultos indigentes	Persona						
		06	Brindar atención a niños callejeros y menores desvalidos	Niño						
		07	Brindar atención a personas discapacitadas	Persona						
		11	Proporcionar servicios funerarios gratuitos a población abierta	Servicio			5.2	0.0	0.0	
		13	Realizar ayudas sociales diversas	Persona						
		25	Otorgar despensas a niños en solidaridad	Despensa						
		01	Programa Alianza Para el Bienestar				0.0	0.0	0.0	
		02	Brindar apoyo a maestros jubilados y pensionados	Persona						
		06	Por el bien de todos, primero los pobres				3,452.0	3,428.6	3,428.6	
		01	Procurar atención a niños en guarderías	Niño			3,452.0	3,428.6	3,428.6	
45			Infraestructura social				150.0	137.4	137.4	
		00	Acciones del Programa Normal				150.0	137.4	137.4	
		03	Conservar y mantener centros de desarrollo social y comunitario	Inmueble						
		04	Conservar y mantener guarderías	Inmueble						
		06	Conservar y mantener panteones	Panteón			150.0	137.4	137.4	
		11	Construir y ampliar centros de desarrollo social y comunitario	Inmueble						

ELABORÓ: SR. MIGUEL A. ZARAGOZA LUIÑA
DIRECTOR DE REC. HUM. Y FINANCIERAS

REVISÓ: MR. MIGUEL A. CEDILLO RESNANDEZ
DIRECTOR GRAL. DE ADMÓN.

070

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES

4 de 7

SECTOR:			02	SECRETARÍA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION			MAYO, 2003
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
50			Fomento y regulación del Comercio					0.0	0.0	0.0
	00		Acciones del Programa Normal					0.0	0.0	0.0
		15	Llevar registro de los pagos realizados por uso y aprovechamiento de la vía pública	Pago						
51			Infraestructura para el abasto y comercio					1,200.0	1,079.3	1,079.3
	00		Acciones del Programa Normal					0.0	0.0	0.0
		05	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N						
		06	Por el bien de todos, primero los pobres					1,200.0	1,079.3	1,079.3
		01	Conservar y mantener mercados públicos	Inmueble				1,200.0	1,079.3	1,079.3
56			Producción y fomento de la actividad agrícola y pecuaria					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						
		03	Incorporar tierras a la producción agropecuaria	Hectárea						
		04	Proporcionar asesoría y asistencia técnica a los productores rurales del D.F.	Asesoría						
		06	Realizar labores de mecanización agrícola en apoyo a los productores agropecuarios del D.F.	Hectárea						
		08	Fomento para la cria y engorda de especies menores	Acción						
58			Infraestructura urbana					2,800.0	2,644.8	2,644.8
	00		Acciones del Programa Normal					2,800.0	2,644.8	2,644.8
		03	Ampliar la carpeta asfáltica	M2						
		04	Construir puentes peatonales	Puente						
		06	Instalar señalamiento vial vertical y horizontal	Pieza				600.0	491.2	491.2
		07	Efectuar balizamiento vehicular y peatonal	M				500.0	500.0	500.0
		08	Instalar luminarias nuevas	Luminaria						
		11	Conservar y mantener la carpeta asfáltica	M2				500.0	500.0	500.0
		15	Conservar y mantener banquetas	M2						
		16	Conservar y mantener guarniciones	M						
		22	Conservar, mantener y rehabilitar el alumbrado público	Pieza				200.0	200.0	200.0
		23	Conservar, mantener y rehabilitar áreas verdes urbanas	M2				500.0	505.8	505.8

ELABORÓ: C.P. MIGUEL A. ZARAGOZA LUIÑA
DIRECTOR DE REC. HUM. Y FINAN.

REVISÓ: MITRO, MIGUEL A. CEDILLO HERNANDEZ
DIRECTOR GRAL. DE ADMÓN.

071

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES

5 de 7

SECTOR:			02	SECRETARÍA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION			MAYO, 2003		
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	AJ			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO		
			24	Conservar y mantener señalamiento vial	Pieza				250.0	223.9	223.9	
			28	Realizar acciones diversas para la conservación de la imagen urbana	Acción				250.0	223.9	223.9	
			29	Estabilizar, regenerar y rehabilitar taludes	M3							
			40	Construir banquetas	M2							
			41	Construir guarniciones	M							
			42	Construir muros de contención	M3							
			45	Conservar y mantener empedrado de calles y adoquines	M2							
			53	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N							
			60	Suministro de agua potable					1,076.0	693.1	693.1	
			00	Acciones del Programa Normal					1,076.0	693.1	693.1	
			07	Repartir agua potable en pipas	M3				1,076.0	693.1	693.1	
			61	Construcción y adecuación para agua potable					1,271.2	862.5	862.5	
			00	Acciones del Programa Normal					1,271.2	862.5	862.5	
			32	Conservar y mantener la red secundaria de agua potable	Km							
			33	Reparar fugas de agua	Fuga				300.0	249.7	249.7	
			35	Rehabilitar la red secundaria de agua potable	Km							
			36	Ampliar la red secundaria de agua potable	Km	26.000	8.000	8.000	971.2	612.8	612.8	
			45	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N							
			62	Infraestructura para el drenaje y tratamiento de aguas negras					400.0	256.7	256.7	
			00	Acciones del Programa Normal					400.0	256.7	256.7	
			21	Ampliar la red secundaria de drenaje	Km							
			39	Conservar y mantener la red secundaria de drenaje	Km				400.0	256.7	256.7	
			42	Realizar limpieza y desazolve de colectores, atarjeas y pozos de visita	M3							
			44	Rehabilitar la red secundaria de drenaje	Km							
			63	Regulación de los Asentamientos Humanos					0.0	0.0	0.0	
			00	Acciones del Programa Normal					0.0	0.0	0.0	
			15	Efectuar estudios sobre desarrollo urbano	Estudio							

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES

6 de 7

SECTOR:			02	SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION		MAYO, 2003	
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
64			Construcción y mantenimiento de edificios administrativos					400.0	351.9	351.9
	00		Acciones del Programa Normal					400.0	351.9	351.9
		01	Construir y ampliar inmuebles públicos	Inmueble						
		02	Conservar y mantener inmuebles públicos	Inmueble				400.0	351.9	351.9
		06	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N						
67			Control de residuos sólidos					2,500.0	2,272.3	2,272.3
	00		Acciones del Programa Normal					2,500.0	2,272.3	2,272.3
		01	Realizar la recolección de basura	Tonelada				1,000.0	916.0	916.0
		02	Limpiar barrancas	Tonelada						
		03	Barrido manual y mecánico en las vialidades secundarias	Tonelada				1,500.0	1,356.3	1,356.3
		18	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N						
69			Preservación y restauración de ecosistemas					800.0	755.0	755.0
	00		Acciones del Programa Normal					800.0	755.0	755.0
		02	Prevenir, controlar y combatir incendios forestales	Hectárea						
		03	Realizar acciones de forestación y reforestación	Planta / E.V.						
		04	Realizar acciones de educación, capacitación, organización y difusión sobre recursos naturales	Evento						
		08	Conservar y manejar las barrancas del Distrito Federal	Programa						
		25	Preservar la flora y la fauna	Acción						
		27	Podar árboles	Arbol						
		28	Preservar parques nacionales ecológicos	Hectárea				800.0	755.0	755.0
		30	Cultivar plantaciones forestales	Arbol						

ELABORÓ: C.P. MIGUEL A. ZEPEDA LUIÑA
DIRECTOR DE REC. HUM. Y FINANC.

REVISÓ: MTR. MIGUEL A. CEDILLO HERNANDEZ
DIRECTOR GRAL. DE ADMÓN.

073

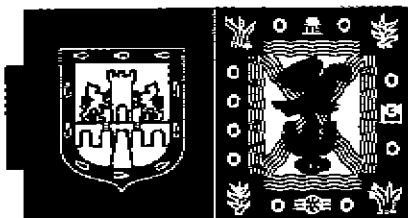
EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES

7 de 7

SECTOR:			02	SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION		MAYO, 2003
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
71			Regulación del Transporte Urbano				0.0	0.0	0.0
	00		Acciones del Programa Normal				0.0	0.0	0.0
		02	Expedir licencias de conductor	Documento					
TOTAL DELEGACIONAL							32,725.0	29,076.8	29,076.8

ELABORÓ: C. E. MIGUEL A. ZARAGOZA LUJANA
DIRECTOR DE REC. HUM. Y FINANCS.

REVISÓ: MTR. MIGUEL A. CEDILLO HERNANDEZ
DIRECTOR GRAL. DE ADMÓN.



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

1 de 6

SECTOR:			02	SECRETARÍA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION			MAYO, 2003
UNIDAD RESPONSABLE:			05	DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS						
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
P	PE	AI			CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
03			Participación ciudadana					702.6	2,564.9	2,564.9
	00		Acciones del Programa Normal					702.6	195.6	195.6
	01		Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	Acción	556.000	1,249.000	1,249.000	702.6	195.6	195.6
	06		Por el bien de todos, primero los pobres					0.0	2,369.3	2,369.3
	01		Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	Acción						
	03		Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	N/C	0.000	0.0	2,369.3	2,369.3
13			Protección civil					407.9	241.4	241.4
	00		Acciones del Programa Normal					407.9	241.4	241.4
	05		Realizar programas de ayuda social en casos de emergencia a población abierta	Programa	5.000	5.000	5.000	407.9	241.4	241.4
20			Administración central					173,608.9	181,592.1	181,592.1
	00		Acciones del Programa Normal					173,608.9	181,592.1	181,592.1
	01		Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	1.000	1.000	1.000	167,384.7	173,424.7	173,424.7
	36		Elaborar y mantener actualizados los padrones, habitacional, mercantil y poblacional	Padrón	1.000	1.000	1.000	5,537.9	6,894.9	6,894.9
	37		Brindar servicios a la ciudadanía a través de los juzgados, civiles y del registro civil	Servicio	90,000.000	90,000.000	90,251.000	686.3	1,272.5	1,272.5
25			Infraestructura para la educación preescolar					261.4	743.0	743.0
	00		Acciones del Programa Normal					0.0	347.3	347.3
	10		Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	N/C	0.000	0.0	347.3	347.3
	06		Por el bien de todos, primero los pobres					261.4	395.7	395.7
	01		Construir planteles nuevos	Plantel	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
	08		Conservar y mantener planteles de nivel preescolar	Inmueble	0.000	0.000	0.000	261.4	395.7	395.7
26			Infraestructura para la educación primaria					0.0	441.5	441.5
	00		Acciones del Programa Normal					0.0	441.5	441.5
	10		Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	N/C	0.000	0.0	441.5	441.5
	06		Por el bien de todos, primero los pobres					0.0	0.0	0.0
	01		Construir planteles nuevos	Plantel	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0

ELABORÓ: C.P. MIGUEL A. ZARAGOZA LUJANA
DIRECTOR DE REC. HUM. Y FINAN.

REVISÓ: MTRO. MIGUEL A. CEDILLO HERNANDEZ
DIRECTOR GRAL. DE ADMON.

AUTORIZÓ: C. FRANCISCO DE SOUZA M.
JEFE DEL GOBIERNO DELEGACIONAL
DE CUAJIMALPA DE MORELOS

076

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

2 de 6

SECTOR:			02	SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION			MAYO, 2003
UNIDAD RESPONSABLE:			05	DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS						
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
P	PE	AI			CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		08	Conservar y mantener planteles de nivel primaria	Inmueble	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
27			Infraestructura para la educación secundaria					0.0	0.0	0.0
	06		Por el bien de todos, primero los pobres					0.0	0.0	0.0
		01	Construir planteles nuevos	Plantel	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
		08	Conservar y mantener planteles de nivel secundaria	Inmueble	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
28			Becas e intercambio educativo					1,630.1	914.4	914.4
	00		Acciones del Programa Normal					1,450.1	734.4	734.4
		02	Otorgar becas a hijos de trabajadores del G.D.F.	Beca	110.000	0.000	0.000	715.7	0.0	0.0
		03	Otorgar becas a niños en solidaridad	Beca	408.000	408.000	408.000	734.4	734.4	734.4
	01		Programa Alianza Para el Bienestar					180.0	180.0	180.0
		01	Otorgar becas a prestadores de servicio social	Beca	50.000	50.000	75.000	180.0	180.0	180.0
29			Capacitación a servidores públicos					858.6	761.3	761.3
	00		Acciones del Programa Normal					858.6	761.3	761.3
		01	Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	Curso	78.000	87.000	54.000	858.6	761.3	761.3
31			Atención y apoyo a la cultura, recreación y esparcimiento					8,015.5	12,935.7	12,935.7
	00		Acciones del Programa Normal					8,015.5	12,935.7	12,935.7
		01	Realizar eventos de recreación y esparcimiento	Evento	50.000	42.000	42.000	4,439.9	8,095.4	8,095.4
		02	Realizar eventos culturales	Evento	341.000	165.000	165.000	2,702.2	3,643.1	3,643.1
		03	Realizar eventos cívicos	Evento	17.000	17.000	24.000	873.4	1,197.2	1,197.2
32			Infraestructura para el desarrollo y promoción de la cultura					400.0	98.3	98.3
	00		Acciones del Programa Normal					400.0	98.3	98.3
		04	Conservar y mantener bibliotecas	Inmueble	0.000	0.000	0.000	292.0	63.4	63.4
		06	Conservar y mantener sitios históricos	Inmueble						
		07	Conservar centros culturales	Inmueble	0.000	0.000	0.000	108.0	34.9	34.9
33			Desarrollo del deporte					8,148.7	5,710.1	5,710.1
	00		Acciones del Programa Normal					8,148.7	5,710.1	5,710.1
		12	Organizar eventos deportivos	Evento	80.000	80.000	80.000	8,148.7	5,710.1	5,710.1
34			Infraestructura para el deporte					450.0	156.7	156.7
	00		Acciones del Programa Normal					450.0	156.7	156.7
		03	Conservar y mantener centros deportivos	Centro	0.000	0.000	0.000	240.0	109.8	109.8
		04	Conservar y mantener módulos deportivos	Módulo	0.000	0.000	0.000	210.0	28.1	28.1

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

3 de 6

SECTOR:			02	SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION			MAYO, 2003
UNIDAD RESPONSABLE:			05	DELEGACION GUAJIMALPA DE MORELOS						
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		06	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	18.8	18.8
38			Construcción, ampliación y mantenimiento de unidades de atención médica					566.7	409.9	409.9
		00	Acciones del Programa Normal					566.7	409.9	409.9
		01	Dar mantenimiento preventivo y correctivo a unidades de atención médica	Inmueble	0.000	0.000	0.000	566.7	399.6	399.6
44		09	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	N/C	0.000	0.0	10.3	10.3
			Protección social					11,864.0	19,760.9	19,760.9
		00	Acciones del Programa Normal					11,872.0	19,760.9	19,760.9
		01	Procurar atención a niños en guarderías	Niño	495.000	320.000	300.000	7,049.7	12,817.5	12,817.5
		04	Realizar brigadas de asistencia social	Evento	100.000	100.000	120.000	3,745.5	6,149.4	6,149.4
		05	Brindar atención a adultos indigentes	Persona	50.000	50.000	7.000	50.0	50.0	50.0
		06	Brindar atención a niños callejeros y menores desvalidos	Niño	50.000	50.000	20.000	50.0	40.5	40.5
		07	Brindar atención a personas discapacitadas	Persona	100.000	100.000	18.000	50.0	35.9	35.9
		11	Proporcionar servicios funerarios gratuitos a población abierta	Servicio	15.000	15.000	62.000	316.8	316.8	316.8
		13	Realizar ayudas sociales diversas	Persona	300.000	300.000	3,472.000	50.0	50.0	50.0
		25	Otorgar despensas a niños en solidaridad	Despensa	408.000	408.000	408.000	360.0	300.8	300.8
01			Programa Alianza Para el Bienestar					192.0	0.0	0.0
		02	Brindar apoyo a maestros jubilados y pensionados	Persona	20.000	0.000	0.000	192.0	0.0	0.0
06			Por el bien de todos, primero los pobres					0.0	0.0	0.0
		01	Procurar atención a niños en guarderías	Niño	4,000.000	4,000.000	0.000	0.0	0.0	0.0
46			Infraestructura social					5,788.8	3,706.5	3,706.5
		00	Acciones del Programa Normal					5,788.8	3,706.5	3,706.5
		03	Conservar y mantener centros de desarrollo social y comunitario	Inmueble	17.000	17.000	4.000	276.0	300.0	300.0
		04	Conservar y mantener guarderías	Inmueble	4.000	0.000	4.000	196.0	0.0	0.0
		06	Conservar y mantener parteones	Panteón	0.000	0.000	0.000	276.8	164.6	164.6
		11	Construir y ampliar centros de desarrollo social y comunitario	Inmueble	4.000	4.000	0.000	5,040.0	3,241.9	3,241.9

ELABORÓ: C.P. MIGUELA ZAMAGOZA LUIÑA
DIRECTOR DE REC. HUM. Y FINANCI.

REVISÓ: MTR. MIGUEL A. CEDILLO HERNANDEZ
DIRECTOR GRAL. DE ADMON.

078

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

4 de 6

SECTOR:			02	SECRETARÍA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION			MAYO, 2003
UNIDAD RESPONSABLE:			05	DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS						
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			CANTIDAD FISICA			ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA			
50			Fomento y regulación del Comercio				258.1	402.5	402.5	
	00		Acciones del Programa Normal				258.1	402.5	402.5	
		15	Llevar registro de los pagos realizados por uso y aprovechamiento de la vía pública	Pago	1,500.000	1,500.000	1,091.000	258.1	402.5	402.5
51			Infraestructura para el abasto y comercio				2,414.5	1,928.9	1,928.9	
	00		Acciones del Programa Normal				0.0	852.4	852.4	
		05	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	N/C	0.000	0.0	852.4	852.4
	06		Por el bien de todos, primero los pobres				2,414.5	1,076.5	1,076.5	
		01	Conservar y mantener mercados públicos	Inmueble	5.000	5.000	5.000	2,414.5	1,076.5	1,076.5
56			Producción y fomento de la actividad agrícola y pecuaria				5,130.8	3,673.8	3,673.8	
	00		Acciones del Programa Normal				5,130.8	3,673.8	3,673.8	
		02	Dar cursos de capacitación a productores agropecuarios	Curso	15.000	15.000	24.000	1,133.4	382.5	382.5
		03	Incorporar tierras a la producción agropecuaria	Hectárea	10.000	10.000	12.000	2,303.4	1,510.4	1,510.4
		04	Proporcionar asesoría y asistencia técnica a los productores rurales del D.F.	Asesoría	100.000	100.000	128.000	1,586.2	1,120.9	1,120.9
		06	Realizar labores de mecanización agrícola en apoyo a los productores agropecuarios del D.F.	Hectárea	50.000	50.000	50.000	5.9	113.7	113.7
		08	Fomento para la cría y engorda de especies menores	Acción	750.000	750.000	750.000	101.9	546.3	546.3
58			Infraestructura urbana				76,110.2	61,292.2	61,292.2	
	00		Acciones del Programa Normal				76,110.2	61,292.2	61,292.2	
		03	Ampliar la carpeta asfáltica	M2	0.000	0.000	0.000	374.1	86.3	86.3
		04	Construir puentes peatonales	Puente	0.000	0.000	0.000	200.0	200.0	200.0
		06	Instalar señalamiento vial vertical y horizontal	Pieza	1,900.000	552.000	552.000	18,115.1	10,229.0	10,229.0
		07	Efectuar balizamiento vehicular y peatonal	M	700.000.000	512,046.630	512,046.630	5,294.7	5,068.5	5,068.5
		08	Instalar luminarias nuevas	Luminaria						
		11	Conservar y mantener la carpeta asfáltica	M2	0.000	0.000	0.000	21,489.4	18,741.1	18,741.1
		15	Conservar y mantener banquetas	M2	0.000	0.000	0.000	1,044.9	1,425.8	1,425.8
		16	Conservar y mantener guarniciones	M	0.000	0.000	0.000	459.5	459.3	459.3
		22	Conservar, mantener y rehabilitar el alumbrado público	Pieza	0.000	0.000	0.000	12,364.0	11,118.1	11,118.1
		23	Conservar, mantener y rehabilitar áreas verdes urbanas	M2	0.000	0.000	0.000	9,589.5	7,777.1	7,777.1

ELABORÓ: C.P. RAFAEL TRAGOZA LUJÑA
DIRECTOR DE REC. HUM. Y FINANCIEROS

REVISÓ: MTRD. MIGUEL A. CEDILLO HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMÓN.

679

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

5 de 6

SECTOR:			02	SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION			MAYO, 2003
UNIDAD RESPONSABLE:			05	DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS						
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			CANTIDAD FISICA			ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA			
		24	Conservar y mantener señalamiento vial	Pieza	0.000	0.000		3.022.3	2.193.8	2.193.8
		28	Realizar acciones diversas para la conservación de la imagen urbana	Acción	0.000	0.000	0.000	3.559.7	3,028.5	3,028.5
		29	Estabilizar, regenerar y rehabilitar taludes	M3	0.000	0.000	0.000	57.3	57.3	57.3
		40	Construir banquetas	M2	0.000	0.000	0.000	70.0	70.0	70.0
		41	Construir guardaciones	M	0.000	0.000	0.000	55.0	55.0	55.0
		42	Construir muros de contención	M3	0.000	0.000	0.000	288.1	217.5	217.5
		45	Conservar y mantener empedrado de calles y adoquines	M2	0.000	0.000	0.000	126.6	114.8	114.8
		53	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	450.1	450.1
60			Suministro de agua potable					1,998.6	1,998.6	1,998.6
	00		Acciones del Programa Normal					1,998.6	1,998.6	1,998.6
		07	Repartir agua potable en pipas	M3	20,000.000	20,000.000	20,000.000	1,998.6	1,998.6	1,998.6
61			Construcción y adecuación para agua potable					15,333.3	11,761.2	11,761.2
	00		Acciones del Programa Normal					15,333.3	11,761.2	11,761.2
		32	Conservar y mantener la red secundaria de agua potable	Km	70.000	70.000	70.000	1,943.4	1,803.8	1,803.8
		33	Reparar fugas de agua	Fuga	2,200.000	2,200.000	2,200.000	13,159.9	9,779.2	9,779.2
		35	Rehabilitar la red secundaria de agua potable	Km	4.000	4.000	4.000			
		36	Ampliar la red secundaria de agua potable	Km	0.000	0.000	0.000	230.0	40.0	40.0
		45	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	138.2	138.2
62			Infraestructura para el drenaje y tratamiento de aguas negras					3,652.4	12,387.2	12,387.2
	00		Acciones del Programa Normal					3,652.4	12,387.2	12,387.2
		21	Ampliar la red secundaria de drenaje	Km	3.000	2.000	2.000	0.0	296.5	296.5
		39	Conservar y mantener la red secundaria de drenaje	Km	500.000	500.000	500.000	1,396.6	1,433.0	1,433.0
		42	Realizar limpieza y desazolve de colectores, atarjeas y pozos de visita	M3	1,500.000	1,500.000	1,500.000	2,255.8	10,657.7	10,657.7
		44	Rehabilitar la red secundaria de drenaje	Km						
63			Regulación de los Asentamientos Humanos					0.0	0.0	0.0
	00		Acciones del Programa Normal					0.0	0.0	0.0
		15	Efectuar estudios sobre desarrollo urbano	Estudio						

ELABORÓ: C.P. ARGENTEL, PARAGOZA LUIÑA
DIRECTOR DE REC. HUM Y FINANCI.

REVISÓ: MRO. MIGUEL A. CEDILLO HERNANDEZ
DIRECTOR GEN. DE ADMON.

030

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

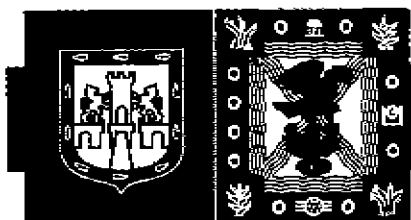
6 de 6

SECTOR:			02	SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION			MAYO, 2003	
UNIDAD RESPONSABLE:			05	DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS							
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					CANTIDAD FISICA			ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA				
64			Construcción y mantenimiento de edificios administrativos						2,276.4	1,846.9	1,846.9
	00		Acciones del Programa Normal						2,276.4	1,846.9	1,846.9
	01		Construir y ampliar inmuebles públicos	Inmueble					265.0	101.3	101.3
	02		Conservar y mantener inmuebles públicos	Inmueble					2,011.4	1,730.8	1,730.8
	06		Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000		0.0	14.8	14.8
67			Control de residuos sólidos						49,198.3	36,369.5	36,369.5
	00		Acciones del Programa Normal						49,198.3	36,369.5	36,369.5
	01		Realizar la recolección de basura	Tonelada	180,000.000	131,454.920	131,454.920		33,614.7	24,912.4	24,912.4
	02		Limpiar barrancas	Tonelada	18,000.000	15,000.000	15,000.000		1,752.0	772.5	772.5
	03		Barrido manual y mecánico en las vialidades secundarias	Tonelada	19,300.000	10,238.020	10,238.020		13,831.6	10,647.6	10,647.6
	18		Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000		0.0	37.0	37.0
69			Preservación y restauración de ecosistemas						8,457.9	8,218.8	8,218.8
	00		Acciones del Programa Normal						8,457.9	8,218.8	8,218.8
	02		Prevenir, controlar y combatir incendios forestales	Hectárea	1,200.000	1,200.000	1,200.000		336.3	398.6	398.6
	03		Realizar acciones de forestación y reforestación	Planta / E.V.	50,000.000	50,000.000	81,430.000		1,270.6	1,867.5	1,867.5
	04		Realizar acciones de educación, capacitación, organización y difusión sobre recursos naturales	Evento	25.000	25.000	25.000		533.6	410.6	410.6
	08		Conservar y manejar las barrancas del Distrito Federal	Programa	1.000	1.000	1.000		303.7	112.3	112.3
	25		Preservar la flora y la fauna	Acción	0.000	1.000	1.000		0.0	56.5	56.5
	27		Podar árboles	Arbol	12,000.000	12,000.000	12,000.000		70.0	583.5	583.5
	28		Preservar parques nacionales ecológicos	Hectárea	1,836.000	1,836.000	1,836.000		5,795.6	4,786.6	4,786.6
	30		Cultivar plantaciones forestales	Arbol	150,000.000	150,000.000	156,250.000		148.1	3.2	3.2
71			Regulación del Transporte Urbano						620.4	472.5	472.5
	00		Acciones del Programa Normal						620.4	472.5	472.5
	02		Expedir licencias de conductor	Documento	6,000.000	6,000.000	8,928.000		620.4	472.5	472.5
TOTAL DELEGACIONAL									378,154.1	370,388.8	370,388.8

ELABORÓ: C.P. MIGUEL A. ZARAGOZA LUIÑA
DIRECTOR DE REC. HUM. Y FINANCIEROS

REVISÓ: MIGUEL A. CEDILLO HERNANDEZ
DIRECTOR GRAL. DE ADMÓN.

081



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 ELABORACION			MAYO, 2003	
UNIDAD RESPONSABLE:			05	DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS							
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO						
P	PE	AI			CANTIDAD FISICA			RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA			
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
03			Participación ciudadana						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							
	06		Por el bien de todos, primero los pobres						0.0	0.0	0.0
	01		Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	Acción							
	03		Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N							
13			Protección civil						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 a población abierta	Programa							
20			Administración central						0.0	0.0	0.0
	00		Acciones del Programa Normal						0.0	0.0	0.0
	01		Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P							
	36		Elaborar y mantener actualizados los padrones habitacional, mercantil y poblacional	Padrón							
	37		Brindar servicios a la ciudadanía a través de los juzgados cívicos y del registro civil	Servicio							
25			Infraestructura para la educación preescolar						0.0	0.0	0.0
	00		Acciones del Programa Normal						0.0	0.0	0.0
	10		Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N							
	06		Por el bien de todos, primero los pobres						0.0	0.0	0.0
	01		Construir planteles nuevos	Plantel							
	08		Conservar y mantener plantales de nivel preescolar	Inmueble							
26			Infraestructura para la educación primaria						0.0	0.0	0.0
	00		Acciones del Programa Normal						0.0	0.0	0.0
	10		Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N							
	06		Por el bien de todos, primero los pobres						0.0	0.0	0.0

ELABORÓ: C. F. MIGUEL A. ZARAGOZA LUJANA
DIRECTOR DE REC. HUM. Y FINANC.

REVISÓ: MPRO. MIGUEL A. CEDILLO HERNANDEZ
DIRECTOR GEN. DE ADMÓN.

AUTORIZÓ: FRANCISCO DE SOUZA M.
JEFE DEL GOBIERNO DELEGACIONAL
DE CUAJIMALPA DE MORELOS

083

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

2 de 7

SECTOR:			02	SECRETARÍA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN			MAYO, 2003		
UNIDAD RESPONSABLE:			05	DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS						
CLAVE				DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO				
						CANTIDAD FISICA			RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA	
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
			01	Construir planteles nuevos	Plantel					
			08	Conservar y mantener planteles de nivel primaria	Inmueble					
			27	Infraestructura para la educación secundaria				0.0	0.0	0.0
			06	Por el bien de todos, primero los pobres				0.0	0.0	0.0
			01	Construir planteles nuevos	Plantel					
			08	Conservar y mantener planteles de nivel secundaria	Inmueble					
			28	Becas e intercambio educativo				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					
			03	Otorgar becas a niños en solidaridad	Beca					
			01	Programa Alianza Para el Bienestar				0.0	0.0	0.0
			01	Otorgar becas a prestadores de servicio social	Beca					
			29	Capacitación a servidores públicos				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					
			31	Atención y apoyo a la cultura, recreación y esparcimiento				0.0	0.0	0.0
			00	Acciones del Programa Normal				0.0	0.0	0.0
			01	Realizar eventos de recreación y esparcimiento	Evento					
			02	Realizar eventos culturales	Evento					
			03	Realizar eventos cívicos	Evento					
			32	Infraestructura para el desarrollo y promoción de la cultura				0.0	1,352.6	1,352.6
			00	Acciones del Programa Normal				0.0	1,352.6	1,352.6
			04	Conservar y mantener bibliotecas	Inmueble					
			06	Conservar y mantener sitios históricos	Inmueble			0.0	1,352.6	1,352.6
			07	Conservar centros culturales	Inmueble					
			33	Desarrollo del deporte				0.0	0.0	0.0
			00	Acciones del Programa Normal				0.0	0.0	0.0
			12	Organizar eventos deportivos	Evento					
			34	Infraestructura para el deporte				0.0	1,089.2	1,089.2
			00	Acciones del Programa Normal				0.0	1,089.2	1,089.2

ELABORÓ: C.P. MIGUEL A. ZARAGOZA LUJANA
DIRECTOR DE REC. HUM. Y FINANC.

REVISÓ: MRO. MIGUEL A. CEDILLO HERNANDEZ
DIRECTOR GRAL. DE ADMÓN.

084

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

3 de 7

SECTOR:			02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACION			MAYO, 2003			
UNIDAD RESPONSABLE:			05	DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS							
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO						
P	PE	AI			CANTIDAD FISICA			RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA			
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
			03	Conservar y mantener centros deportivos	Centro				0.0	1,089.2	1,089.2
			04	Conservar y mantener módulos deportivos	Módulo						
			06	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N						
38				Construcción, ampliación y mantenimiento de unidades de atención médica					0.0	0.0	0.0
			00	Acciones del Programa Normal					0.0	0.0	0.0
			01	Dar mantenimiento preventivo y correctivo a unidades de atención médica	Inmueble						
			09	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N						
44				Protección social					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						
			04	Realizar brigadas de asistencia social	Evento						
			05	Brindar atención a adultos indigentes	Persona						
			06	Brindar atención a niños callejeros y menores desvalidos	Niño						
			07	Brindar atención a personas discapacitadas	Persona						
			11	Proporcionar servicios funerarios gratuitos a población abierta	Servicio						
			13	Realizar ayudas sociales diversas	Persona						
			25	Otorgar despensas a niños en solidaridad	Despensa						
			01	Programa Aianza Para el Bienestar					0.0	0.0	0.0
			02	Brindar apoyo a maestros jubilados y pensionados	Persona						
			06	Por el bien de todos, primero los pobres					0.0	0.0	0.0
			01	Procurar atención a niños en guarderías	Niño						
46				Infraestructura social					0.0	2,285.3	2,285.3
			00	Acciones del Programa Normal					0.0	2,285.3	2,285.3
			03	Conservar y mantener centros de desarrollo social y comunitario	Inmueble				0.0	1,220.3	1,220.3
			04	Conservar y mantener guarderías	Inmueble				0.0	0.0	0.0
			06	Conservar y mantener panteones	Panteón				0.0	1,065.0	1,065.0

ELABORÓ: C. P. MIGUEL A. ZARAGOZA LUJANA
DIRECTOR DE REC. HUM. Y FINAN.

REVISÓ: MTR. MIGUEL A. CEDILLO HERNANDEZ
DIRECTOR GRAL. DE ADMÓN.

085

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

4 de 7

SECTOR:	02	SECRETARÍA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACION	MAYO, 2003
UNIDAD RESPONSABLE:	05	DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS		

CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO						
			CANTIDAD FISICA			RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA			
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
	11 Construir y ampliar centros de desarrollo social y comunitario	Inmueble							
50	Fomento y regulación del Comercio					0.0	0.0	0.0	
00	Acciones del Programa Normal					0.0	0.0	0.0	
	15 Llevar registro de los pagos realizados por uso y aprovechamiento de la vía pública	Pago							
51	Infraestructura para el abasto y comercio					0.0	0.0	0.0	
00	Acciones del Programa Normal					0.0	0.0	0.0	
	05 Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N							
06	Por el bien de todos, primero los pobres					0.0	0.0	0.0	
	01 Conservar y mantener mercados públicos	Inmueble							
56	Producción y fomento de la actividad agrícola y pecuaria					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							
	03 Incorporar tierras a la producción agropecuaria	Hectárea							
	04 Proporcionar asesoría y asistencia técnica a los productores rurales del D.F.	Asesoría							
	06 Realizar labores de mecanización agrícola en apoyo a los productores agropecuarios del D.F.	Hectárea							
	08 Fomento para la cría y engorda de especies menores	Acción							
58	Infraestructura urbana					0.0	0.0	0.0	
00	Acciones del Programa Normal					0.0	0.0	0.0	
	03 Ampliar la carpeta asfáltica	M2							
	04 Construir puentes peatonales	Puente							
	06 Instalar señalamiento vial vertical y horizontal	Pieza							
	07 Efectuar balizamiento vehicular y peatonal	M							
	08 Instalar luminarias nuevas	Luminaria							
	11 Conservar y mantener la carpeta asfáltica	M2							
	15 Conservar y mantener banquetas	M2							
	16 Conservar y mantener guarderías	M							
	22 Conservar, mantener y rehabilitar alumbrado público	Pieza							

ELABORÓ: C. MIGUEL A. DRAGOSZA LUJANA
DIRECTOR DE REC. HUM. Y FINAN.

REVISÓ: MRO. MIGUEL A. CEDILLO HERNANDEZ
DIRECTOR GEN. DE ADMON.

086

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

5 de 7

SECTOR:			02	SECRETARÍA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACION			MAYO, 2003		
UNIDAD RESPONSABLE:			05	DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS						
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO			RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		23	Conservar, mantener y rehabilitar áreas verdes urbanas	M2						
		24	Conservar y mantener señalamiento vial	Pieza						
		28	Realizar acciones diversas para la conservación de la imagen urbana	Acción						
		29	Estabilizar, regenerar y rehabilitar taludes	M3						
		40	Construir banquetas	M2						
		41	Construir guarderías	M						
		42	Construir muros de contención	M3						
		45	Conservar y mantener empedrado de calles y adoquines	M2						
		53	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N						
60			Suministro de agua potable					0.0	0.0	0.0
	00		Acciones del Programa Normal					0.0	0.0	0.0
		07	Reparar agua potable en pipas	M3						
61			Construcción y adecuación para agua potable					0.0	0.0	0.0
	00		Acciones del Programa Normal					0.0	0.0	0.0
		32	Conservar y mantener la red secundaria de agua potable	Km						
		33	Reparar fugas de agua	Fuga						
		35	Rehabilitar la red secundaria de agua potable	Km						
		36	Ampliar la red secundaria de agua potable	Km						
		45	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N						
62			Infraestructura para el drenaje y tratamiento de aguas negras					0.0	0.0	0.0
	00		Acciones del Programa Normal					0.0	0.0	0.0
		21	Ampliar la red secundaria de drenaje	Km						
		39	Conservar y mantener la red secundaria de drenaje	Km						
		42	Realizar limpieza y desazolve de colectores, atarjeas y pozos de visita	M3						
		44	Rehabilitar la red secundaria de drenaje	Km						
63			Regulación de los Asentamientos Humanos					0.0	0.0	0.0

ELABORÓ: C. F. MARGARITA LARAGOZA LUIÑA
DIRECTOR DE REC. HUM. Y FINANCIERAS

REVISÓ: M. PRO. MIGUEL A. CEDILLO HERNANDEZ
DIRECTOR GEN. DE ADMÓN.

087

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

6 de 7

SECTOR:			02	SECRETARÍA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACION			MAYO, 2003		
UNIDAD RESPONSABLE:			05	DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS						
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
P	PE	AI			CANTIDAD FISICA			RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
	00		Acciones del Programa Normal					0.0	0.0	0.0
		15	Efectuar estudios sobre desarrollo urbano	Estudio						
64			Construcción y mantenimiento de edificios administrativos					0.0	0.0	0.0
	00		Acciones del Programa Normal					0.0	0.0	0.0
		01	Construir y ampliar inmuebles públicos	Inmueble						
		02	Conservar y mantener inmuebles públicos	Inmueble						
		06	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N						
67			Control de residuos sólidos					0.0	0.0	0.0
	00		Acciones del Programa Normal					0.0	0.0	0.0
		01	Realizar la recolección de basura	Tonelada						
		02	Limpiar barrancas	Tonelada						
		03	Barrido manual y mecánico en las vialidades secundarias	Tonelada						
		18	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N						
69			Preservación y restauración de ecosistemas					0.0	0.0	0.0
	00		Acciones del Programa Normal					0.0	0.0	0.0
		02	Prevenir, controlar y combatir incendios forestales	Hectárea						
		03	Realizar acciones de forestación y reforestación	Planta / E.V.						
		04	Realizar acciones de educación, capacitación, organización y difusión sobre recursos naturales	Evento						
		06	Conservar y manejar las barrancas del Distrito Federal	Programa						
		25	Preservar la flora y la fauna	Acción						
		27	Podar árboles	Árbol						
		28	Preservar parques nacionales ecológicos	Hectárea						
		30	Cultivar plantaciones forestales	Árbol						

ELABORÓ: C. PARGÜEL & ZARAGOZA LUJANA
DIRECTOR DE REC. HUM. Y FINANCIERAS

REVISÓ: MTRA. MIGUEL A. CEDILLO HERNANDEZ
DIRECTOR GRAL. DE ADMÓN.

038

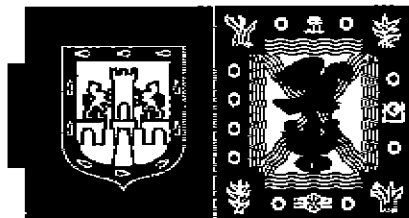
EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

7 de 7

SECTOR:			02	SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION			MAYO, 2003	
UNIDAD RESPONSABLE:			05	DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS							
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO						
P	PE	AI			CANTIDAD FISICA			RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA			
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
71			Regulación del Transporte Urbano						0.0	0.0	0.0
	00		Acciones del Programa Normal						0.0	0.0	0.0
		02	Expedir licencias de conductor	Documento							
TOTAL DELEGACIONAL									0.0	4,727.1	4,727.1

ELABORÓ: C. P. MIGUEL A. ZARAGOZA LUÑA
DIRECTOR DE REC. HUM. Y FINANC.

REVISÓ: Mtro. MIGUEL A. CEDILLO HERNANDEZ
DIRECTOR GRAL. DE ADMÓN.



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
GOBIERNO DELEGACIONAL DE CUAJIMALPA DE MORELOS

La Provincia del Distrito Federal



ANALISIS PROGRAMATICO- PRESUPUESTAL

RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

1 de 7

SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL

SECTOR:			02	SECRETARÍA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACIÓN			MAYO, 2003	
UNIDAD RESPONSABLE:			05	DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS							
CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO-FINANCIERO						
P	PE	AI			CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO			
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
03			Participación ciudadana						18,702.5	18,793.9	18,793.9
	00		Acciones del Programa Normal						702.6	195.6	195.6
		01	Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	Acción	556.000	1,249.000	1,249.000		702.6	195.6	195.6
	06		Por el bien de todos, primero los pobres						18,000.0	18,598.3	18,598.3
		01	Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	Acción	36.000	607.000	607.000		18,000.0	18,229.0	16,229.0
		03	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	N/C	0.000		0.0	2,369.3	2,369.3
13			Protección civil						412.7	241.4	241.4
	00		Acciones del Programa Normal						412.7	241.4	241.4
		05	Realizar programas de ayuda social en casos de emergencia a población abierta	Programa	5.000	5.000	5.000		412.7	241.4	241.4
20			Administración central						173,815.8	181,767.5	181,767.5
	00		Acciones del Programa Normal						173,815.8	181,767.5	181,767.5
		01	Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	1.000	1.000	1.000		167,591.6	173,600.1	173,600.1
		36	Elaborar y mantener actualizados los padrones habitacional, mercantil y poblacional	Padrón	1.000	1.000	1.000		5,537.9	6,894.9	6,894.9
		37	Brindar servicios a la ciudadanía a través de los juzgados cívicos y del registro civil	Servicio	90,000.000	90,000.000	90,251.000		686.3	1,272.5	1,272.5
25			Infraestructura para la educación preescolar						4,006.4	3,884.8	3,884.8
	00		Acciones del Programa Normal						0.0	347.3	347.3
		10	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	N/C	0.000		0.0	347.3	347.3
	06		Por el bien de todos, primero los pobres						4,006.4	3,537.5	3,537.5
		01	Construir planteles nuevos	Plantel	2.000	2.000	2.000		1,000.0	621.5	621.5
		08	Conservar y mantener planteles de nivel preescolar	Inmueble	7.000	18.000	18.000		3,006.4	2,916.0	2,916.0
26			Infraestructura para la educación primaria						5,115.3	5,091.3	5,091.3
	00		Acciones del Programa Normal						0.0	441.5	441.5
		10	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	N/C	0.000		0.0	441.5	441.5
	06		Por el bien de todos, primero los pobres						5,115.3	4,649.8	4,649.8
		01	Construir planteles nuevos	Plantel	2.000	2.000	2.000		1,465.3	1,103.6	1,103.6

ELABORÓ: C. MIGUEL A. PARAGOZA LUÑA
DIRECTOR DE REC. HUM. Y FINAN.

REVISÓ: C. MIGUEL A. CEDILLO HERNANDEZ
DIRECTOR GRAL. DE ADMÓN.

AUTORIZÓ: C. FRANCISCO DE SOUZA M.
JEFE DEL GOBIERNO DELEGACIONAL
DE CUAJIMALPA DE MORELOS

091

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

2 de 7

SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL

SECTOR:			02	SECRETARÍA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION			MAYO, 2003
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
		08	Conservar y mantener planteles de nivel primaria	Inmueble	7.000	24.000	24.000	3.650.0	3.546.2	3.546.2
27			Infraestructura para la educación secundaria					4,556.1	4,218.5	4,218.5
	06		Por el bien de todos, primero los pobres					4,556.1	4,218.5	4,218.5
		01	Construir planteles nuevos	Plantel	4.000	4.000	4.000	1,786.1	1,813.9	1,813.9
		08	Conservar y mantener planteles de nivel secundana	Inmueble	8.000	8.000	8.000	2,770.0	2,404.6	2,404.6
28			Becas e intercambio educativo					1,630.1	914.4	914.4
	00		Acciones del Programa Normal					1,450.1	734.4	734.4
		02	Otorgar becas a hijos de trabajadores del G.D.F.	Beca	110.000	0.000	0.000	715.7	0.0	0.0
		03	Otorgar becas a niños en solidaridad	Beca	408.000	408.000	408.000	734.4	734.4	734.4
		01	Programa Alianza Para el Bienestar					180.0	180.0	180.0
		01	Otorgar becas a prestadores de servicio social	Beca	50.000	50.000	75.000	180.0	180.0	180.0
29			Capacitación a servidores públicos					858.6	761.3	761.3
	00		Acciones del Programa Normal					858.6	761.3	761.3
		01	Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	Curso	78.000	67.000	54.000	858.6	761.3	761.3
31			Atención y apoyo a la cultura, recreación y esparcimiento					8,215.5	13,126.5	13,126.5
	00		Acciones del Programa Normal					8,215.5	13,126.5	13,126.5
		01	Realizar eventos de recreación y esparcimiento	Evento	50.000	42.000	42.000	4,539.9	8,195.4	8,195.4
		02	Realizar eventos culturales	Evento	341.000	165.000	165.000	2,802.2	3,733.9	3,733.9
		03	Realizar eventos cívicos	Evento	17.000	17.000	24.000	873.4	1,197.2	1,197.2
32			Infraestructura para el desarrollo y promoción de la cultura					6,246.5	3,014.6	3,014.6
	00		Acciones del Programa Normal					6,246.5	3,014.6	3,014.6
		04	Conservar y mantener bibliotecas	Inmueble	1.000	1.000	1.000	292.0	277.6	277.6
		06	Conservar y mantener sitios históricos	Inmueble	3.000	2.000	2.000	5,774.5	2,683.1	2,683.1
		07	Conservar centros culturales	Inmueble	2.000	2.000	2.000	180.0	53.9	53.9
33			Desarrollo del deporte					8,148.7	5,710.1	5,710.1
	00		Acciones del Programa Normal					8,148.7	5,710.1	5,710.1
		12	Organizar eventos deportivos	Evento	80.000	80.000	80.000	8,148.7	5,710.1	5,710.1
34			Infraestructura para el deporte					2,650.0	4,700.2	4,700.2
	00		Acciones del Programa Normal					2,650.0	4,700.2	4,700.2
		03	Conservar y mantener centros deportivos	Centro	13.000	3.000	3.000	2,440.0	3,716.5	3,716.5

ELABORÓ: C.P. MICHELLE ZARAGOZA LUIÑA
DIRECTOR DE REC. HUM. Y FINANC.

REVISÓ: Mtro. MIGUEL A. CEDILLO HERNANDEZ
DIRECTOR GRAL. DE ADMON.

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

3 de 7

SECCIÓN I : RESUMEN PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL

SECTOR:			02	SECRETARÍA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION			MAYO, 2003	
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	
			04	Conservar y mantener módulos deportivos	Módulo	3.000	13.000	13.000	210.0	964.9	964.9
			06	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	N/C	0.000	0.0	18.8	18.8
			38	Construcción, ampliación y mantenimiento de unidades de atención médica					825.6	476.1	476.1
			00	Acciones del Programa Normal					825.6	476.1	476.1
			01	Dar mantenimiento preventivo y correctivo a unidades de atención médica	Inmueble	12.000	12.000	10.000	825.6	465.8	465.8
			09	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	N/C	0.000	0.0	10.3	10.3
			44	Protección social					15,321.2	23,189.5	23,189.5
			00	Acciones del Programa Normal					11,677.2	19,760.9	19,760.9
			01	Procurar atención a niños en guarderías	Niño	495.000	320.000	300.000	7,049.7	12,817.5	12,817.5
			04	Realizar brigadas de asistencia social	Evento	100.000	100.000	120.000	3,745.5	6,149.4	6,149.4
			05	Brindar atención a adultos indigentes	Persona	50.000	50.000	7.000	50.0	50.0	50.0
			06	Brindar atención a niños callejeros y menores desvalidos	Niño	50.000	50.000	20.000	50.0	40.5	40.5
			07	Brindar atención a personas discapacitadas	Persona	100.000	100.000	18.000	50.0	35.9	35.9
			11	Proporcionar servicios funerarios gratuitos a población abierta	Servicio	15.000	15.000	62.000	322.0	316.8	316.8
			13	Realizar ayudas sociales diversas	Persona	300.000	300.000	3,472.000	50.0	50.0	50.0
			25	Otorgar despensas a niños en solidaridad	Despensa	408.000	408.000	408.000	360.0	300.8	300.8
			01	Programa Alianza Para el Bienestar					192.0	0.0	0.0
			02	Brindar apoyo a maestros jubilados y pensionados	Persona	20.000	0.000	0.000	192.0	0.0	0.0
			06	Por el bien de todos, primero los pobres					3,452.0	3,428.6	3,428.6
			01	Procurar atención a niños en guarderías	Niño	4,000.000	4,000.000	0.000	3,452.0	3,428.6	3,428.6
			46	Infraestructura social					8,898.8	6,640.0	6,640.0
			00	Acciones del Programa Normal					8,898.8	6,640.0	6,640.0
			03	Conservar y mantener centros de desarrollo social y comunitario	Inmueble	17.000	17.000	4.000	276.0	1,520.3	1,520.3
			04	Conservar y mantener guarderías	Inmueble	4.000	0.000	4.000	196.0	0.0	0.0
			06	Conservar y mantener panteones	Panteón	5.000	5.000	4.000	3,386.8	1,877.8	1,877.8

ELABORÓ: C. P. MIGUEL A. CARAGOZA LUIÑA
DIRECTOR DE REC. HUM. Y FINANCIERAS

REVISÓ: MTR. MIGUEL A. CEDILLO HERNANDEZ
DIRECTOR GRAL. DE ADMON.

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

4 de 7

SECCIÓN I : RESUMEN PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL

SECTOR:			02	SECRETARÍA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACIÓN			MAYO, 2003
UNIDAD RESPONSABLE:			05	DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS						
CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO-FINANCIERO					
P	PE	AI			CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		11	Construir y ampliar centros de desarrollo social y comunitario	Inmueble	4.000	4.000	0.000	5,040.0	3,241.9	3,241.9
50			Fomento y regulación del Comercio					258.1	402.5	402.5
	00		Acciones del Programa Normal					258.1	402.5	402.5
		15	Llevar registro de los pagos realizados por uso y aprovechamiento de la vía pública	Pago	1,500.000	1,500.000	1,091.000	258.1	402.5	402.5
51			Infraestructura para el abasto y comercio					3,614.5	3,008.2	3,008.2
	00		Acciones del Programa Normal					0.0	852.4	852.4
	05		Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	N/C	0.000	0.0	852.4	852.4
	06		Por el bien de todos, primero los pobres					3,614.5	2,155.8	2,155.8
		01	Conservar y mantener mercados públicos	Inmueble	5.000	5.000	5.000	3,614.5	2,155.8	2,155.8
56			Producción y fomento de la actividad agrícola y pecuaria					5,130.8	3,972.3	3,972.3
	00		Acciones del Programa Normal					5,130.8	3,972.3	3,972.3
		02	Dar cursos de capacitación a productores agropecuarios	Curso	15.000	15.000	24.000	1,133.4	382.5	382.5
		03	Incorporar tierras a la producción agropecuaria	Hectárea	10.000	10.000	12.000	2,303.4	1,678.7	1,678.7
		04	Proporcionar asesoría y asistencia técnica a los productores rurales del D.F.	Asesoría	100.000	100.000	128.000	1,586.2	1,120.9	1,120.9
		06	Realizar labores de mecanización agrícola en apoyo a los productores agropecuarios del D.F.	Hectárea	50.000	50.000	50.000	5.9	243.9	243.9
		08	Fomento para la cría y engorda de especies menores	Acción	750.000	750.000	750.000	101.9	546.3	546.3
58			Infraestructura urbana					108,781.5	91,648.5	91,121.9
	00		Acciones del Programa Normal					108,781.5	91,648.5	91,121.9
		03	Ampliar la carpeta asfáltica	M2	4,500.000	12,100.000	12,100.000	3,680.0	3,380.0	3,379.7
		04	Construir puentes peatonales	Puente	3.000	4.000	3.000	3,700.0	2,934.1	2,934.1
		06	Instalar señalamiento vial vertical y horizontal	Pieza	1,900.000	552.000	552.000	18,715.1	10,772.2	10,772.2
		07	Efectuar balizamiento vehicular y peatonal	M	700,000.000	512,046.630	512,046.630	5,794.7	5,568.5	5,568.5
		08	Instalar luminarias nuevas	Luminaria	150.000	527.000	527.000	1,180.0	1,180.0	1,177.1
		11	Conservar y mantener la carpeta asfáltica	M2	280,000.000	120,000.000	112,882.000	30,208.6	26,515.3	26,417.5
		15	Conservar y mantener banquetas	M2	20,000.000	21,053.000	12,410.000	2,404.9	2,933.8	2,932.9
		16	Conservar y mantener guarniciones	M	17,600.000	18,633.000	18,633.000	1,889.5	2,036.4	1,837.5

ELABORÓ: C.P.  ROSA SOZA LUÑA
DIRECTOR DE REC. HUM Y FINANC.

REVISÓ: MTD.  MIGUEL A. CEDILLO HERNANDEZ
DIRECTOR GEN. DE ADMÓN.

094

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

5 de 7

SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL

SECTOR:	02	SECRETARÍA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACION	MAYO, 2003
UNIDAD RESPONSABLE:	05	DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS		

CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
			CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO		
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
22	Conservar, mantener y rehabilitar el alumbrado público	Pieza	37,500.000	7,037.000	7,037.000	14,664.0	13,969.0	13,969.0
23	Conservar, mantener y rehabilitar áreas verdes urbanas	M2	680.000	341,490.910	341,490.910	11,465.7	8,856.1	8,856.1
24	Conservar y mantener señalamiento vial	Pieza	800.000	1,060.000	1,060.000	4,847.3	3,044.8	3,044.8
28	Realizar acciones diversas para la conservación de la imagen urbana	Acción	1.000	7.000	7.000	3,809.7	3,481.1	3,481.1
29	Estabilizar, regenerar y rehabilitar taludes	M3	375.000	375.000	375.000	1,202.3	1,178.3	1,178.3
40	Construir banquetas	M2	7,800.000	7,800.000	7,800.000	1,470.0	1,302.5	1,254.2
41	Construir guardamontes	M	5,400.000	5,400.000	5,400.000	970.0	944.8	873.7
42	Construir muros de contención	M3	2,000.000	2,000.000	2,000.000	2,018.1	2,165.9	2,126.2
45	Conservar y mantener empedrado de calles y adoquines	M2	6,570.000	6,570.000	6,570.000	761.6	935.6	868.9
53	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	450.1	450.1
60	Suministro de agua potable					3,074.6	2,691.7	2,691.7
00	Acciones del Programa Normal					3,074.6	2,691.7	2,691.7
07	Reparar agua potable en pipas	M3	20,000.000	20,000.000	20,000.000	3,074.6	2,691.7	2,691.7
61	Construcción y adecuación para agua potable					22,663.5	17,232.6	17,232.6
00	Acciones del Programa Normal					22,663.5	17,232.6	17,232.6
32	Conservar y mantener la red secundaria de agua potable	Km	70.000	70.000	70.000	2,993.4	2,866.1	2,866.1
33	Reparar fugas de agua	Fuga	2,200.000	2,200.000	2,200.000	13,459.9	10,028.9	10,028.9
35	Rehabilitar la red secundaria de agua potable	Km	4.000	4.000	4.000	2,852.0	2,781.3	2,781.3
36	Ampliar la red secundaria de agua potable	Km	26.000	8.000	8.000	3,358.2	1,418.1	1,418.1
45	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	138.2	138.2
62	Infraestructura para el drenaje y tratamiento de aguas negras					12,162.4	17,279.4	17,279.4
00	Acciones del Programa Normal					12,162.4	17,279.4	17,279.4
21	Ampliar la red secundaria de drenaje	Km	3.000	2.000	2.000	4,450.0	1,460.1	1,460.1
39	Conservar y mantener la red secundaria de drenaje	Km	500.000	500.000	500.000	3,476.6	3,503.9	3,503.9
42	Realizar limpieza y desazolve de colectores, atarjeas y pozos de visita	M3	1,500.000	1,500.000	1,500.000	2,255.8	10,657.7	10,657.7

ELABORÓ: CPT. MIGUEL A. CARRAZO LUIÑA
DIRECTOR DE REC. HUM. Y FINANC.

REVISÓ: MRD. MIGUEL A. CEDILLO HERNANDEZ
DIRECTOR GEN. DE ADMÓN.

095

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

6 de 7

SECCIÓN I : RESUMEN PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL

SECTOR:			02	SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION			MAYO, 2003
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
		44	Rehabilitar la red secundaria de drenaje	Km	1.500	1.500	1.500	1,980.0	1,657.7	1,657.7
63			Regulación de los Asentamientos Humanos					0.0	2,261.9	2,261.9
	00		Acciones del Programa Normal					0.0	2,261.9	2,261.9
		15	Efectuar estudios sobre desarrollo urbano	Estudio	0.000	1.000	1.000	0.0	2,261.9	2,261.9
64			Construcción y mantenimiento de edificios administrativos					8,276.4	7,786.6	7,106.7
	00		Acciones del Programa Normal					8,276.4	7,786.6	7,106.7
		01	Construir y ampliar inmuebles públicos	Inmueble	10.000	10.000	10.000	5,265.0	5,089.1	4,431.7
		02	Conservar y mantener inmuebles públicos	Inmueble	40.000	40.000	40.000	3,011.4	2,682.7	2,660.2
		06	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	14.8	14.8
67			Control de residuos sólidos					51,698.3	40,624.4	40,624.4
	00		Acciones del Programa Normal					51,698.3	40,624.4	40,624.4
		01	Realizar la recolección de basura	Tonelada	160,000.000	131,454.920	131,454.920	34,614.7	27,661.4	27,661.4
		02	Limpiar barrancas	Tonelada	18,000.000	15,000.000	15,000.000	1,752.0	853.2	853.2
		03	Barrido manual y mecánico en las vialidades secundarias	Tonelada	19,300.000	10,238.020	10,238.020	15,331.6	12,072.8	12,072.8
		18	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	37.0	37.0
69			Preservación y restauración de ecosistemas					9,257.9	8,973.8	8,973.8
	00		Acciones del Programa Normal					9,257.9	8,973.8	8,973.8
		02	Prevenir, controlar y combatir incendios forestales	Hectárea	1,200.000	1,200.000	1,200.000	336.3	398.6	398.6
		03	Realizar acciones de forestación y reforestación	Plan/ Esp.Veg.	50,000.000	50,000.000	81,430.000	1,270.6	1,867.5	1,867.5
		04	Realizar acciones de educación, capacitación, organización y difusión sobre recursos naturales	Evento	25.000	25.000	25.000	533.6	410.6	410.6
		08	Conservar y manejar las barrancas del Distrito Federal	Programa	1.000	1.000	1.000	303.7	112.3	112.3
		25	Preservar la flora y la fauna	Acción	0.000	1.000	1.000	0.0	56.5	56.5
		27	Podar árboles	Arbol	12,000.000	12,000.000	12,000.000	70.0	583.5	583.5
		28	Preservar parques nacionales ecológicos	Hectárea	1,836.000	1,836.000	1,836.000	6,595.6	5,541.6	5,541.6
		30	Cultivar plantaciones forestales	Arbol	150,000.000	150,000.000	155,250.000	148.1	3.2	3.2
71			Regulación del Transporte Urbano					620.4	472.5	472.5
	00		Acciones del Programa Normal					620.4	472.5	472.5

ELABORO: C. ROBERTO A. ZARAGOZA LUIÑA
DIRECTOR DE REC. HUM. Y FINANC.

REVISO: MRO. MIGUEL A. CEDILLO HERNANDEZ
DIRECTOR GRAL. DE ADMÓN.

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

7 de 7

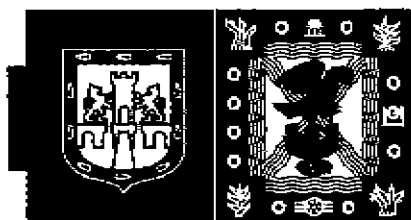
SECCIÓN I : RESUMEN PROGRAMATICO PRESUPUESTAL

SECTOR:			02	SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION			MAYO, 2003
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
		02	Expedir licencias de conductor	Documento	6,000.000	6,000.000	6,928.000	620.4	472.5	472.5

TOTAL DELEGACIONAL 484,942.3 468,884.5 467,678.0

ELABORÓ: C. P. MIGUEL A. ZARAGOZA LUIÑA
DIRECTOR DE REC. HUM. Y FINAN.

REVISÓ: M. TRO. MIGUEL A. CEDILLO HERNANDEZ
DIRECTOR GRAL. DE ADMÓN.



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

A) Reuniones Vecinales: Durante este período 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.

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.

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.

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.

B) Se adecuaron mediante la Afectación B 02 CD05 098-E los recursos de este programa, con el objetivo de contar con los recursos necesarios para la adquisición de vestuario del personal de diversas áreas.

C) No presenta variación

Elaboró



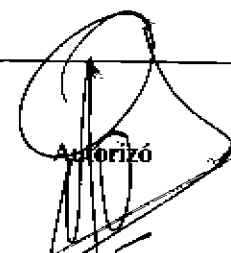
C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luña
Director de Recursos Humanos y Financieros

Revisó



Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández
Director General de Administración

Autorizó



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

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

<p>A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio</p> <p>B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado</p>
<p>A) Durante el año 2002 se tuvo como objetivo implementar 5 programas: Onda Gélida, Programa de Estiaje, Hidrometeorológicos, Socio – Organizativos y Atención a contingencias por incidencias de fenómenos perturbadores, como son: geológico (sismos, erupciones volcánicas); geotécnicas (deslaves, deslizamientos, desprendimientos, hundimientos, grietas, fallas); físico, químico e industrial (derrames de químicos, fugas); incendios, vientos, explosiones, cortos circuitos; sociales (eventos masivos, atentados, coaliciones); sanitario (epidemias, plagas, contaminación, fauna nociva); etc., mismos que fueron atendidos con oportunidad por la Subdirección de Protección Civil conjuntamente con la Subdirección de Emergencias, Bomberos, Policía, etc.</p> <p>B) La variación que se presenta se debe a las adecuaciones programático-presupuestales B 02 CD05 098-E y B 02 CD05 110-E, que se realizaron con el propósito de dotar de recursos para la adquisición de vestuario y prendas de protección para los trabajadores de diversas áreas, de material de limpieza, material didáctico, medicinas y productos farmacéuticos, combustible, refacciones, accesorios y de material eléctrico, pago de tenencias y derechos vehiculares de las unidades de reciente adquisición y a la reducción líquida de recursos para efectos de cierre y cuenta pública.</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

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
05	20	Administración Central

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 ejercido respecto del original
F) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) Objetivos

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

Estrategias y cumplimiento de los objetivos

Se 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. Además se informó a la Secretaría de Finanzas los avances trimestrales, mediante la emisión de los Informes de Avances y Resultados 2002, así como también se formuló el Informe de Cuenta Pública 2001, elaboración e integración de la carpeta de COCOE.

- B) La diferencia entre el presupuesto ejercido y el original se debe principalmente a la Adecuación Programático Presupuestal Núm. B 02 CD 05 025-E, originada por la readscripción masiva de personal de base y lista de raya que se realizó en la delegación, según lo muestra el oficio No. UDRP/035/02 de fecha 15 de Febrero de 2002, signado por el Lic. Martín Saúl Figueroa García, JUD de Readscripción de Personal, así como a la aplicación de la adecuación B 02 CD05 096-E, que se efectuó para el adecuado cumplimiento de metas y objetivos que planteó la delegación al principio del ejercicio, como es el caso de los sueldos, salarios y las prestaciones derivadas de la relación laboral del personal adscrito a esta delegación. Lo anterior obedece a que en el ejercicio se encontraban 104 plazas que generaron recursos disponibles para adecuar el presupuesto a la apertura programática que sirvió de base para el pago de la nómina centralizada y que es emitida por el SIDEN.

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

A)
Estrategias

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

Los trabajos fueron programados de tal forma que además de darle funcionalidad a los planteles tengan 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 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.

Elaboró



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

Revisó



Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández
Director General de Administración


SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

- B) La diferencia que se presenta, es debido a que se atendieron las peticiones por parte de las autoridades de los planteles educativos, ya que eran prioritarias, todos los trabajos se realizaron por Administración, los trabajos de mantenimiento mayor se ejecutaron mediante obra pública por contrato cumpliéndose satisfactoriamente.
- C) 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 II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
05	26	Infraestructura para la educación Primaria

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Estrategias

En la medida de lo posible se proporcionó mantenimiento preventivo y correctivo a los inmuebles que se encontraban programados en el período 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 además de darle funcionalidad a los planteles tengan una buena imagen para el usuario. Se llevaron a cabo concertaciones con las autoridades de los planteles escolares a fin de determinar en conjunto las prioridades a atender.

Objetivos

Proporcionar mantenimiento correctivo a la planta física educativa, con la finalidad de evitar el deterioro de los inmuebles y dar a la comunidad escolar un espacio físico adecuado en cuanto a condiciones de seguridad, funcionalidad e higiene. Asimismo, 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, impermeabilización, reparación de las instalaciones eléctrica, hidráulica y sanitaria, albañilería y herrería.

B) La diferencia que se presenta, es debido a que se atendieron las peticiones por parte de las autoridades de los planteles educativos, ya que eran prioritarias, todos los trabajos se realizaron por Administración, los trabajos de mantenimiento mayor se ejecutaron mediante obra pública por contrato cumpliéndose satisfactoriamente.

C) 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 II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
05	27	Infraestructura para la educación secundaria

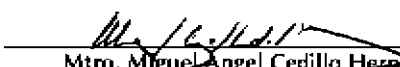
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

<p>A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio</p> <p>B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado</p>
<p>A) Estrategias</p> <p>En la medida de lo posible se proporcionó mantenimiento preventivo y correctivo a los inmuebles que se encontraban programados en el período en el P. O. A., con trabajos de plomería, albañilería, suministro y aplicación de pintura, herrería e impermeabilización, los cuales se realizaron de acuerdo a la previa concertación y recursos asignados.</p> <p>Los trabajos fueron programados de tal forma que además de darle funcionalidad a los planteles tengan 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.</p> <p>Objetivos</p> <p>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, 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, impermeabilización, reparación de las instalaciones eléctrica, hidráulica y sanitaria, albañilería y herrería.</p> <p>B) Se presenta variación con el presupuesto original, en virtud de que se presentaron remanentes en la adquisición de los materiales.</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 II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
05	28	Becas e Intercambio Educativo

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Promover a través de estímulos y apoyos económicos la permanencia y conclusión de estudios a nivel básico, de estudiantes de escasos recursos, favoreciendo el sano desarrollo del niño. Cumpliéndose los objetivos y metas propuestas en su totalidad.

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

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

Cumplimiento durante el ejercicio:

Apoyar a las áreas de la Delegación, que así lo requirieran, con prestadores de servicio social.
Se cumplió con las metas planteadas, ya que se rebasaron en su totalidad.

B) La variación corresponde a las becas que se otorgan de manera centralizada a los hijos de los trabajadores de la Delegación.

C) 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 II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
05	29	Capacitación a Servidores Públicos

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

<p>A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio</p> <p>B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado</p>
<p>A) A través de los cursos de capacitación se pretende elevar la productividad, la calidad y la eficiencia del servidor 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 2002</p> <p>Ayudar 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, alcanzando 56 cursos para el ejercicio 2002, además de 11 eventos organizados por otras instituciones en las distintas áreas de este órgano político administrativo.</p> <p>B) Se presenta una variación con respecto al original, obedece a que los cursos efectuados cubrieron en su totalidad la meta programada.</p> <p>C) No existe 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

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
05	31	Atención, y Apoyo a la Cultura, Recreación y Esparcimiento

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

<p>A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio</p> <p>B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado</p> <p>A) Los jóvenes hoy en día, se ven afectados por los diversos problemas sociales a que se enfrentan, tales como el desempleo, las adicciones, la delincuencia y el pandillerismo, entre otros, aunado a ello las nuevas dinámicas políticas y económicas que enfrenta el país, así como los embates que reciben a través de los medios de comunicación masiva provocan una pérdida de identidad.</p> <p>Conscientes de esta realidad, surge la necesidad de llevar a cabo actividades que permitan el rescate de costumbres y tradiciones por medio de las Fiestas Patrias, Ferias y Fomento a la cultura de participación con temas de interés poblacional a través de la realización de eventos especiales</p> <p>En un sentido más amplio, la educación es la gran tarea a través de la cual se canaliza el cumplimiento de este compromiso procurando el desarrollo integral del individuo y la sociedad. Ella se sirve para tales propósitos de una gran variedad de elementos, recursos y procedimientos, entre los cuales, las actividades cívicas constituyen un factor preponderante, no sólo porque auxilian la educación de carácter formal sino porque difunden entre 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.</p> <p>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 arriamiento de bandera, recordando aniversarios luctuosos y natalicios de héroes nacionales, así como fechas conmemorativas que hacen de México un pueblo independiente.</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 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 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 en el fomento de valores culturales en la comunidad e inducir a la apreciación de las Bellas Artes en sus diferentes manifestaciones.

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

Elaboró



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

Revisó



Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández
Director General de Administración

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

B) La diferencia entre el presupuesto ejercido y el original se debe principalmente a las adecuaciones B 02 CD05 004-E, B 02 CD05 012-E y B 02 CD05 025-E, con la finalidad de dar cumplimiento a la circular DOCP/002/2002, de fecha 24 de enero de 2002, emitida por la Oficialía Mayor del Distrito Federal; así como al oficio DGCE/043/2002, de fecha 31 de enero de 2002, emitido por la Dirección General de Control y Evaluación, referentes a la aplicación presupuestal del Crédito al Salario entregado a los trabajadores, así como contar con los recursos necesarios para la adecuación presupuestal del capítulo 1000 "Servicios Personales", originado por la actualización de adscripciones del personal de base y lista de raya, según la apertura programática correspondiente a esta delegación, de conformidad con el oficio Núm. UDRP/035/02, de fecha 15 de febrero. Cabe señalar que 104 plazas estuvieron vacantes, las cuales generaron recursos para adecuar el presupuesto a la apertura programática que sirvió de base para el pago de la nómina centralizada y que se realizó con la afectación B 02 CD05 096-E.

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

Estrategias

En la medida de lo posible se proporcionó mantenimiento preventivo y correctivo a los inmuebles que se encontraban programados en el período 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 valoración y recursos asignados.

Los trabajos fueron programados de tal forma que además de buscar la funcionalidad de las Bibliotecas y Sitios Históricos tengan buena imagen para el usuario. Se llevaron a cabo concertaciones con las autoridades de dichos inmuebles, a fin de determinar en conjunto las prioridades a atender, además de realizar el levantamiento de necesidades del Ex Convento del Desierto de los Leones

Objetivos

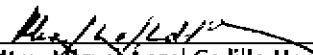
Se proporcionó mantenimiento preventivo y correctivo a la planta física que es patrimonio cultural de la Delegación, con la finalidad de evitar el deterioro de los inmuebles y proporcionar a la comunidad escolar y personas interesadas en incrementar sus conocimientos un espacio adecuado en cuanto a condiciones de seguridad, funcionalidad e higiene. Asimismo, éstos se llevaron a cabo de manera tal que no 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.

Elaboró



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

Revisó



Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández
Director General de Administración

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

B) La diferencia entre el presupuesto ejercido y el original se debe a la adecuación B 02 CD05 013-E, referente a la orientación del presupuesto para la realización del estudio de revisión, modificación y actualización del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano en Cuajimalpa de Morelos. Asimismo, se presentaron remanentes en las diferentes áreas que abarcan el programa, ya que se cubrirán con un monto menor al presupuesto asignado, movimiento que se realizó con la afectación B 02 CD05 038-E. De la misma manera, con la afectación B 02 CD05 050-E, se dio prioridad a la conservación y mantenimiento de módulos deportivos, fundamental en el desarrollo deportivo y de esparcimiento en la comunidad cuajimalpense, que cada día demandan más espacios para la práctica de su deporte favorito, así como, para la realización de trabajos de poda y tala en zona urbana, toda vez que existen un sin número de árboles en alto riesgo de caer y por ende, provocar un accidente de graves consecuencias a los peatones.

C) 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 II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
05	33	Desarrollo del Deporte

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Estrategias

Se programaron eventos deportivos encaminados a satisfacer el interés de la comunidad mediante acciones que invitan a la práctica constante y masiva del deporte, a través de la utilización plena de toda la infraestructura deportiva disponible y además, considerando las tradiciones y costumbres de cada población.

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

Objetivos: Apoyar y realizar eventos deportivos con la participación de la población, con la finalidad de fortalecer las tradiciones y costumbres de cada comunidad, para lo cual se promovió entre la población actividades recreativas, que propician mejores condiciones de vida y desarrollo para las personas buscando integrarlos en clubes u organizaciones deportivas.

Elaboró



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

Revisó



Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández
Director General de Administración

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

B) La diferencia entre el presupuesto ejercido y el original se deriva de una óptima utilización de los materiales existentes, así como remanentes presentados en los procesos de compras consolidadas, lo que permitió obtener las mejores condiciones de compra, en beneficio de la delegación, según la afectación B02 CD05 049-E; aunado a lo anterior, este programa está sujeto a la demanda ciudadana para la realización de eventos con la participación de la población, por lo que, los recursos existentes para tales eventos no se ejerció en su totalidad, existiendo remanentes que fueron canalizados en la Adecuación B 02 CD05 087-E. De igual forma, con la afectación B 02 CD05 096-E, se dio continuidad al adecuado cumplimiento de metas y objetivos que planteó la delegación al principio del ejercicio, como es el caso de los sueldos, salarios y las prestaciones derivadas de la relación laboral del personal adscrito a esta delegación. Lo anterior obedece a que en el ejercicio se encontraban 104 plazas que generaron recursos disponibles para adecuar el presupuesto a la apertura programática que sirvió de base para el pago de la nómina centralizada y que es emitida por el SIDEN.

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 II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
05	34	Infraestructura para el Deporte

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Estrategias

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

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

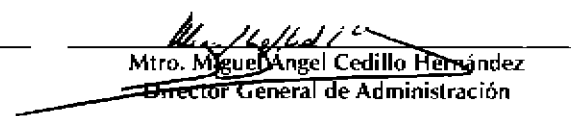
Objetivos

Se proporcionó mantenimiento preventivo y correctivo a la planta física deportiva con la finalidad de evitar el deterioro de las instalaciones y dar a la comunidad en general un espacio adecuado en cuanto a condiciones de seguridad, funcionalidad e higiene. Asimismo, éstos 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.

Elaboró


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

Revisó


Mtro. Miguel Angel Cedillo Hernández
Director General de Administración

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

B) Se presenta diferencia en relación con el original, toda vez que en los artículos 30, fracción decimocuarta, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 18 y 428 del Código Financiero del Distrito Federal; 32 y 36 del Decreto del Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal del año 2002, la Secretaría de Finanzas, mediante oficio SFDF/331/02, de fecha 22 de abril de 2002, solicitó a esta unidad administrativa iniciar los trámites programático-presupuestales para efecto de una reducción proporcional a la asignación anual de los recursos federales, originando una disminución de presupuesto como lo señala la adecuación B 02 CD05 007-E.

No obstante lo anterior, con la adecuación B 02 CD05 050-E, se adicionaron recursos a este programa con la finalidad de cubrir las necesidades prioritarias de la delegación, como es el caso de la conservación y mantenimiento de módulos deportivos, ya que es una demanda muy solicitada por la comunidad, ya que pretende encauzar a los niños y jóvenes al desarrollo del deporte, fortaleciendo los buenos hábitos, evitando con esto la inducción a la drogadicción, alcoholismo, farmacodependencia y otros vicios. Cabe señalar, que con las afectaciones B 02 CD05 011-E, B 02 CD05 026-E, B 02 CD05 054-E, B 02 CD05 071-E, B 02 CD05 083-E y B 02 CD05 092-E, se regularizaron los ingresos denominados de Aplicación Automática.

C) No existe variación.

Elaboró



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

Revisó



Mtro. Miguel Angel Cedillo Hernández
Director General de Administración

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) Se brindó mantenimiento constante a las 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 requirieran de atención médica, un espacio adecuado en cuanto a condiciones de seguridad, funcionalidad e higiene. Asimismo, éstos se llevaron a cabo de manera tal que no se interrumpieran las actividades, optimizando recursos y tiempo.

B) La diferencia existente es con base en el artículo 39, último párrafo, del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, referente a la vigencia anual del presupuesto autorizado a esta delegación; que inicia el primero de enero los programas prioritarios previstos en el artículo 20 del propio Decreto, concluyen su ejercicio el 31 de diciembre con las metas y actividades que se hayan cumplido, toda vez que no hubo algunos materiales y a que se atendieron las peticiones de las autoridades del área de salud por tener carácter prioritario.

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 II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
05	44	Protección Social

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

<p>A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio</p> <p>B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado</p>
<p>A) Estrategias y Objetivos</p> <p>Debido a que en la Delegación Cuajimalpa los más severos problemas de pobreza se localizan en las zonas marginales donde la carencia de Servicios Educativos, de Salud y de Asistencia Social, condicionan las oportunidades de desarrollo de estas colonias, se desprende que el reto para el Gobierno del Distrito Federal y la Administración Local consistió en establecer prioridades y en esta dinámica hay que darle orden y calidad a los recursos comprometidos en la prestación de Servicios Sociales Públicos de Cuajimalpa, ampliando la cobertura de los servicios que se brindan para así enfrentar la desigualdad e inequidad</p> <p>Por lo anterior, dando prioridad a los programas de asistencia social para la comunidad, se establecieron los Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS), con la finalidad de apoyar a madres solteras y trabajadores que no cuentan con un lugar donde dejar sus hijos y buscan que se les dé atención a éstos para poder realizar actividades que les permita ganarse el sustento, recibiendo niños entre los 90 días de nacidos hasta los 5 años 11 meses de edad, proporcionándoles servicios de educación integral, nutrición y atención psicológica.</p> <p>A través de un diagnóstico más preciso de las necesidades que tienen estos espacios, se establecieron lineamientos adecuados que permitieron cubrir las necesidades tanto de docentes como de padres de familia, programándose reuniones entre éstos 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.</p> <p>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.</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 II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

Algunas acciones realizadas en forma conjunta con las Instituciones de Salud se orientaron a difundir las Campañas o Semanas Nacionales de Vacunación, dirigidas a la población infantil menor de 5 años.

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

Las Brigadas de Asistencia Social en Cuajimalpa están incorporadas al Sistema de Servicios Comunitarios Integrados. Con la finalidad de incidir en el fortalecimiento familiar y de inserción social, se apoyó a la población con servicio médico general, médico dental, médico veterinario, planificación familiar, pláticas de sexualidad y de orientación vocacional, así como actividades de artesanías.

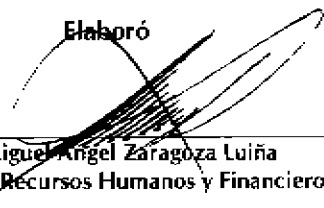
La población de más escasos recursos reside en las periferias de pueblos y colonias, y sus demandas se refieren principalmente a la salud, educación, alimentación, empleo y vivienda, que sumados a la falta de infraestructura de servicios, agravan esta problemática.

Así, el Programa de Brigadas está planteado y operado como una acción Coordinada de Servicios Básicos Asistenciales para la población de escasos recursos, otorgando gratuitamente pláticas de fomento a la salud, consultas dentales, consultas médicas, canalizaciones médicas, consultas de optometría, tomas de signos vitales, exámenes de glucosa, consultas veterinarias, animales esterilizados, perros y gatos recolectados, vacunas antirrábicas aplicadas, reparación de zapatos, cortes de cabello, reparación de electrodomésticos, barrido manual y recolección de basura.

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

Elaboró



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

Revisó



Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández
Director General de Administración

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

Los principales objetivos fueron:

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

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

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

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., para su atención oportuna. Además de la captación de niños de la calle e indigentes a través de recorridos permanentes en la demarcación, por parte del Personal de Trabajo Social, para su canalización. Sumado a esto el reporte niños deambulando en la región, los cuales fueron atendidos oportunamente.

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

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

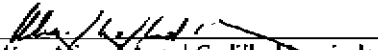
B) La variación obedece a la aplicación de las adecuaciones B 02 CD05 004-E, B 02 CD05 009-E y B 02 CD05 012-E, con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en la circular DOCP/002/2002, de fecha 24 de enero de 2002, emitida por la Oficialía Mayor del Distrito Federal; así como al oficio DGCE/043/2002, de fecha 31 de enero de 2002, emitido por la Dirección General de Control y Evaluación, referentes a la aplicación presupuestal del Crédito al Salario entregado a los trabajadores, así como a la afectación B 02 CD05 021-E, que se realizó, con el propósito de dar suficiencia para la contratación de personal eventual para dar cumplimiento a las actividades como la de servicios medico-asistenciales, toda vez que el personal de base y lista de raya es insuficiente para la realización de dichas tareas. Asimismo, derivado de la readscripción masiva de personal de base y lista de raya que se realizó en la delegación, según lo muestra el oficio No. UDRP/035/02 de fecha 15 de Febrero de 2002, signado por el Lic. Martín Saúl Figueroa García, JUD de Readscripción de Personal, se presentó la adecuación B 02 CD05 025-E.

Elaboró



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

Revisó



Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández
Director General de Administración

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

Aunado a lo anterior, con la adecuación B 02 CD05 097-E, orientó el presupuesto a programas y partidas imprescindibles para el adecuado cumplimiento de metas y objetivos que planteó la delegación al principio del ejercicio, como es el caso de los sueldos, salarios y las prestaciones de la relación laboral del personal adscrito a la delegación y que se carga de manera presupuestal a este programa.

C) 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 II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
05	46	Infraestructura Social

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

<p>A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio</p> <p>B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado</p>
<p>A)</p> <p>Estrategias</p> <p>Se proporcionó mantenimiento preventivo y correctivo a los Centros de Desarrollo Social y Comunitario, Guarderías y panteones que se encontraban programados en el período en el P. O. A., con trabajos de electricidad, plomería, albañilería, suministro y aplicación de pintura, herrería e instalaciones hidrosanitarias, los cuales se realizaron previa concertación y recursos asignados.</p> <p>Objetivos</p> <p>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, los servicios sociales que proporciona la Delegación. Asimismo, éstos 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.</p> <p>B) La diferencia entre el presupuesto ejercido y el original se debe principalmente a que con base en los artículos 30, fracción decimocuarta, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 18 y 428 del Código Financiero del Distrito Federal; 32 y 36 del Decreto del Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal del año 2002, la Secretaría de Finanzas, mediante oficio SFDF/331/02, de fecha 22 de abril de 2002, solicitó a esta unidad administrativa iniciar los trámites programático-presupuestales, para efecto de una reducción proporcional a la asignación anual de los recursos federales, originando una disminución de presupuesto como lo señala la adecuación B 02 CD05 007-E. De la misma manera, con la afectación B 02 CD05 050-E, se dio prioridad a la conservación y mantenimiento de módulos deportivos, fundamental en el desarrollo deportivo y de esparcimiento en la comunidad cuajimalpense, que cada día demandan más espacios para la práctica de su deporte favorito, así como, para la realización de trabajos de poda y tala en zona urbana, toda vez que existen un sinnúmero de árboles en alto riesgo de caer y por ende, provocar un accidente de graves consecuencias a los peatones.</p>

Elaboró

Revisó

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

Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández
Director General de Administración

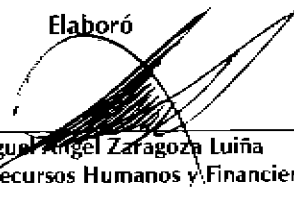
SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

Aunado a lo anterior y tomando en consideración que el resultado del estudio arrojó que el cumplimiento de las actividades de este programa puede lograrse con un menor presupuesto, se procedió a la elaboración de la afectación B02 CD05 056-E, con el propósito de dar cumplimiento a otros compromisos de la delegación, como son los pagos de estimaciones de obra pública pendientes del ejercicio anterior que no fueron presentadas en tiempo y forma por los contratistas.

Cabe señalar que con las adecuaciones B 02 CD05 11-E, B 02 CD05 026-E, B 02 CD05 054-E, B 02 CD05 061-E, B02 CD05 083-E Y B 02 CD05 092-E, se registraron presupuestalmente los recursos denominados Ingresos de Aplicación Automática.

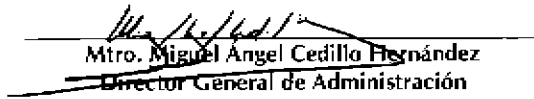
C) No existe variación.

Elaboró



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

Revisó



Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández
Director General de Administración

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
05	50	Fomento y Regulación del Comercio

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Estrategias

Con el propósito de organizar a los comerciantes que tienen interés en incorporarse al programa de reordenamiento y a la vez, para poder evaluar cuántos y quiénes son aquéllos que no cumplen con los requisitos que señala el programa se buscó mantener actualizado el padrón de mercados. 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.

Objetivos:

Mantener actualizado el padrón de mercados; controlar los servicios que prestan los locatarios; brindar mantenimiento y medidas de protección civil que se llevan a cabo en cada mercado; programar operativos en la medida que se requieran, con el fin de conservar las vías públicas libres de vendedores ambulantes, para recuperar las vialidades y lograr un mejor funcionamiento de las mismas.

B) La diferencia entre el presupuesto ejercido y el original se debe principalmente a las adecuaciones presupuestales Nums. B 02 CD05 004-E, B 02 CD05 009-E, B 02 CD012-E y B 02 CD05 053-E, que se efectuaron con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en la circular DOCP/002/2002, de fecha 24 de enero de 2002, emitida por la Oficialía Mayor del Distrito Federal; así como al oficio DGCE/043/2002, de fecha 31 de enero de 2002, emitido por la Dirección General de Control y Evaluación, referentes a la aplicación presupuestal del Crédito al Salario entregado a los trabajadores.

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 II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
05	51	Infraestructura para el Abasto y Comercio

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Con el propósito de brindar un mejor servicio a la población cuajimalpense, mediante instalaciones seguras, higiénicas (otorgar beneficios en la salud de los usuarios), con buena imagen, etc. se realizó el mantenimiento menor y mayor a 3 mercados públicos, ubicados en las colonias Cuajimalpa, Contadero y El Huizachito, consistente en trabajos de pintura, electricidad, herrería y albañilería, mediante obra pública por Administración y 5 mercados públicos por obra por contrato.

Con los trabajos realizados se beneficiaron a 30,000 habitantes que acuden a los centros de abasto y comercialización, brindándoseles instalaciones seguras, funcionales y en óptimas condiciones de operación.


B) La diferencia entre el presupuesto ejercido y el original se debe principalmente a la adecuación B 02 CD05 056-E, que se elaboró con la finalidad de estar en posibilidad de cubrir los adeudos que se tenían pendientes de pago del ejercicio 2001. Asimismo, se presentó reducción en los montos de los contratos CD0502-02-02-059 y CD0502-02-02-060 y a la preinversión de recursos para la ampliación de los contratos.

C) 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 II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
05	56	Producción y Fomento de la Actividad Agrícola y Pecuaria

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

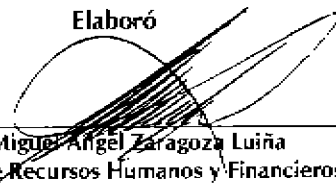
A) Como estrategias para incentivar la actividad agrícola de la Delegación durante el 2002 se desarrollaron las siguientes: integración de recursos y esfuerzos institucionales y de los beneficiarios, presentación de proyectos comunitarios para la complementación de recursos, la apertura conjunta de canales de comercialización y el apoyo a la integración de empresas y microempresas rurales. Asimismo, en Cuajimalpa un gran número de familias se dedican a la crianza de animales, especies mayores y menores para el consumo y venta, esto implica asistencia técnica para un adecuado aprovechamiento y manejo de las especies, se 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 y que el productor rural cambie su forma tradicional de cultivo, incorporando esquemas de producción moderna, para que en el corto plazo obtenga resultados positivos en calidad, volumen y productividad.

Cabe señalar que con estas actividades se incorporaron tierras a la producción y por consiguiente se está deteniendo la mancha urbana.

B) La diferencia entre el presupuesto ejercido y el original se debe principalmente a la adecuación B 02 CD05 067-E que se efectuó con la finalidad de adquirir equipos y herramientas para utilizarse en la disminución del impacto de siniestros, tales como: fuertes vientos, lluvias torrenciales, deslaves e incendios, mismos que son susceptibles por las condiciones topográficas y climatológicas que prevalecen en la demarcación. así como a la aplicación de la adecuación B 02 CD05 096-E, que se efectuó para el adecuado cumplimiento de metas y objetivos que planteó la delegación al principio del ejercicio, como es el caso de los sueldos, salarios y las prestaciones derivadas de la relación laboral del personal adscrito a esta delegación. Lo anterior obedece a que en el ejercicio se encontraban 104 plazas que generaron recursos disponibles para adecuar el presupuesto a la apertura programática que sirvió de base para el pago de la nómina centralizada y que es emitida por el SIDEN.

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

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

A) OBJETIVOS:

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

Elaboró



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

Revisó



Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández
Director General de Administración

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

ESTRATEGIAS:

Se efectuaron estudios de vialidad en los cruces 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 las 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 llevó 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 freático de algunos lugares, a las instalaciones autorizadas y clandestinas de agua o drenaje, a las fugas etc.

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

Elaboró



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

Revisó



Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández
Director General de Administración

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

B) La variación existente obedece a la aplicación de las adecuaciones B 02 CD05 006-E, B 02 CD 05 010-E, originadas por la readscripción masiva de personal de base y lista de raya que se realizó en la delegación, según lo muestra el oficio No. UDRP/035/02, de fecha 15 de Febrero de 2002, signado por el Lic. Martín Saúl Figueroa García, JUD de Readscripción de Personal, así como a la aplicación de la adecuación B 02 CD05 096-E, que se efectuó para el adecuado cumplimiento de metas y objetivos que planteo la delegación al principio del ejercicio, como es el caso de los sueldos, salarios y las prestaciones derivadas de la relación laboral del personal adscrito a esta delegación. Lo anterior obedece a que en el ejercicio se encontraban 104 plazas que generaron recursos disponibles para adecuar el presupuesto a la apertura programática que sirvió de base para el pago de la nómina centralizada y que es emitida por el SIDEN.

Aunado a lo anterior, con base en los artículos 30, fracción decimocuarta, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 18 y 428 del Código Financiero del Distrito Federal; 32 y 36 del Decreto del Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal del año 2002, la Secretaría de Finanzas, mediante oficio SFDF/331/02, de fecha 22 de abril de 2002, solicitó a esta unidad administrativa iniciar los trámites programático-presupuestales para efecto de una reducción proporcional a la asignación anual de los recursos federales, originando una disminución de presupuesto que se presentó con la afectación B 02 CD05 007-E.

De igual forma, con el oficio número SFDF/609/2002, de fecha 22 de junio de 2002, mediante el cual el Secretario de Finanzas del D.F. notifica al Jefe Delegacional en Cuajimalpa de Morelos la reducción del Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas y con fundamento en el art. 415-C del Código Financiero del D.F., referente a que las asignaciones presupuestales aprobadas por la Asamblea Legislativa para las delegaciones, se integran, distribuyen, administran y ejercen directamente por cada una de la unidades ejecutoras de gasto y a fin de lograr el mayor cumplimiento de los objetivos concernientes al rubro de recolección de basura en todas y cada una de las entidades territoriales que conforman esta delegación, se solicitó adición líquida para incrementar de manera directa la prolongación de la vida de la infraestructura urbana como son: alcantarillado, reencarpetado, etc. mediante las adecuaciones B 02 CD05 036-E y la B 02 CD05 067-E. El objetivo de esta última fue el de cubrir las necesidades prioritarias que demanda la comunidad cuajimalpense en materia de seguridad e infraestructura, como es el caso de la Colonia El Contadero, que solicitó la construcción de un puente peatonal en la Av. Veracruz y Av. Toluca, así como el mantenimiento de parabuses existentes en la demarcación, ya que al encontrarse a la intemperie, su mantenimiento debe ser continuo, pues así se preserva la imagen urbana y se evitan sitios de proliferación de basura, focos de infección, refugio de malvivientes y fauna nociva.

Con la afectación B 02 CD05 046 E, se dio suficiencia presupuestal para cubrir las necesidades de conservación, mantenimiento y rehabilitación de áreas verdes urbanas, así como la realización de acciones diversas para la conservación de la imagen urbana.

Elaboró



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

Revisó



Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández
Director General de Administración

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

Adicionalmente, se asignaron recursos para publicaciones que no se ejercieron en su totalidad y se redujo el monto de los contratos CD05-02-02-083, CD05-02-02-077, CD05-02-02-095, CD05-02-02-110, CD05-02-02-115, CD05-02-02-101 Y CD05-02-02-116, por que no estimaron en tiempo y forma.

C) La variación principal se debió a que se asignaron recursos para publicaciones de concursos que no se ejercieron en su totalidad, y a que se cancelaron montos de los contratos números CD05-02-02-022, CD05-02-02-057, CD05-02-02-044, CD05-02-02-104, CD05-02-02-086, CD05-02-02-112, además a la aplicación de la sanción del contrato CD05-02-02-057.

Elaboró

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

Revisó

Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández
Director General de Administración

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
05	60	Suministro de Agua Potable

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) OBJETIVOS

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

ESTRATEGIAS:

Para repartir el agua equitativamente se realizó un censo en cada sitio donde se suministra el agua potable en pipas, con lo cual se dio un servicio de calidad a la población cuajimalpense.

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS:

Se suministraron 20,000 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) Se presentan remanentes derivados de un óptimo proceso de licitación y a que se efectuaron compras consolidadas.

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

A) OBJETIVOS:

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

ESTRATEGIAS:

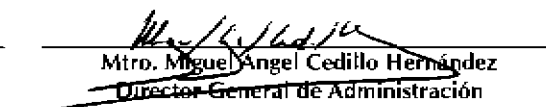
Con referencia a la Instalación de Tomas de Agua Domiciliarias, se llevaron a cabo de acuerdo a las solicitudes que ingresaron a través de la Ventanilla Única, siempre y cuando fuera zona regularizada.
 Se llevaron a cabo trabajos para que la red secundaria operara en condiciones óptimas para otorgar el suministro de manera adecuada a la población y cubrir sus necesidades.
 Se dio atención a la reparación de fugas en un lapso no mayor de 48 horas después de recibir el reporte, evitando el desperdicio de agua, y así poder utilizar este recurso de la mejor manera.
 Se realizó 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 Zafagoza Luña
Director de Recursos Humanos y Financieros

Revisó



Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández
Director General de Administración

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.

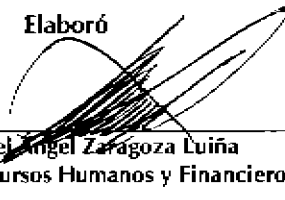
B) Con fundamento en el artículo 39, último párrafo, del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, respecto de la vigencia anual del presupuesto de egresos autorizado a esta delegación, que inicia el 1o. de enero, los programas prioritarios previstos en el artículo 20 del propio Decreto, concluyen su ejercicio el 31 de diciembre con las metas y actividades que se hayan cumplido.

Por lo antes expuesto, y con fundamento en el artículo 415-C del Código Financiero, este Órgano Político Administrativo solicitó la presente reducción líquida de recursos, con fecha 31 de diciembre, para efectos de cierre presupuestal e Informe de Cuenta Pública.

Se llevó a cabo una reducción a través de la adecuación presupuestaria B 02 CD05 113-E, debido a que no se ejercieron los recursos del Capítulo 1000 "Servicios Personales". Lo anterior obedece a que en el ejercicio se encontraban 104 plazas que generaron recursos disponibles para adecuar el presupuesto a la apertura programática que sirvió de base para el pago de la nómina centralizada y que es emitida por el SIDEN.

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 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 dotó de los servicios de drenaje a las comunidades que no contaban con red.

Es importante señalar que solo se introdujo este servicio en las zonas que se encuentran regularizadas. Se llevó a cabo la cancelación de letrinas, fosas sépticas y pozos a cielo abierto; con estas acciones disminuyó la contaminación de mantos acuíferos.

Se realizaron revisiones constantes en los tramos donde existían pendientes prolongadas con la intención de mantener las instalaciones en condiciones de operación para dar fluidez a las aguas residuales.

Se efectuó la extracción de sólidos que se generan y acumulan con la red de tuberías.

Se supervisaron los niveles en las esclusas para controlar las aguas pluviales que se generaron 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 y la seguridad de los habitantes.

B) La aplicación de la adecuación B 02 CD05 096-E, se efectuó para el adecuado cumplimiento de metas y objetivos que planteó la Delegación al principio del ejercicio, como es el caso de los sueldos, salarios y las prestaciones derivadas de la relación laboral del personal adscrito a esta Delegación. Lo anterior obedece a que en el ejercicio se encontraban 104 plazas que generaron recursos disponibles para adecuar el presupuesto a la apertura programática que sirvió de base para el pago de la nomina centralizada y que es emitida por el SIDEN.

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 II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
05	63	Regulación de Asentamientos Humanos

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

Toda vez que los Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano son un instrumento de ordenamiento territorial que tienen como objetivo mejorar la calidad de vida de los habitantes y que son también un instrumento que nos ayudan a saber cómo y dónde llevar a cabo obras nuevas dentro del territorio de cada delegación, para incentivar el desarrollo de áreas específicas de las delegaciones y para prohibir los asentamientos o actividades en zonas protegidas. Teniendo como base el crecimiento poblacional y la problemática interna de cada delegación en cuanto a zonificación, usos de suelo, reordenación urbana, asentamientos irregulares, reservas territoriales, vivienda, vialidad y transporte público, medio ambiente, etc., es conveniente llevar a cabo la revisión, modificación y actualización del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Cuajimalpa de Morelos para dar respuesta a las necesidades de la población que habita en la demarcación.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo establecido en el artículo 25 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, de revisar, modificar y actualizar el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano en Cuajimalpa de Morelos, basándose en el crecimiento poblacional y la problemática interna en cuanto a zonificación, usos del suelo, reordenación urbana, asentamientos irregulares, reservas territoriales, vivienda, vialidad y transporte público, medio ambiente, etc., se elaboró la Adecuación B 02 CD05 013-E.

B) La diferencia entre el presupuesto ejercido y el original se debe a la adecuación B 02 CD05 013-E, referente a la orientación del presupuesto para la realización del estudio de revisión, modificación y actualización del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano en Cuajimalpa de Morelos.

C) No existe variación.

Elaboró



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

Revisó



Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández
Director General de Administración

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
05	64	Construcción y Mantenimiento de Edificios Administrativos

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

Estrategias

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 previa concertación y recursos asignados.

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

Objetivos

Proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo a la planta física de servicios a la comunidad con la finalidad de evitar el deterioro de las instalaciones y dar a la comunidad un espacio adecuado en cuanto a condiciones de seguridad, funcionalidad e higiene. Asimismo éstos 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 pintura.

B) Se orientaron mediante la Afectación B 02 CD05 098-E los recursos de este programa con el objetivo de contar con los recursos necesarios para la adquisición de vestuario del personal de diversas áreas.

C) La variación principal se debió a que se asignaron recursos para publicaciones de concursos que no se ejercieron en su totalidad, y a que se canceló el monto del contrato número CD05-02-02-043.

Elaboró



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

Revisó



Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández
Director General de Administración

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:

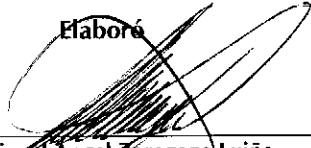
Para eficientar la cobertura del servicio en la Delegación, se contrataron empleados eventuales, lo que facilitó la limpieza de calles y avenidas.

Cumplimiento de objetivos:

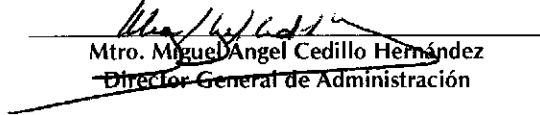
Se efectuó la recolección de 131,454.92 toneladas de basura domiciliaria a través de las diferentes rutas que cubren tanto la cabecera Delegacional como los pueblos y colonias, evitando su acumulación en los domicilios particulares y vías públicas; y evitar el surgimiento de fauna nociva, en beneficio de sus habitantes, evitando la contaminación del medio ambiente que puede aumentar por la acumulación de basura. De igual manera se recolectaron 10,2387.02 toneladas de basura mediante barrido manual y mecánico en vialidades secundarias y se recolectaron residuos sólidos a través de la limpieza de barrancas.

B) La diferencia entre el presupuesto ejercido y el original se debe principalmente al ajustar las necesidades reales de operación y así cumplir las metas programadas para la contratación de pólizas de seguros por los bienes propiedad del Gobierno del Distrito Federal. Dicha contratación deriva de la desconcentración de este aseguramiento establecido en oficio num. 3317, del 21 de septiembre de 2001, suscrito por el Director General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Oficialía Mayor del Distrito Federal, por lo cual quedó autorizado el presupuesto por \$3,504,000.00, que comparado con los montos cotizados por las compañías aseguradoras en licitación pública nacional número 3000 1020-011-01, existió una insuficiencia de \$3,000,000, razón de la reorientación de recursos que se utilizaron para el pago de las pólizas derivadas del aseguramiento de los bienes por el periodo de agosto a diciembre del año pasado, realizándose la adecuación programático presupuestal B 02 CD05 035-E.

Elaboró


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

Revisó

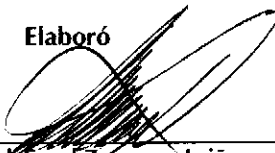

Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández
Director General de Administración

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

Aunado a lo anterior y tomando en consideración que el resultado del estudio arrojó que el cumplimiento de las actividades de este programa podían lograrse con un menor presupuesto, se procedió a la elaboración de la afectación B02 CD05 056-E, con el propósito de dar cumplimiento a otros compromisos de la delegación como son los pagos de estimaciones de obra pública pendientes del ejercicio anterior que no fueron presentadas en tiempo y forma por los contratistas. Con la finalidad de contar con recursos necesarios para la adecuación presupuestal del capítulo 1000 "Servicios Personales" originado por la actualización de adscripciones del personal de base y lista de raya según la apertura programática correspondiente a esta Delegación, según lo marca el oficio No. UDRP/035/02, de fecha 15 de febrero del actual, se aplicó la adecuación B 02 CD05 025-E.

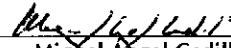
D) No presenta variación

Elaboró



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

Revisó



Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández
Director General de Administración

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


A) Las nuevas estrategias para la conservación, ampliación y mantenimiento de áreas verdes es involucrar a la población en 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 81,430 árboles y plantas de ornato, se podaron 24,000 y se conservaron 1,836 hectáreas.

B) La diferencia entre el presupuesto ejercido y el original se debe principalmente a la adecuación B 02 CD05 098-E para reorientar los recursos de este programa con el objetivo de contar con suficiencia para la adquisición de vestuario del personal de diversas áreas.

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

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
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 ejercido respecto del original

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

A) Se realizaron acciones en esta actividad institucional, otorgando la oportunidad de brindar un buen servicio.

B) La diferencia entre el presupuesto ejercido y el original se debe principalmente a la adecuación B 02 CD05 012-E, con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en la circular DOCP/002/2002, de fecha 24 de enero de 2002, emitida por la Oficialía Mayor del Distrito Federal; así como al oficio DGCE/043/2002, de fecha 31 de enero de 2002, emitido por la Dirección General de Control y Evaluación.

En la adecuación B 02 CD05 009-E, con la finalidad de orientar el presupuesto a partidas imprescindibles para el adecuado cumplimiento de metas y objetivos que planteó la Delegación al principio del ejercicio, para contratar a personal eventual.

C) No existe variación.

Elaboró

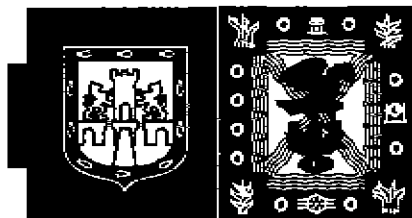


C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luña
Director de Recursos Humanos y Financieros

Revisó



Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández
Director General de Administración



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

<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) Entre las 1856 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, reuniones con comités vecinales, consultas de reordenamiento ecológico,.</p> <p>B) Se programaron 1249 acciones, por lo que la meta se rebaso en un 32%, lo que obedece a la participación e interés de los Comités Vecinales, a la gestión de las demandas ciudadanas ingresadas a través de miércoles ciudadano, CESAC y por la Secretaria Particular del C. Jefe Delegacional, además de la atención a los compromisos de reuniones de trabajo y recorridos, así como de otros eventos.</p> <p>Así se realizaron recorridos y audiencias públicas de conformidad a lo establecido en el Estatuto de Gobierno y a la Ley de Participación Ciudadana.</p> <p>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.</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 en Cuajimalpa de
Morelos

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 obedece a que se adecuaron los recursos mediante la Afectación B 02 CD05 098-E con el objetivo de contar con los recursos necesarios para la adquisición de vestuario del personal de diversas áreas.

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	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, logrando así realizar 607 acciones.</p> <p>C) No se presenta diferencia</p>
--

Elaboró

Revisó


C.P. Miguel Angel Zaragoza Luján
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 variación que se presenta se debe principalmente a la adecuación presupuestal B 02 CD05 079-E, referente a la transferencia de recursos para cubrir el adeudo que se tenía pendiente con la policía auxiliar correspondiente al ejercicio fiscal 2001, mismo que por situaciones ajenas de la Delegación no fue cubierto en su momento (atraso por la policía auxiliar en la presentación de los informes presupuestales de liquidación a cargo de las unidades ejecutoras del gasto usuarias de los servicios de la Policía Auxiliar del Distrito Federal), originando la obligación de pago para el ejercicio que nos ocupa por un servicio devengado en beneficio de las unidades territoriales que requirieron el servicio.

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	03	06	03	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>A) Acciones realizadas B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p> <p>A) Con la adecuación presupuestal B 02 CD05 079-E, se realizó la transferencia de recursos para cubrir el adeudo que se tenía pendiente con la policía auxiliar correspondiente al ejercicio fiscal 2001, mismo que por situaciones ajenas de la Delegación no fue cubierto en su momento (atraso por la policía auxiliar en la presentación de los informes presupuestales de liquidación a cargo de las unidades ejecutoras del gasto usuarias de los servicios de la Policía Auxiliar del Distrito Federal), originando la obligación de pago para el ejercicio que nos ocupa por un servicio devengado en beneficio de las unidades territoriales que requirieron el servicio.</p> <p>B) Como se mencionó en el punto anterior con la adecuación presupuestal B 02 CD05 079-E, se realizó la transferencia de recursos para cubrir el adeudo que se tenía pendiente con la policía auxiliar correspondiente al ejercicio fiscal 2001, mismo que por situaciones ajenas de la Delegación no fue cubierto en su momento (atraso por la policía auxiliar en la presentación de los informes presupuestales de liquidación a cargo de las unidades ejecutoras del gasto usuarias de los servicios de la Policía Auxiliar del Distrito Federal), originando la obligación de pago para el ejercicio que nos ocupa por un servicio devengado en beneficio de las unidades territoriales que requirieron el servicio</p> <p>C) No se presenta diferencia</p>

Elaboró

Revisó

C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luña
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) La variación que se presenta obedece a la adecuación presupuestal B 02 CD05 079-E, para la transferencia de recursos para cubrir el adeudo que se tenía pendiente con la policía auxiliar correspondiente al ejercicio fiscal 2001, mismo que por situaciones ajenas de la Delegación no fue cubierto en su momento (atraso por la policía auxiliar en la presentación de los informes presupuestales de liquidación a cargo de las unidades ejecutoras del gasto usuarias de los servicios de la Policía Auxiliar del Distrito Federal), originando la obligación de pago para el ejercicio que nos ocupa por un servicio devengado en beneficio de las unidades territoriales que requirieron el servicio.

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	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) Durante el año 2002 se implementaron 5 programas: Onda Gélida, Programa de Estiaje, Hidrometeorológicos, Socio – Organizativos y Atención a contingencias por incidencias de fenómenos perturbadores de carácter: geológico (sismos, erupciones volcánicas), geotécnicas (deslaves, deslizamientos, desprendimientos, hundimientos, grietas, fallas); físico, químico, industrial (derrames de químicos, fugas), incendios, vientos, explosiones, cortos circuitos; sociales (evento masivos, atentados, coaliciones), sanitario (epidemias, plagas, contaminación fauna nociva), etc. Mismos que fueron atendidos con oportunidad por la Subdirección de Protección Civil conjuntamente con la Subdirección de Emergencias, Bomberos, Policía, etc.</p> <p>Con la realización de esta actividad se beneficia a toda la población cuajimalpense.</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 que se presenta se debe a las adecuaciones programático-presupuestales B 02 CD05 098-E y B 02 CD05 110-E, que se realizaron con el propósito de contar con los recursos necesarios para la adquisición de vestuario y prendas de protección para los trabajadores de diversas áreas, de material de limpieza, material didáctico, medicinas y productos farmacéuticos, combustible, refacciones, accesorios y de material eléctrico, pago de tenencias y derechos vehiculares de las unidades de reciente adquisición y a la reducción líquida de recursos para efectos de cierre y cuenta pública respectivamente.
- 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	20	00	01	Otorgar servicio de apoyo administrativo	A/P

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>A) Acciones realizadas B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p> <p>A) Se 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.</p> <p>Por lo anteriormente expuesto, entre las diversas actividades se elaboraron los informes trimestrales de avances y resultados, así como el Informe de Cuenta Pública 2001 e integración de información para las sesiones de COCOE. Asimismo se elaboraron 121 boletines informativos, 6 carteles y trípticos; se organizaron 7 conferencias de prensa; se cubrieron 355 eventos oficiales con fotografía y / o video; se coordinaron 101 entrevistas al C. Jefe Delegacional y otros funcionarios; se publicaron 6 inserciones en diarios y / o revistas; se enviaron 35 invitaciones a los medios de comunicación; se diseñaron 19 mantas; se monitorearon 297 participaciones del C. Jefe Delegacional y otros funcionarios en programas de radio y televisión (temas relacionados con la Delegación); se entregaron 3,650 ejemplares del panorama informativo diario (10 ejemplares diarios) y 365 ejemplares del resumen ejecutivo de síntesis informativa diaria; se realizaron 8 perifoneos.</p> <p>Aunado a lo anterior, se realizó la instalación del Sistema SIGDEM a nuevos usuarios de diferentes Direcciones Generales de esta Delegación, se programó del Sistema SIGDEM, actualización al Manual de Usuario del Sistema SIGDEM, mantenimiento correctivo a diferentes Sistemas elaborados en esta Coordinación ya existentes, realización, instalación y capacitación a usuarios del Sistema DINO (DI NO a la mordida), configuración e implementación del Sistema MODEMS para registro de llamadas a DI NO a la mordida, mantenimiento y monitoreo de los Sistemas a través de la red, colaboración en el desarrollo de nuevos proyectos, realización del modulo de Semáforos para el Sistema SIGDEM, realización de Medición de Nivel de Buen trato para el Sistema SIGDEM, realización del Proyecto de Adquisición de Bienes Informáticos 2002 para la Delegación Cuajimalpa de Morelos, realización, instalación y capacitación a usuarios del Sistema de Talleres y Control Vehicular, migración del Sistema de Inventarios, Control de Entradas y Salidas del Almacén.</p> <p>B) No existe variación.</p> <p>C) No se 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

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 Programático Presupuestal Núm. B 02 CD 05 025-E, originada por la readscripción masiva de personal de base y lista de raya que se realizó en la Delegación, según lo muestra el oficio No. UDRP/035/02 de fecha 15 de Febrero de 2002, signado por el Lic. Martín Saúl Figueroa García JUD de Readscripción de Personal, así como a la aplicación de la adecuación B 02 CD05 096-E, que se efectuó para el adecuado cumplimiento de metas y objetivos que planteo la Delegación al principio del ejercicio, como es el caso de los sueldos, salarios y las prestaciones derivadas de la relación laboral del personal adscrito a esta delegación. Lo anterior obedece a que en el ejercicio se encontraban 104 plazas que generaron recursos disponibles para adecuar el presupuesto a la apertura programática que sirvió de base para el pago de la nómina centralizada y que es emitida por el SIDEN.

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	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 ejercicio 2002 se llevaron a cabo acciones tendientes a mantener y actualizar el padrón de establecimientos mercantiles de la Delegación: se realizaron 32 Visitas de Verificación, se impusieron 13 estados de clausura, se repuso 1 estado de clausura, se levantaron 8 estados de clausura, se otorgaron 8 Licencias de Funcionamiento, se Revalidaron 31 Licencias de Funcionamiento, se registraron 191 Declaraciones de Apertura. Con la realización de esta actividad, se beneficia a toda la población, ya que se mantiene un estricto control de los establecimientos mercantiles que hay en la Delegación, en especial en aquellos que por su giro ocasionan un impacto social en la población.</p> <p>B) No se presenta variación.</p> <p>C) No se presenta variación.</p>

Elaboró

Revisó


C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luña
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) La variación resultante se debe principalmente a la Adecuación Programático Presupuestal Núm. B 02 CD 05 025-E, originada por la readscripción masiva de personal de base y lista de raya que se realizó en la Delegación, según lo muestra el oficio No. UDRP/035/02 de fecha 15 de Febrero de 2002, signado por el Lic. Martín Saúl Figueroa García JUD de Readscripción de Personal, así como a la aplicación de la adecuación B 02 CD05 096-E, que se efectuó para el adecuado cumplimiento de metas y objetivos que planteo la Delegación al principio del ejercicio, como es el caso de los sueldos, salarios y las prestaciones derivadas de la relación laboral del personal adscrito a esta Delegación. Lo anterior obedece a que en el ejercicio se encontraban 104 plazas que generaron recursos disponibles para adecuar el presupuesto a la apertura programática que sirvió de base para el pago de la nómina centralizada y que es emitida por el SIDEN.

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	37	Brindar servicios de a la ciudadanía a través de los juzgados cívicos y del registro civil	Servicio

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p> <p>A) En el ejercicio 2002 se proporcionaron 90,251 servicios en los Juzgados del Registro Civil 21 y 44 otorgando los siguientes servicios: registro de nacimientos en oficina, matrimonios en oficina, matrimonios fuera de la jurisdicción, defunciones, solicitudes de divorcio administrativo, ratificaciones de divorcio administrativo, reconocimientos, aclaración de actas, divorcios necesarios, búsqueda de datos registrales, solicitudes de copias certificadas de nacimiento, matrimonio, defunción, relación de formas testadas, etc</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 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 se debe principalmente a la Adecuación Programático Presupuestal Núm. B 02 CD 05 025-E, originada por la readscripción masiva de personal de base y lista de raya que se realizó en la Delegación, según lo muestra el oficio No. UDRP/035/02 de fecha 15 de Febrero de 2002, signado por el Lic. Martín Saúl Figueroa García JUD de Readscripción de Personal, así como a la aplicación de la adecuación B 02 CD05 096-E, que se efectuó para el adecuado cumplimiento de metas y objetivos que planteó la Delegación al principio del ejercicio, como es el caso de los sueldos, salarios y las prestaciones derivadas de la relación laboral del personal adscrito a esta Delegación. Lo anterior obedece a que en el ejercicio se encontraban 104 plazas que generaron recursos disponibles para adecuar el presupuesto a la apertura programática que sirvió de base para el pago de la nómina centralizada y que es emitida por el SIDEN.

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	25	00	10	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS


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

A) Tomando en consideración que el cumplimiento de algunas actividades de diversos programas podían lograrse con un menor presupuesto, se procedió a la elaboración de la afectación B02 CD05 056-E, con el propósito de dar cumplimiento a otros compromisos de la Delegación como son los pagos de estimaciones de obra pública pendientes del ejercicio anterior que no fueron presentadas en tiempo y forma por los contratistas.

B) No se presenta variación.

C) 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

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) Tomando en consideración que el cumplimiento de algunas actividades de diversos programas podían lograrse con un menor presupuesto, se procedió a la elaboración de la afectación B02 CD05 056-E, con el propósito de dar cumplimiento a otros compromisos de la Delegación como son los pagos de estimaciones de obra pública pendientes del ejercicio anterior que no fueron presentadas en tiempo y forma por los contratistas.</p> <p>B) No se presenta variación.</p>

Elaboró



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

Revisó



Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hemández
Director General de Administración


SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	25	06	01	Construir planteles nuevos	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) Acciones Realizadas</p> <p>En este periodo se realizó la construcción y/o ampliación de nuevos espacios en los Jardines de Niños In Ixtli Inyollotl y Coyoaxauhqui, consistente en trabajos como cimentación, estructura, albañilería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria y vidrios, a través de Obra Pública por Contrato.</p> <p>Con la realización de estos trabajos se benefició a un promedio de 1,800 educandos y 150 educadores, que contarán con espacios dignos para realizar sus actividades.</p> <p>B) Causas de la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>No se presenta variación.</p> <p>C) Causas de la variación física del alcanzado respecto del Modificado</p> <p>No se presenta 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

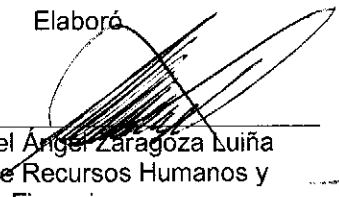
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) La variación existente obedece a la aplicación de la Adecuación B 02 CD05 109-E, que se elaboró con base en el artículo 39, último párrafo, del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal referente al vigencia anual del presupuesto de egresos autorizado a esta Delegación; y que los programas prioritarios previstos en el artículo 20 del propio decreto, concluyen su ejercicio el 31 de diciembre con las metas y actividades que se hayan cumplido, originando remanentes en la adquisición de materiales. Asimismo se asignaron recursos para pago de publicaciones que no se ejercieron en su totalidad y se presentó reducción en monto del contrato CD05 02 02 075, por \$ 543,034.23 por cierre de cuenta pública y ajustes en volúmenes y conceptos de obra pública, encontrándose totalmente recepcionado. Cabe señalar que este contrato abarca también la construcción de planteles nuevos a nivel primaria.

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	25	06	08	Conservar y mantener planteles de nivel preescolar	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) En este periodo se realizaron trabajos a 18 planteles escolares consistentes en mantenimiento menor en los conceptos de albañilería, instalaciones hidrosanitarias y eléctricas, herrería, carpintería y pintura, a través de Obras por Administración y 8 planteles se atendieron mediante obra pública por contrato, dándose mantenimiento mayor.</p> <p>B) Con lo que respecta a esta actividad, en el periodo que se reporta se rebasó la meta programada, debido a que existen peticiones por parte de las autoridades de los planteles, para realizar los trabajos prioritarios en dichos inmuebles. Los trabajos de mantenimiento mayor se ejecutaron mediante obra pública por contrato, la cual se cumplió satisfactoriamente.</p> <p>C) No se presentó 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 obedece a que se asignaron recursos para el pago de publicaciones que no se ejercieron en su totalidad y a que por solicitud de autoridades del plantel algunos trabajos no eran prioritarios, lo que originó que se cambiaran volúmenes, lo que resultó en cancelación parcial del contrato CD05 02 02 029 en \$ 205,365.57.

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	26	00	10	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Tomando en consideración que el resultado del estudio arrojó que el cumplimiento de algunas actividades de diversos programas pueden lograrse con un menor presupuesto, se procedió a la elaboración de la afectación B02 CD05 056-E, con el propósito de dar cumplimiento a otros compromisos de la Delegación, como son los pagos de estimaciones de obra pública pendientes del ejercicio anterior que no fueron presentadas en tiempo y forma por los contratistas.

B) No se presenta variación.

C) No se presenta diferencia.

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) Tomando en consideración que el cumplimiento de algunas actividades de diversos programas pudieron alcanzarse con un menor presupuesto, se procedió a la elaboración de la afectación B02 CD05 056-E, con el propósito de cubrir otros compromisos de la Delegación como fueron los pagos de estimaciones de obra pública pendientes del ejercicio anterior que no se presentaron en tiempo y forma por los contratistas.

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	26	06	01	Construir planteles nuevos	Plantel

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Al periodo que se reporta se realizaron trabajos de construcción y/o ampliación de espacios educativos en 2 planteles de Educación Primaria, a través de Obra Pública por Contrato, mismos que están concluidos al 100%.

B) No se presenta variación

C) No hay desviación.

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 obedece a la aplicación de la Adecuación B 02 CD05 109-E, que se elaboró con base en el artículo 39, último párrafo, del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal referente al vigencia anual del presupuesto autorizado a esta Delegación, y que los programas prioritarios previstos en el artículo 20 del propio decreto, concluyen su ejercicio el 31 de diciembre con las metas y actividades que se hayan cumplido, originando remanentes en la adquisición de materiales. Asimismo se asignaron recursos para pago de publicaciones que no se ejercieron en su totalidad y se presentó reducción en monto del contrato CD05 02 02 075, por \$ 543,034.23 adjudicado a la empresa Constructora Atlantika, SA de CV, por cierre de cuenta pública y ajustes en volúmenes y conceptos de obra pública, encontrándose totalmente recepcionado. Cabe señalar que este contrato abarca también la construcción de planteles nuevos a nivel preescolar.

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	26	06	08	Conservar y mantener planteles de nivel primaria	Inmueble

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) En esta actividad, se llevaron a cabo trabajos de mantenimiento menor a 24 planteles escolares en los concepto de albañilería, instalaciones hidrosanitarias y eléctricas, herrería y pintura, a través de Obras por Administración y a 8 Planteles se les dio mantenimiento mayor satisfaciendo todas sus necesidades mediante Obra Pública por Contrato.

Con la realización de estos trabajos se beneficiaron a un promedio de 21,400 alumnos y 596 educadores que asisten diariamente a estos inmuebles, brindándoles instalaciones funcionales y seguras en óptimas condiciones.

B) La variación es debido a que se atendieron las peticiones por parte de las autoridades de los planteles educativos, ya que eran prioritarias, todos lo trabajos se realizaron por Administración, los trabajos de mantenimiento mayor se ejecutaron mediante obra pública por contrato cumpliéndose satisfactoriamente.

Recursos Federales Obra Publica por Contrato		Recursos Federales Obra Publica por Administración	
Número	Plantel	Número	Plantel
01 *	Niños Héroes	01 *	Belisario Domínguez
02 *	Kalpilli (2ª Etapa)	02	Benito Juárez
03 *	Justo Sierra	03 *	Conrado Menéndez MENA
04 *	Belisario Domínguez	04	Educación Especial No. 23
05	Huizachito	05	Fernando Montes de Oca

Elaboró



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

Revisó



Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández
Director General de Administración

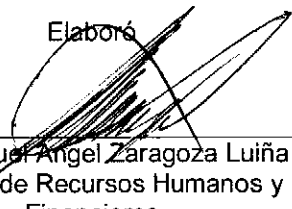
SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

Recursos Federales Obra Publica por Contrato		Recursos Federales Obra Publica por Administración	
Número	Plantel	Número	Plantel
06 *	Conrado Menéndez Mena	06	José Arturo Pichardo
07 *	Valerio Trujano	07	José Luis Vieyra González
08 *	Ramón Manterola	08 *	Kalpilli
		09	Maestros de México
		10	Manuel Acuña
		11	Quetzalcoatl
		12 *	Ramón Manterota
		13	Sitio de Cuautla
		14 *	Valerio Trujano
		15	Vicente Guerrero
		16	Vini Cubi
		17	Xochiquetzal
		18	Justo Sierra
		19	Carlos María Bustamante
		20	General Santos Degollado
		21 *	Niños Héroes
		22 *	Leona Vicario (Huizachito)
		23	Investigación Educativa
		24	Psicopedagógico No. 14

* Estos planteles fueron atendidos por Administración y Contrato

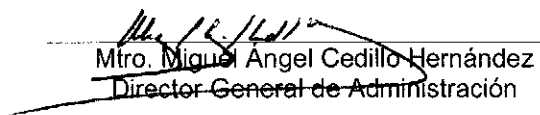
C) No se presenta variación.

Elaboró



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

Revisó



Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández
Director General de Administración

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 obedece a que se asignaron recursos para el pago de publicaciones que no se ejercieron en su totalidad, así como a la reducción en el monto del contrato CD05 02 02 99, adjudicado a Desarrollo de Construcciones y Asesorías, S.A. de C.V., ya que las autoridades de los planteles recomendaron ejecutar trabajos prioritarios.

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	27	06	01	Construir planteles nuevos	Plantel

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones 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 sustitución y ampliación de espacios nuevos en los planteles de nivel Secundaria No. 48 y No. 141, a través de Obra Pública por Contrato.

Con estos trabajos se beneficia a un promedio de 950 Educandos y 210 Educadores que asisten a estos inmuebles, brindándoles instalaciones con mayor comodidad, seguridad e higiene para la realización de sus actividades. Se atendieron 8 inmuebles en trabajos de mantenimiento mayor como: impermeabilización, albañilería, pintura en general, herrería, plomería, vidrios y acabados en general.

B) No se presenta variación.

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

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 incrementaron acciones que no afectaron la meta programada, pero sí el movimiento financiero que se tenía programado para conservación y mantenimiento de planteles a nivel secundaria.

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	27	06	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

A) Se realizaron trabajos en 8 inmuebles, consistentes en el mantenimiento menor y mayor en los concepto de instalaciones hidrosanitarias y eléctricas, herrería, pintura y albañilería, a través de Obras por Administración y por Contrato.

Con la realización de estos trabajos se beneficiaron a un promedio de 5,640 alumnos y 295 maestros que asisten diariamente a estos inmuebles, brindándoles instalaciones funcionales y seguras en óptimas condiciones. Se realizó la sustitución y ampliación de espacios nuevos en los planteles de nivel Secundaria No. 48 y No. 141, a través de Obra Pública por Contrato.

Recursos Federales Obra Publica por Contrato		Recursos Federales Obra Publica por Administración	
Número	Plantel	Número	Plantel
01	Secundaria Diurna No. 19	01	Secundaria Técnica No. 73
02	Telesecundaria No. 131	02	Secundaria Diurna No. 19
03	Secundaria Diurna No. 211	03	Secundaria Técnica No. 48
04	Secundaria Diurna No. 248	04	Secundaria para Trabajadores 63-64
05	Secundaria Técnica No. 73	05	Secundaria Diurna No. 248
06	Secundaria Diurna No. 289	06	Secundaria Diurna No. 211
		07	Secundaria Diurna No. 289
		08	Tele secundaria No. 131


B) No presenta variación.

C) No se presenta variación.

Elaboró

Revisó


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


Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández
Director General de Administración

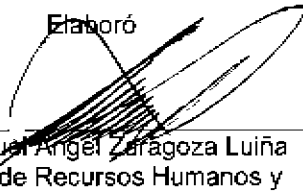
SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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) La variación obedece a que se previeron recursos para ampliar el contrato CD05 02 02 36, que no fueron ejercidos en su totalidad.
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

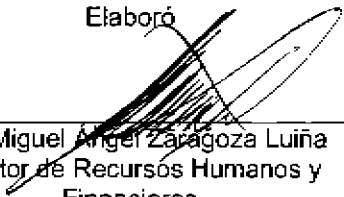
SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

PR	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) 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>C) 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>

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 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 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	28	00	03	Otorgar becas a niños en solidaridad	Beca

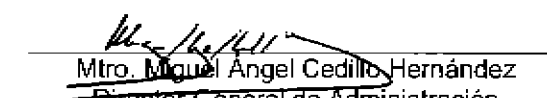
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>A) Acciones realizadas B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p> <p>A) Se otorgaron estímulos bimestrales 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

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

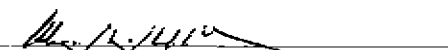
- A) No existe variación.
B) No existe variación.

Elaboré



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	28	01	01	Otorgar becas a prestadores de servicio social	beca

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) En este rubro se registraron 17 programas con diferentes instituciones educativas como la UNAM, IPN, ESEF, UNITEC, CONALEP y CETIS. Cabe mencionar que se tenía como meta tener 129 prestadores de servicio social y se concluyó con 182, 110 técnicos, 20 de bachillerato y 52 de licenciatura, de los cuales, se otorgaron 75 becas, 50 a nivel técnico por un monto de \$1,800 y 25 a nivel profesional por un monto de \$3,600. Esto representó un monto total de \$180,000.

B) Hubo un incremento de prestadores de servicio social y con esto se rebasó la meta de recepción de prestadores.

C) Hubo un incremento de prestadores de servicio social y con esto se rebasó la meta de prestadores de servicio social.

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 presenta 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	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

<p>A) Acciones realizadas B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p>	
<p>A) Se elaboró un Diagnóstico de Necesidades de Capacitación 2002 y para sustentar el Programa Anual de Capacitación. Se llevaron a cabo tres reuniones del Subcomité Mixto de Capacitación para instalación y aprobación del Programa Anual de Capacitación (PROCAP 2002), los Programas de Servicio Social y Enseñanza Abierta; así como validar las modificaciones del PROCAP 2002. Se solicitó al Comité de Informática autorización para llevar a cabo en esta Delegación los eventos de Informática, el cual fue aprobado, se preparó material de difusión para los cursos de informática, se llevaron a cabo 24 eventos de modalidad genérica, 24 de la modalidad específica y 8 eventos de la modalidad directiva dando un total de 56 cursos, cabe señalar que éstos formaron parte del rubro de eventos de capacitación en el Programa; en lo que corresponde al rubro de Eventos Organizados por otras Instituciones se capacitaron a 12 trabajadores de mandos medios y superiores y 2 trabajadores técnico operativo de las distintas áreas de este Órgano Político-Administrativo Cuajimalpa de Morelos, beneficiando a 880 trabajadores sobre pasando la meta original, que era de capacitar a 608 trabajadores.</p> <p>Entre otros cursos se impartieron los siguientes:</p>	
No.	CURSO
1	Motivación
2	Ortografía básico
3	Taller de redacción
4	Word
5	2000 Básico
6	Intermedio
7	Excel
8	Actualización de funciones secretariales
9	Relaciones Interpersonales
10	Cambio de Actitudes

Elaboró

Revisó


C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luña
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

No.	CURSO
11	Administración de documentos semiactivos
12	Manuales de Organización
13	Ortografía N medio
14	Power Point
15	Ambiente Windows 5

B) Se observa una variación de 67 a 56 cursos, toda vez que los cursos de la modalidad directiva tuvieron un costo superior al programado.

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

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 obedece a que en el rubro de "Eventos organizados por otras instituciones" no se erogó la totalidad de los recursos, toda vez que no se presentó demanda de parte de los servidores públicos de esta Delegación.

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	31	00	01	Realizar eventos de recreación y esparcimiento	Evento

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p> <p>A) Durante el periodo Enero-Diciembre de 2002, se llevaron a cabo 42 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 obedece a que algunos eventos tuvieron mayor asistencia a la programada, como es el caso del Día de Reyes, Día del Niño, Feria del Hongo y Fiestas Patrias, etc., que resultaron con costos superiores a los programados, razón por la cual se tuvieron que cancelar otros eventos.</p> <p>C) No 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) La diferencia entre el presupuesto ejercido y el original se debe principalmente a las adecuaciones B 02 CD05 004-E, B 02 CD05 012-E y B 02 CD05 025-E, con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en la circular DOCP/002/2002, de fecha 24 de enero de 2002, emitida por la Oficialía Mayor del Distrito Federal; así como al oficio DGCE/043/2002, de fecha 31 de enero de 2002, emitido por la Dirección General de Control y Evaluación, referentes a la aplicación presupuestal del Crédito al Salario entregado a los trabajadores, así como contar con los recursos necesarios para la adecuación presupuestal del capítulo 1000 "Servicios Personales", originado por la actualización de adscripciones del personal de base y lista de raya, según la apertura programática correspondiente a esta Delegación de acuerdo al oficio Núm. UDRP/035/02 de fecha 15 de febrero. Cabe señalar que 104 plazas estuvieron vacantes, las cuales generaron recursos para adecuar el presupuesto a la apertura programática que sirvió de base para el pago de la nómina centralizada y que se realizó con la afectación B 02 CD05 096-E. Esta 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 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	02	Realizar eventos culturales	Evento

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p>
<p>A) Las Actividades que se realizaron de Enero a Diciembre de 2002 fueron: 104 Kioscos Musicales, 14 Conciertos de Música Clásica, 24 presentaciones del Festival de Bandas y Orquestas en el Exmonasterio del Desierto de los Leones, 1 Aniversario del Exmonasterio del Desierto de los Leones, 1 presentación de baile flamenco, 1 presentación del Libro Poemas de amor, 16 Exposiciones en las diversas galerías del Exmonasterio del Desierto de los Leones, 1 Obra de Teatro, 1 Elección de la Reina para la Feria del Hongo Cuajimalpa 2002, 1 Clausura del Curso Promotores Legales en la Nave Mayor del Exmonasterio del Desierto de los Leones, 1 Concurso de Ofrendas en el vestibulo del Teatro Morelos y 1 Posada Navideña en la Explanada de la Delegación Cuajimalpan 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, toneos 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) La variación obedece a que algunos eventos tuvieron mayor asistencia a la programada, como es el caso del Día de Reyes, Día del Niño, Ferial del Hongo Y Fiestas Patrias, etc., que resultaron con costos superiores a los programados, razón por lo cual se tuvieron que cancelar otros eventos.</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 diferencia entre el presupuesto ejercido y el original se debe principalmente a las adecuaciones B 02 CD05 004-E, B 02 CD05 012-E y B 02 CD05 025-E, con la finalidad de dar cumplimiento a lo estipulado en la circular DOCP/002/2002, de fecha 24 de enero de 2002, emitida por la Oficialía Mayor del Distrito Federal; así como al oficio DGCE/043/2002, de fecha 31 de enero de 2002, emitido por la Dirección General de Control y Evaluación, referentes a la aplicación presupuestal del Crédito al Salario entregado a los trabajadores, así como contar con los recursos necesarios para la adecuación presupuestal del capítulo 1000 "Servicios Personales", originado por la actualización de adscripciones del personal de base y lista de raya, según la apertura programática correspondiente a esta Delegación de acuerdo al oficio Núm. UDRP/035/02 de fecha 15 de febrero. Cabe señalar que 104 plazas estuvieron vacantes, las cuales generaron recursos para adecuar el presupuesto a la apertura programática que sirvió de base para el pago de la nómina centralizada y que se realizó con la afectación B 02 CD05 096-E. Esta 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 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

<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 24 eventos cívicos, para fomentar en la comunidad cuajimalpense la cultura cívica, se llevaron a cabo ceremonias, conmemoración de hechos históricos, izamientos de Bandera, ceremonias de incineración de Bandera y eventos educativos.</p> <p>B) La variación se debe a eventos realizados en el mes de abril y junio que no estaban programados, mismos que fueron a petición de la comunidad.</p> <p>C) La variación se debe a eventos realizados en el mes de abril y junio que no estaban programados, mismos que fueron a petición de la comunidad.</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 las adecuaciones B 02 CD05 004-E, B 02 CD05 012-E y B 02 CD05 025-E, con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en la circular DOCP/002/2002, de fecha 24 de enero de 2002, emitida por la Oficialía Mayor del Distrito Federal; así como al oficio DGCE/043/2002, de fecha 31 de enero de 2002, emitido por la Dirección General de Control y Evaluación, referentes a la aplicación presupuestal del Crédito al Salario entregado a los trabajadores, así como contar con los recursos necesarios para la adecuación presupuestal del capítulo 1000 "Servicios Personales", originado por la actualización de adscripciones del personal de base y lista de raya, según la apertura programática correspondiente a esta Delegación de acuerdo al oficio Núm. UDRP/035/02 de fecha 15 de febrero. Cabe señalar que 104 plazas estuvieron vacantes, las cuales generaron recursos para adecuar el presupuesto a la apertura programática que sirvió de base para el pago de la nómina centralizada y que se realizó con afectación B 02 CD05 096-E. Esta 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 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	32	00	04	Conservar y mantener bibliotecas	Inmueble

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se realizó el mantenimiento menor en la Biblioteca Dolores Castarrica consistente en trabajos de plomería y electricidad, a través de Obras por Administración.

Con la ejecución de estos trabajos, se beneficiaron a 4,100 personas que asisten a consulta, así como 6 bibliotecarios que atienden al público, brindándoles instalaciones funcionales y seguras en óptimas condiciones.

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 variación existente se originó por recursos previstos para publicaciones, mismos que no fueron necesarios en su totalidad.
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	32	00	06	Conservar y mantener sitios históricos	Inmueble

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se realizaron trabajos relacionados con el mantenimiento menor y mayor al Exconvento del Desierto de los Leones y al Museo Miguel Hidalgo, consistente en trabajos como: pintura, albañilería e instalaciones eléctricas e hidráulicas a través de Obras por Administración y Contrato.

Con la realización de estos trabajos se beneficia aproximadamente a 1'100,000.00 de personas que visitan el Parque Nacional, el museo y a la Imagen de la Delegación Cuajimalpa, ya que son considerados un patrimonio cultural y para brindar mejores condiciones de seguridad e higiene en sus instalaciones, beneficiando así a comerciantes y visitantes que asisten a este lugar.

Obra Publica por Contrato		Obra Publica por Administración	
Número	Plantel	Número	Plantel
01	Exconvento del Desierto de los Leones	01	Exconvento del Desierto de los Leones
02	Museo Miguel Hidalgo		

B) La variación que se presenta se derivó de un error de programación, ya que la Delegación únicamente cuenta con dos inmuebles catalogados como Sitios Históricos.

C) No se presenta 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


EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES 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 B 02 CD05 013-E, referente a la orientación del presupuesto para la realización del estudio de revisión, modificación y actualización del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano en Cuajimalpa de Morelos. Asimismo se presentaron remanentes en las diferentes áreas que abarcan el programa ya que se cubrirán con un monto menor al presupuesto asignado, movimiento que se realizó con la afectación B 02 CD05 038-E. De la misma manera con la afectación B 02 CD05 050-E, se dio prioridad a la conservación y mantenimiento de módulos deportivos, fundamental en el desarrollo deportivo y de esparcimiento en la comunidad cuajimalpense, que cada día demanda más espacios para la práctica de su deporte favorito, así como, para la realización de trabajos de poda y tala en zona urbana, toda vez que existen un sin número de árboles en alto riesgo de caer y por ende provocar un accidente de graves consecuencias a los peatones.

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	32	00	07	Conservar y mantener centros culturales	Inmueble

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

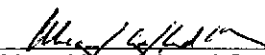
<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p> <p>A) Se llevó a cabo la realización de trabajos de plomería, electricidad, carpintería, tablaroca y pintura, en el Centro Cultural Cuajimalpa y Centro Cultural Sor Juana Inés de la Cruz, realizándose el mantenimiento menor a través de Obras por Administración.</p> <p>Con los trabajos realizados se beneficia a un promedio de 11,000 habitantes que recurren 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 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 obedece a remanentes que se presentaron en la licitación.

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

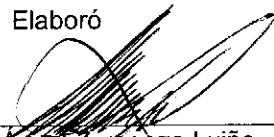
SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

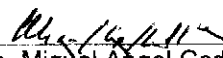
<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p> <p>A) Se realizaron 80 eventos deportivos para la enseñanza y técnica de deportes, apoyar los eventos deportivos de tradición en Cuajimalpa y distritales, información sobre nutrición y prevención de lesiones en general, además 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, fisico 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>B) No se presenta variación.</p> <p>C) No se presenta 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 deriva de una optima utilización de los materiales existentes, así como remanentes presentados en los procesos de compras consolidadas, lo que permitió obtener las mejores condiciones de compra, en beneficio de la Delegación, según la afectación B02 CD05 049-E; aunado a lo anterior, este programa está sujeto a la demanda ciudadana para la realización de eventos con la participación de la población, por lo que los recursos existentes para tales eventos no se ejerció en su totalidad, existiendo remanentes que fueron canalizados en la Adecuación B 02 CD05 087-E. De igual forma con la afectación B 02 CD05 096-E, se dio continuidad al adecuado cumplimiento de metas y objetivos que planteó la Delegación al principio del ejercicio, como es el caso de los sueldos, salarios y las prestaciones derivadas de la relación laboral del personal adscrito a esta delegación. Lo anterior obedece a que en el ejercicio se encontraban 104 plazas que generaron recursos disponibles para adecuar el presupuesto a la apertura programática que sirvió de base para el pago de la nómina centralizada y que es emitida por el SIDEN 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 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	34	00	03	Conservar y mantener centros deportivos	Centro

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se realizaron solamente trabajos de mantenimiento menor y mayor a 3 centros deportivos por Administración y Contrato, consistentes en albañilería, herrería, pintura en canchas, alumbrado, remodelación y adecuación de áreas, creación de nuevos espacios, etc.
 Con la realización de estos trabajos, se tiene contemplado beneficiar a 15,300 habitantes que recurren a estos centros buscando espacios para fomentar actividades recreativas y deportivas, evitando con esto que los jóvenes utilicen estas instalaciones como refugio para el vandalismo, drogadicción y alcoholismo.

Obra Publica por Contrato		Obra Publica por Administración	
No.	Inmueble	No.	Inmueble
01	Deportivo Año Internacional de la Mujer	01	Deportivo Año Internacional de la Mujer
02	Deportivo Morelos	02	Deportivo Morelos
03	Deportivo Chimalpa	03	Deportivo Chimalpa

B) La variación que se presenta obedece a un error de programación ya que en la Delegación solo se cuenta con 3 centros y no 14.
 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 y no 14.

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) Con la adecuación B 02 CD05 050-E, se adicionaron recursos a este programa con la finalidad de cubrir las necesidades prioritarias de la delegación, como es el caso de la conservación y mantenimiento de módulos deportivos, ya que es una demanda muy solicitada por la comunidad ya que pretende encausar a los niños y jóvenes al desarrollo del deporte, fortaleciendo los buenos hábitos, evitando con esto la inducción a la drogadicción, alcoholismo, farmacodependencia y otros vicios. Cabe señalar que con las afectaciones B 02 CD05 011-E, B 02 CD05 026-E, B 02 CD05 054-E, B 02 CD05 071-E, B 02 CD05 083-E y B 02 CD05 092-E, se regularizaron los ingresos denominados de Aplicación Automática.

B) No se presenta variación.

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	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

A) Al periodo que se reporta se realizó el mantenimiento menor y mayor a 13 módulos deportivos, consistente en trabajos de albañilería, pintura, herrería, y plomería, a través de Obras por Administración y Obras por Contrato.

Con la realización de estos trabajos, se beneficia un promedio de 9,300 habitantes que asisten a estas instalaciones, que les brinda espacios recreativos y deportivos.

Obra Publica por Administración		Obra Publica por Contrato	
No.	Inmueble	No.	Inmueble
01	Campo San Mateo	01	Memetla
02	Castillo Ledon	02	Acopilco
03	Contadero	03	Zentlapatl
04	Tinajas	04	Chamizal
05	Modulo Huizachito	05	Tinajas
06	Granjas Palo Alto		
07	San Francisco		
08	Modulo Ocampo		
09	Cooperativa Palo alto		

B) La variación física que se presentó fue originada por un error de programación al momento de la elaboración del Programa Operativo Anual.

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

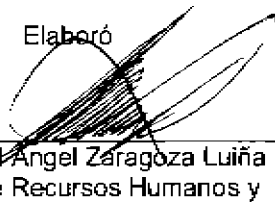
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Con la adecuación B 02 CD05 050-E, se adicionaron recursos a este programa con la finalidad de cubrir las necesidades prioritarias de la delegación, como es el caso de la conservación y mantenimiento de módulos deportivos, ya que es una demanda muy solicitada por la comunidad ya que pretende encausar a los niños y jóvenes al desarrollo del deporte, fortaleciendo los buenos hábitos, evitando con esto la inducción a la drogadicción, alcoholismo, farmacodependencia y otros vicios.

B) No hubo 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	34	00	06	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

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

A) Tomando en consideración que el cumplimiento de algunas actividades de diversos programas se pudieron lograr con un menor presupuesto, se procedió a la elaboración de la afectación B02 CD05 056-E, con el propósito de dar cumplimiento a otros compromisos de la Delegación como son los pagos de estimaciones de obra pública pendientes del ejercicio anterior que no fueron presentadas en tiempo y forma por los contratistas.

B) No se presenta variación.

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

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

- A) Tomando en consideración que el cumplimiento de algunas actividades de diversos programas se pudieron lograr con un menor presupuesto, se procedió a la elaboración de la afectación B02 CD05 056-E, con el propósito de dar cumplimiento a otros compromisos de la Delegación como son los pagos de estimaciones de obra pública pendientes del ejercicio anterior que no fueron presentadas en tiempo y forma por los contratistas.
- 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

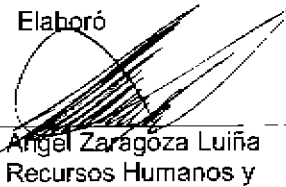
SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>A) Acciones realizadas</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 le brindó mantenimiento menor a 10 Unidades de Atención Médica, realizando trabajos de herrería, electricidad, pintura, electricidad y plomería, a través de Obras por Administración.</p> <p>Al atender la demanda de la ciudadanía y realizar los trabajos menores de mantenimiento se beneficia aproximadamente un promedio de 11,200 habitantes, que tienen la necesidad de recurrir a estos inmuebles para solicitar los servicios médicos.</p>	
	<p>Obra Publica por Administración</p>
No.	Inmueble
01	Centro de Salud La Zanja
02	Hospital Materno Infantil
03	Centro de Salud Acopilco
04	Centro de Salud Jardines de la Palma
05	Centro de Salud San Mateo
06	Centro de Salud Chamizal
07	Centro de Salud Tinajas
08	Consultorio Medico Fresnos
09	Centro de Salud Mina
10	Consultorio Médico Navidad

Elaboró



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

Revisó



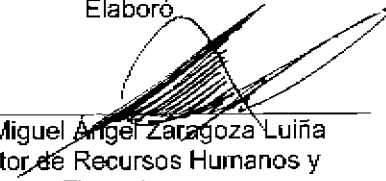
Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

B) La variación obedece a que no se cumplió con la meta programada, debido a la falta de materiales, además se atendieron las peticiones de las autoridades del área de salud por tener carácter prioritario, todos los trabajos se realizaron por Administración.

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

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 obedece a la falta de materiales y a que se atendieron las peticiones de carácter prioritario de las autoridades del área de salud.
B) 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

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
05	38	00	09	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Tomando en consideración que el cumplimiento de algunas actividades de diversos programas pudieron lograrse con un menor presupuesto, se procedió a la elaboración de la afectación B02 CD05 056-E, con el propósito de dar cumplimiento a otros compromisos de la Delegación como son los pagos de estimaciones de obra pública pendientes del ejercicio anterior que no fueron presentadas en tiempo y forma por los contratistas.

B) No se presenta variación.

C) No se presenta diferencia.

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) Tomando en consideración que el cumplimiento de algunas actividades de diversos programas pudieron lograrse con un menor presupuesto, se procedió a la elaboración de la afectación B02 CD05 056-E, con el propósito de dar cumplimiento a otros compromisos de la Delegación como son los pagos de estimaciones de obra pública pendientes del ejercicio anterior que no fueron presentadas en tiempo y forma por los contratistas.

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	44	00	01	Procurar atención a niños en guarderías	Niño

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) 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., se brindó atención a 300 infantes entre los 90 días de nacidos hasta los 5 años 11 meses de edad. Además se brindó apoyo y orientación psicopedagógica a profesoras, se llevaron pláticas 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.</p> <p>C) La variación se debió a una baja en la demanda de servicios debido a los periodos vacacionales y enfermedades de los infantes.</p>

Elaboró



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

Revisó



Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández
Director General de Administración

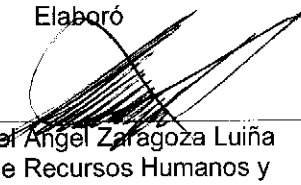
SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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 obedece a la aplicación de las adecuaciones B 02 CD05 004-E, B 02 CD05 009-E y B 02 CD05 012-E, con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en la circular DOCP/002/2002, de fecha 24 de enero de 2002, emitida por la Oficialía Mayor del Distrito Federal; así como al oficio DGCE/043/2002, de fecha 31 de enero de 2002, emitido por la Dirección General de Control y Evaluación, referentes a la aplicación presupuestal del Crédito al Salario entregado a los trabajadores, así como a la afectación B 02 CD05 021-E, que se realizó, con el propósito de dar suficiencia para la contratación de personal eventual para dar cumplimiento con actividades como la de servicios medico-asistenciales, toda vez que el personal de base y lista de raya es insuficiente para la realización de dichas tareas. Asimismo, derivado de la readscripción masiva de personal de base y lista de raya que se realizó en la Delegación, según lo muestra el oficio No. UDRP/035/02 de fecha 15 de Febrero de 2002, signado por el Lic. Martín Saúl Figueroa García, JUD de Readscripción de Personal, se presentó la adecuación B 02 CD05 025-E. Aunado a lo anterior, con la adecuación B 02 CD05 097-E, orientó el presupuesto a programas y partidas imprescindibles para el adecuado cumplimiento de metas y objetivos que planteó la Delegación al principio del ejercicio, como es el caso de los sueldos, salarios y las prestaciones de la relación laboral del personal adscrito a la Delegación y que se carga de manera presupuestal a este programa.
- 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	00	04	Realizar brigadas de asistencia social	Evento

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se llevaron a cabo 120 brigadas de Desarrollo Comunitario en distintas colonias de alta marginación, en las cuales se otorgaron gratuitamente pláticas de fomento a la salud, consultas dentales, consultas médicas, canalizaciones médicas, consultas de optometría, tomas de signos vitales, exámenes de glucosa, consultas veterinarias, animales esterilizados, perros y gatos recolectados, vacunas antirrábicas aplicadas, zapatos reparados, cortes de cabello, electrodomésticos reparados, áreas barridas y basura recolectada

B) No se presentó variación.

C) La variación física, se debe a la demanda ciudadana y al apoyo brindó la Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA).

Elaboró

Revisó

C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luiña
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) La variación obedece a la aplicación de las adecuaciones B 02 CD05 004-E, B 02 CD05 009-E y B 02 CD05 012-E, con la finalidad de dar cumplimiento a lo estipulado en la circular DOCP/002/2002, de fecha 24 de enero de 2002, emitida por la Oficialía Mayor del Distrito Federal; así como al oficio DGCE/043/2002, de fecha 31 de enero de 2002, emitido por la Dirección General de Control y Evaluación, referentes a la aplicación presupuestal del Crédito al Salario entregado a los trabajadores, así como a la afectación B 02 CD05 021-E, que se realizó, con el propósito de dar suficiencia para la contratación de personal eventual para dar cumplimiento con actividades como la de servicios medico-asistenciales, toda vez que el personal de base y lista de raya es insuficiente para la realización de dichas tareas. Asimismo, derivado de la readscripción masiva de personal de base y lista de raya que se realizó en la delegación, según lo muestra el oficio No. UDRP/035/02 de fecha 15 de Febrero de 2002, signado por el Lic. Martín Saúl Figueroa García, JUD de Readscripción de Personal, se presentó la adecuación B 02 CD05 025-E. Aunado a lo anterior, con la adecuación B 02 CD05 097-E, orientó el presupuesto a programas y partidas imprescindibles para el adecuado cumplimiento de metas y objetivos que planteó la delegación al principio del ejercicio, como es el caso de los sueldos, salarios y las prestaciones de la relación laboral del personal adscrito a la delegación y que se carga de manera presupuestal a este programa

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	00	05	Brindar atención a adultos indigentes	Persona

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se atendieron a 7 adultos indigentes.

B) La variación refleja la realidad en cuanto a la incidencia de casos de adultos indigentes.

C) La variación refleja la realidad en cuanto a la incidencia de casos de adultos indigentes.

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

A) No existe variación.

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	44	00	06	Brindar atención a niños callejeros y menores desvalidos	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 atendieron 20 casos de niños callejeros o desvalidos

B) La variación refleja la realidad en cuanto a la incidencia de niños callejeros o desvalidos.

C) La variación refleja la realidad en cuanto a la incidencia de niños callejeros o desvalidos.

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 obedece a la falta de 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	44	00	07	Brindar atención a personas discapacitadas	Persona

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

D) Acciones realizadas
E) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
F) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Se atendieron 18 personas discapacitadas.

B) La variación física, se debe a que esta actividad está sujeta a la demanda ciudadana.

C) La variación física, se debe a que 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

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 obedece a que esta sujeta a la demanda ciudadana.

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	44	00	11	Proporcionar servicios funerarios gratuitos a población abierta	Servicio

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>G) Acciones realizadas</p> <p>H) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>I) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p> <p>A) Durante el año 2002 se proporcionaron 39 servicios funerarios gratuitos en el Crematorio, Velatorio y Columbario Palo Alto, que comprenden salas de velación, cremación, carrozas, féretros, trámites administrativos, etc. Cabe hacer mención que se beneficia a familias de escasos recursos económicos que se acercan a la Delegación a solicitar este servicio</p> <p>B) La variación física es de 160%, en razón de que esta meta está sujeta a la demanda ciudadana. El incremento se debió a que la Delegación a través del Crematorio, Velatorio y Columbario Palo Alto ha difundido este servicio entre la población de la Delegación.</p> <p>C) La variación física es de 160%, en razón de que esta meta está sujeta a la demanda ciudadana. El incremento se debió a que la Delegación a través del Crematorio, Velatorio y Columbario Palo Alto ha difundido este servicio entre la población de 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

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

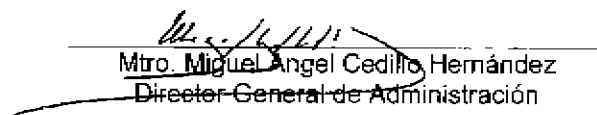
A) La variación, que se presenta es mínima y obedece a la óptima utilización del parque vehicular adscrito a esta área.

B) No existe variación.

Elaboró

Revisó


C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luña
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

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

J) Acciones realizadas
 K) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
 L) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Se proporcionaron a la población 12,438 ayudas en consultas médicas, medicina del deporte, detección oportuna de cáncer, apoyo médico y controles de embarazo.

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

C) La variación obedece a que 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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

<p>G) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original H) 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 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	44	00	25	Otorgar despensas a niños en solidaridad	Despensa

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones 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 atiende a 408 becarios de 11 escuelas primarias públicas de la Delegación, en 6 planteles se cubren los turnos matutino y vespertino.

B) No se presenta variación.

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

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

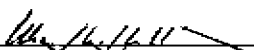
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

- A) No se presenta variación.
B) No existe variación.

Elaboró


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

Revisó


Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández
Director General de Administración

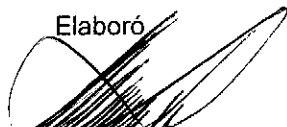
SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

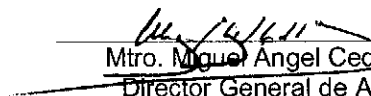
<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p> <p>A) La Secretaría de Finanzas mediante oficio SF/TDF/SPF/44/2001 notificó que el programa no operaría en el presente ejercicio fiscal, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 1/enero/2001.</p> <p>B) La Secretaría de Finanzas mediante oficio SF/TDF/SPF/44/2001 notificó que el programa no operaría en el presente ejercicio fiscal, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 1/enero/2001.</p> <p>C) No existe variación.</p>

Elaboró



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

Revisó



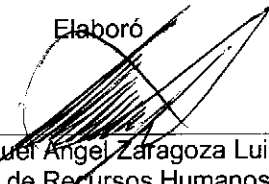
Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández
Director General de Administración

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

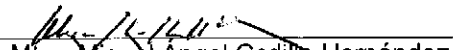
<p>A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original</p> <p>B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado</p>
<p>A) La Secretaría de Finanzas mediante oficio SF/TDF/SPF/44/2001 notificó que el programa no operaría en el presente ejercicio fiscal, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 1/enero/2001.</p> <p>B) 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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
05	44	06	01	Procurar atención a niños en guardería	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) Ninguna.

B) Existe variación toda vez que no se logró la apertura de los Centros de Atención de Desarrollo Infantil (CADI), debido a diversos problemas que se presentaron con los representantes de las unidades territoriales, ya que en un principio se oponían a la apertura, lo cual trajo como consecuencia un retraso en trabajos, incluso el cierre de un inmueble y hasta la fecha no se ha podido resolver dicha problemática.

C) Existe variación toda vez que no se logró la apertura de los Centros de Atención de Desarrollo Infantil (CADI), debido a diversos problemas que se presentaron con los representantes de las unidades territoriales, ya que en un principio se oponían a la apertura, lo cual trajo como consecuencia un retraso en trabajos, incluso el cierre de un inmueble y hasta la fecha no se ha podido resolver dicha problemática.

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 es mínima y obedece a que hubo remanentes en el equipamiento de los inmuebles.

B) No se presenta variación.

Elaboró



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

Revisó



Mtro. Miguel Ángel Cepillo 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	03	Conservar y mantener centros de desarrollo social y comunitario	Inmueble

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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


A) En este periodo se realizaron trabajos de mantenimiento menor a 4 Centros de Desarrollo Social, ubicados en las colonias Contadero, Chimalpa, Zentlapatl y San José de los Cedros, consistente en trabajos de albañilería, herrería, plomería y pintura en lo que se refiere a esta actividad.

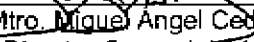
B) No se cumplió con la meta programada, debido a que no existieron peticiones por parte de las autoridades de los centros para realizar trabajos prioritarios en dichos inmuebles.

C) No se cumplió con la meta programada, debido a que no existieron peticiones por parte de las autoridades de los centros para realizar trabajos prioritarios en dichos inmuebles

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

<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 básicamente a la aplicación de las adecuaciones programático presupuestales B 02 CD05 011-E, B 02 CD05 026-E, B 02 CD054-E, B 02 CD05 071-E, B 02 CD05 083-E y B 02 CD05 092-E, por la regularización de los recursos de Aplicación Automática.</p> <p>B) No se 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

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 menores consistentes en pintura, electricidad y albañilería en los siguientes Cendis; Sor Juana Inés de la Cruz, Cendi No. 37, Manuel Altamirano y Nuevo León, ubicados en la jurisdicción.

Con estos trabajos se beneficiará un promedio de 1,600 educandos y 210 educadores, que asisten a estos inmuebles, proporcionándoles instalaciones funcionales, para un mejor aprovechamiento educativo.

B) No se presenta variación.

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

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 deriva de una óptima utilización de los materiales existentes, así como remanentes presentados en los procesos de compras consolidadas, lo que permitió obtener las mejores condiciones de compra, en beneficio de la delegación, situación que se plasmó en la afectación B02 CD05 049-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	46	00	06	Conservar y mantener panteones	Panteón

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Al periodo reportado, se realizó el mantenimiento menor y mayor a 5 panteones, ejecutando trabajos de pintura, limpieza y albañilería, mediante obra pública por Administración y Contrato.

Con la realización de estos trabajos se beneficia a 15,000 personas que acuden a estos sitios, brindándoles instalaciones en óptimas condiciones y funcionales para brindar mejores servicios

Recursos de Deuda		Recursos Federales	
No.	Obra Publica por Administración	No.	Obra Publica por Contrato
01	Panteón Chimalpa	01	Panteón Acopiico
02	Crematorio y Velatorio Palo Alto	02	Crematorio y Velatorio Palo Alto
03	Panteón El Calvario	03	Panteón El Calvario
04	Panteón San Mateo Tlaltenango	04	Panteón Chimalpa

B) No hay variación

C) No hay variación física en el periodo.

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 afectación B 02 CD05 050-E, pues se dio prioridad a la conservación y mantenimiento de módulos deportivos, fundamental en el desarrollo deportivo y de esparcimiento en la comunidad cuajimalpense, que cada día demandan más espacios para la práctica de su deporte favorito, así como, para la realización de trabajos de poda y tala en zona urbana, toda vez que existen un sin número de árboles en alto riesgo de caer y por ende, provocar un accidente de graves consecuencias a los peatones. Asimismo, se realizó una reducción en monto al contrato CD05 02 02 053.
- 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	46	00	11	Construir y ampliar centros de desarrollo social y comunitario	Inmueble

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Al periodo reportado, se realiza la construcción y ampliación de 4 centros de desarrollo social: Margarita Maza de Juárez, El Ocote, Chimalpa y el Ebano, donde se ejecutaron trabajos de demolición, excavación, cimentación, estructura, albañilería, acabados, instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias, etc, mediante obra pública por contrato.
 Con la realización de estos trabajos se beneficiará a un promedio de 12,800 habitantes que asistirán a estos inmuebles

B) La variación obedece a que los proyectos contemplados se ampliaron en superficie construida aumentándose el costo de la obra.

C) La variación obedece a que los proyectos contemplados se ampliaron en superficie construida aumentándose el costo de la obra.

Elaboró



C.P. Miguel Ángel Zaragóza 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) Tomando en consideración que el cumplimiento de las actividades de este programa puede lograrse con un menor presupuesto, se procedió a la elaboración de la afectación B02 CD05 056-E, con el propósito de dar cumplimiento a otros compromisos de la delegación, como son los pagos de estimaciones de obra pública pendientes del ejercicio anterior que no fueron presentadas en tiempo y forma por los contratistas.
- 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	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

<p>A) Acciones realizadas B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p> <p>A) Durante el año 2002 se realizaron un total de 1,091 pagos por uso y aprovechamiento de la vía pública. Entre las acciones que destacan se encuentran: se llevaron a cabo 180 operativos con los siguientes resultados: retiro de 1,038 puestos nuevos por no contar con autorización; retiro de 82 puestos automotores (camionetas) que no contaban con permiso, además de que obstruían el paso vehicular y peatonal; reducción de 24 puestos que estaban excedidos de tamaño, de acuerdo al Padrón Delegacional de Comercio en la Vía Pública; reubicación de 9 puestos que obstruían el paso vehicular; retiro de 14 tanques de gas de 20 kgs; retiro de 41 lonas y/o lazos que se encontraban amarrados a postes y árboles, ya que generaban mucha basura; se solicito a 5 puestos que utilizaran botes de basura; se reubicaron a 2 puestos de escuelas públicas ya que obstruían el paso a los estudiantes; se elaboraron 166 avisos a vendedores que estaban atrasados en sus contribuciones.</p> <p>B) La variación obedece a que al mes de diciembre se emitieron 166 avisos a los vendedores que estaban atrasados en sus contribuciones, algunos de estos vendedores debían más de un pago, por lo que la meta se alcanzó en un 72.73%.</p> <p>C) La variación obedece a que al mes de diciembre se emitieron 166 avisos a los vendedores que estaban atrasados en sus contribuciones, algunos de estos vendedores debían más de un pago, por lo que la meta se alcanzó en un 72.73%.</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 las adecuaciones presupuestales Nums. B 02 CD05 004-E, B 02 CD05 009-E, B 02 CD012-E y B 02 CD05 053-E, que se efectuaron con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en la circular DOCP/002/2002, de fecha 24 de enero de 2002, emitida por la Oficialía Mayor del Distrito Federal; así como al oficio DGCE/043/2002, de fecha 31 de enero de 2002, emitido por la Dirección General de Control y Evaluación, referentes a la aplicación presupuestal del Crédito al Salario entregado a los trabajadores.

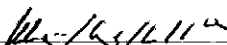
B) No existe variación

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	51	00	05	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Tomando en consideración que el cumplimiento de algunas actividades de diversos programas pudieron lograrse con un menor presupuesto, se procedió a la elaboración de la afectación B02 CD05 056-E, con el propósito de dar cumplimiento a otros compromisos de la delegación como son los pagos de estimaciones de obra pública pendientes del ejercicio anterior que no fueron presentadas en tiempo y forma por los contratistas.

B) No se presenta variación.

C) No se presenta diferencia.

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) Tomando en consideración que el cumplimiento de algunas actividades de diversos programas pudieron lograrse con un menor presupuesto, se procedió a la elaboración de la afectación B02 CD05 056-E, con el propósito de dar cumplimiento a otros compromisos de la delegación como son los pagos de estimaciones de obra pública pendientes del ejercicio anterior que no fueron presentadas en tiempo y forma por los contratistas.

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	51	06	01	Conservar y mantener mercados públicos	Inmueble

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se realizó el mantenimiento menor y mayor a 3 mercados públicos, ubicados en las colonias Cuajimalpa, Contadero y El Huizachito, consistente en trabajos de pintura, electricidad, pintura, herrería y albañilería, mediante obra pública por Administración y 5 mercados públicos.

Con los trabajos realizados se beneficiaron a 30,000 habitantes que acuden a los centros de abasto y comercialización, brindándoseles instalaciones seguras, funcionales y en óptimas condiciones de operación

Recursos Fiscales		Recursos Fiscales	
No.	Obra Publica por Administración	No.	Obra Publica por Contrato
01	Mercado Cuajimalpa	01	Mercado Cuajimalpa
02	Mercado Contadero	02	Mercado Contadero
03	Mercado Huizachito	03	Mercado San Mateo Tlaltenango
		04	Mercado Rosa Torres
		05	Mercado Huizachito

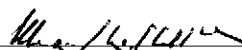
B) No se presenta variación.
C) No se presenta variación.

Elaboró



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

Revisó



Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández
Director General de Administración

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 obedece a que los administradores y locatarios cancelaron trabajos no prioritarios, lo que incrementó el costo de los volúmenes de los contratos de obra CD05 02 02 059 y CD05 02 02 060, adjudicados a las empresas Inmobiliaria y Constructora Cedillo, SA de CV (\$750,053.36) y Servicios Especializados en Supervisión y Construcción, SA DE CV (\$34,732.40) respectivamente. Asimismo la previsión de recursos para posibles convenios de ampliaciones en montos de los mismos contratos.

B) No se presenta variación.

Elaboró

C.P. Miguel Ángel Záragoza 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	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).- Durante el periodo enero – diciembre de 2002 se realizaron 24 cursos que son: especies menores (3), floricultura (3), horticultura (2), hidroponía básica (7), hidroponía avanzada (5), hongo seta (3) y herbolaria (1).

El objetivo primordial de la impartición de estos cursos consiste en que el productor rural cambie su forma tradicional de cultivo, incorporando esquemas de producción moderna, para que en el corto plazo obtenga resultados positivos en calidad, volumen y productividad. Derivado de lo anterior, se incrementará el rendimiento de sus tierras y el aprovechamiento de espacios pequeños con métodos y técnicas modernas que hasta ahora no han sido utilizados.

B) La variación obedece a 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

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 B 02 CD05 067-E que se efectuó con la finalidad de adquirir equipos y herramientas para utilizarse en la disminución del impacto de siniestros, tales como fuertes vientos, lluvias torrenciales, deslaves e incendios, mismos que son susceptibles por las condiciones topográficas y climatológicas que prevalecen en la demarcación. así como a la aplicación de la adecuación B 02 CD05 096-E, que se efectuó para el adecuado cumplimiento de metas y objetivos que planteó la delegación al principio del ejercicio, como es el caso de los sueldos, salarios y las prestaciones derivadas de la relación laboral del personal adscrito a esta delegación. Lo anterior obedece a que en el ejercicio se encontraban 104 plazas que generaron recursos disponibles para adecuar el presupuesto a la apertura programática que sirvió de base para el pago de la nómina centralizada y que es emitida por el SIDEN.

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	56	00	03	Incorporar tierras a la producción agropecuaria	Hectárea

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

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

A).- Durante el periodo enero-diciembre de 2002 para esta acción se recibieron 142 embarques de abono procedentes del Hipódromo de las Americas para la elaboración de la composta en el centro de acopio ubicado en Loma del Padre, realizando de la misma forma 139 envíos de composta elaborada a los productores que así lo solicitaron, para esto se arrendaron los servicios para 200 viajes para repartir la composta entre los poblados de San Mateo Tlaltenango, San Pablo Chimalpa, San Lorenzo Acopilco y parte de Cuajimalpa Centro. El apoyo que se está proporcionando consiste en el acarreo de abono orgánico y composta con el propósito de mejorar constantemente con nutrientes de origen natural el suelo agrícola de la demarcación.

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 B 02 CD05 067-E que se efectuó con la finalidad de adquirir equipos y herramientas para utilizarse en la disminución del impacto de siniestros, tales como fuertes vientos, lluvias torrenciales, deslaves e incendios, mismos que son susceptibles por las condiciones topográficas y climatológicas que prevalecen en la demarcación, así como a la aplicación de la adecuación B 02 CD05 096-E, que se efectuó para el adecuado cumplimiento de metas y objetivos que planteó la delegación al principio del ejercicio, como es el caso de los sueldos, salarios y las prestaciones derivadas de la relación laboral del personal adscrito a esta delegación. Lo anterior obedece a que en el ejercicio se encontraban 104 plazas que generaron recursos disponibles para adecuar el presupuesto a la apertura programática que sirvió de base para el pago de la nómina centralizada y que es emitida por el SIDEN.

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	56	00	04	Proporcionar asesoría y asistencia técnica a los productores rurales	Asesoría

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 ámbito jurídico, se proporcionaron asesorías para que grupos de productores se reúnan en sociedades cooperativas logrando la formación de 9 que son: Hongos Medicinales San Lorenzo Acopilco, Los Tosales, Cepramiel, Luz y Fuerza, Tlapetetontli, Granja Avícola Los Pavorreales, Acahualli, Tequio, La Caravana del Hongo de Cuajimalpa; por lo que respecta a la asistencia técnica, se cuenta con un médico veterinario zootecnista que asiste a los productores en el buen manejo de grandes y pequeñas especies que se tienen en la zona rural (vacas, puercos, conejos, aves de postura y engorda, caballos, etc.) brindándoseles en algunos casos de emergencia el medicamento si se cuenta con él; es necesario contar con los elementos suficientes para lograr tal acción de prevención y sanidad animal de una manera constante y permanente, por ello se considera que el beneficio alcanzará a trescientos cincuenta productores de la actividad pecuaria.</p> <p>La asistencia técnica y la asesoría son indispensables para brindar constantemente la atención a los productores agropecuarios en la promoción de sus proyectos productivos agrícolas y pecuarios. Se cuenta con la divulgación de nuevas técnicas para cultivos y cosechas, lo que da como resultado que el productor salga beneficiado con mejores productos y tiempos de cultivo.</p> <p>B) Debido a la cría en traspatio se han visto aumentadas las visitas técnicas, por lo cual se rebasó la actividad.</p> <p>C) Debido a la cría en traspatio se han visto aumentadas las visitas técnicas, por lo cual se rebasó la actividad.</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 B 02 CD05 067-E que se efectuó con la finalidad de adquirir equipos y herramientas para utilizarse en la disminución del impacto de siniestros, tales como fuertes vientos, lluvias torrenciales, deslaves e incendios, mismos que son susceptibles por las condiciones topográficas y climatológicas que prevalecen en la demarcación, así como a la aplicación de la adecuación B 02 CD05 096-E, que se efectuó para el adecuado cumplimiento de metas y objetivos que planteó la delegación al principio del ejercicio, como es el caso de los sueldos, salarios y las prestaciones derivadas de la relación laboral del personal adscrito a esta delegación. Lo anterior obedece a que en el ejercicio se encontraban 104 plazas que generaron recursos disponibles para adecuar el presupuesto a la apertura programática que sirvió de base para el pago de la nómina centralizada y que es emitida por el SIDEN.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
05	56	00	06	Realizar labores de mecanización agrícola en apoyo a los productores agropecuarios del D.F.	Hectárea

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>A) Acciones realizadas B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p> <p>A) La mecanización de tierras es de suma importancia por lo que una de las preocupaciones más grandes en la Subdirección de Desarrollo Rural consiste en seguir recuperando terrenos de cultivo que hasta la fecha han estado ociosos. Con esta acción se incorporan tierras a la producción y por consiguiente se está deteniendo la mancha urbana.</p> <p>Se han apoyado con este programa los poblados de San Mateo Tlaltenango, San Lorenzo Acopilco, San Pablo Chimalpa y parte de Cuajimalpa centro.</p> <p>Con este programa se benefició a un promedio de 175 personas en forma directa y alrededor de 50 hectáreas realizándose limpieza, barbechos, rastreo y surcado de los terrenos a sembrar.</p> <p>B) No existe variación.</p> <p>C) No existe 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

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

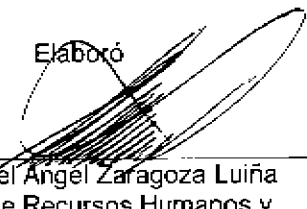
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- 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 B 02 CD05 067-E que se efectuó con la finalidad de adquirir equipos y herramientas para utilizarse en la disminución del impacto de siniestros, tales como fuertes vientos, lluvias torrenciales, deslaves e incendios, mismos que son susceptibles por las condiciones topográficas y climatológicas que prevalecen en la demarcación

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	56	00	08	Fomento para la cría y engorda de especies menores	Acción

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

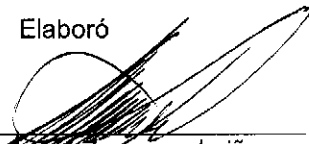
A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Se 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.

B) No existe variación.

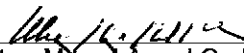
C) No existe variación.

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 aplicación de la adecuación programático-presupuestal B02 C D05 024-E, la cual permitió orientar de acuerdo a la naturaleza del gasto los apoyos de capacitación otorgados a los productores agrícolas de la región.

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	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) En este periodo se realizó la ampliación de 12,100 m2 de Carpeta Asfáltica de la Intersección Urbana, ubicada en la Av. Loma del Parque, Av. Carlos Echanove, Av. Noche de Paz y Camino Al Olivo en la colonia Vista Hermosa, realizando trabajos de construcción de carpeta asfáltica, excavación de caja, grava controlada, renivelación de brocales, aplicación de sellador, balizamiento horizontal y vertical, los trabajos se contrataron a través de Obra Pública por Contrato.

Con la realización de estos trabajos se beneficiarán un promedio de 18,600 conductores por día que transitan por estas avenidas, además de brindarle una mejor imagen a la Delegación

B) No se presenta variación.

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

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 la provisión de recursos para el pago de publicaciones que no se ejerció en su totalidad.

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	58	00	04	Construir puentes peatonales	Puente

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>A) Acciones realizadas B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p> <p>A) En este periodo reportado, se ejecutaron los trabajos de construcción de 3 puentes peatonales, ubicados en el cruce kilómetro 19+500 Carlos Echanove y Cruce kilómetro 27+400 carretera México-Toluca y el cruce Veracruz con Carretera México-Toluca a través de Obra Pública por Contrato.</p> <p>Con estos trabajos se beneficia a un promedio de 25.000 habitantes, brindándoles mayor seguridad y con esto evitar accidentes lamentables para la población.</p> <p>B) No se presenta variación.</p> <p>C) En este rubro se presenta variación debido a que la ubicación donde se llevaría a cabo la colocación de uno de los puentes peatonales presentaba cables de alta tensión que tenían que ser reubicados por la comisión de Luz y Fuerza del Centro.</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) Con base en los artículos 30, fracción decimocuarta, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 18 y 428 del Código Financiero del Distrito Federal; 32 y 36 del Decreto del Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal del año 2002, la Secretaría de Finanzas, mediante oficio SFDF/331/02, de fecha 22 de abril de 2002, solicitó a esta unidad administrativa iniciar los trámites programático-presupuestales para efecto de una reducción proporcional a la asignación anual de los recursos federales, originando una disminución de presupuesto que se presentó con la afectación B 02 CD05 007-E.

B) No se presenta 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	58	00	06	Instalar señalamiento vial vertical y horizontal	Pieza

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

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

A) Se llevó a cabo la instalación de 552 señalamientos en las principales avenidas de la Delegación; instalando señalamientos verticales nuevos con objeto de regular el tránsito vehicular para el circuito vial. Obteniendo un señalamiento vial cada vez más adecuado y acorde a las necesidades viales actuales en calles y avenidas primarias y secundarias de esta Jurisdicción

B) No se presentó 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 existente obedece a la aplicación de las adecuaciones B 02 CD05 006-E, B 02 CD 05 010-E, originadas por la readscripción masiva de personal de base y lista de raya que se realizó en la Delegación, según lo muestra el oficio No. UDRP/035/02, de fecha 15 de Febrero de 2002, signado por el Lic. Martín Saúl Figueroa García, JUD de Readscripción de Personal, así como a la aplicación de la adecuación B 02 CD05 096-E, que se efectuó para el adecuado cumplimiento de metas y objetivos que planteó la Delegación al principio del ejercicio, como es el caso de los sueldos, salarios y las prestaciones derivadas de la relación laboral del personal adscrito a esta delegación. Lo anterior obedece a que en el ejercicio se encontraban 104 plazas que generaron recursos disponibles para adecuar el presupuesto a la apertura programática que sirvió de base para el pago de la nómina centralizada y que es emitida por el SIDEN.

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	07	Efectuar balizamiento vehicular y peatonal	Metro

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se realizó el Balizamiento Vehicular y Peatonal de 512,046.63 metros lineales, en las principales calles y avenidas de esta Delegación. Se pintaron guarniciones, topes, pasos peatonales, rayas divisorias de carriles, flechas sobre pavimento, se fondearon bardas y se pintaron puentes, logrando con esto mayor seguridad a los transeúntes y conductores

Con estos trabajos se beneficia a 39,450 habitantes de la Delegación, ya que con el mantenimiento a la carpeta asfáltica que se encuentra en mal estado, evitará que existan accidentes automovilísticos por los baches que se ocasionan por el deterioro del pavimento o por hundimientos, por la temporada de lluvias

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

C) No existe variación.

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) La diferencia entre el presupuesto ejercido y el original es mínima y se debe a remanentes en compras consolidadas y al óptimo uso de los materiales.

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	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 150 luminarias tipo berkolite, a través de Obra pública por Contrato en colonias de la Delegación.

Con la realización de estos trabajos se brindará mayor seguridad a los habitantes que viven en zonas donde todavía no cuentan con el servicio de alumbrado público, beneficiando así a un promedio de 8,708 habitantes de diferentes colonias de la jurisdicción. Es importante señalar que esta actividad se caracteriza por ser una Obra por Contrato que es apoyada por nuestra oficina de alumbrado público la cual realizó 377 instalaciones de luminarias nuevas en zonas que carecían de este servicio. El beneficio alcanzado consiste en ofrecer una mayor seguridad a la ciudadanía

B) La variación obedece a 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

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 es mínima (\$2,935.36) y corresponde a remanentes de contratos de obra

B) La diferencia entre el presupuesto ejercido y el original es mínima (\$2,935.36) y corresponde a remanentes de contratos de obra

Elaboró



C.P. Miguel Angel Zaragoza Luña
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	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) Se realizaron trabajos de bacheo y reencarpetado consistentes en: trazo y nivelación para vialidad, excavaciones a mano, demolición de pavimento, acarreo en camión, rellenos de excavaciones para alcanzar niveles, riegos de liga, topes de concreto y pintado de raya con reflejante, en las colonias Chimalpa, Acopilco, San Mateo Tlaltemango, Cuajimalpa, Contadero, Zentlapatl y San José de los Cedros que se encuentran en mal estado, ejecutándose los trabajos en obras por Administración y Contrato.

Con estos trabajos se beneficia a 39,450 habitantes de la Delegación, ya que con el mantenimiento a la carpeta asfáltica que se encuentra en mal estado, evitará que existan accidentes automovilísticos por los baches que se ocasionan por el deterioro del pavimento o por hundimientos, por la temporada de lluvias

Colonia	Colonia
Obra pública por admón.	Obra pública por contrato
Colonia Chimalpa	Colonia Vista Hermosa
Colonia Acopilco	Colonia San José de los Cedros
Colonia San Mateo Tlaltemango	Colonia Contadero
Colonia Cuajimalpa	Colonia Cuajimalpa
Colonia Contadero	Colonia El Chamizal
Colonia Zentlapatl	
Colonia San José de los Cedros	

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

B) No se cumplió ya que existieron problemas en el suministro de materiales y en la sobre evaluación de la meta programada.

C) No se cumplió ya que existieron problemas en el suministro de materiales y en la sobre evaluación de la actividad programada.

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

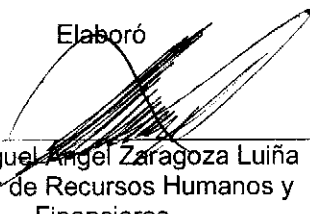
A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

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 que los recursos destinados para publicaciones no se ejercieron en su totalidad y a que se realizaron reducciones en monto a los contratos CD05 02 02 077 y CD05 02 02 095, ya que las obras de la Av. Laureles y STIM por oposición de los vecinos no se efectuaron, así como al intenso flujo vehicular que se presenta durante la mayor parte del día, por lo que se canceló (\$842,215.84).

B) La variación obedece a que se cancelaron montos de los contratos CD05 02 02 22 y CD05 02 02 045, porque las empresas no estimaron en tiempo y forma.

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	15	Conservar y mantener banquetas	M2

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 a través de obras por Administración y Contrato, trabajos de conservación y mantenimiento, consistentes en demoliciones, rellenos y concretos en banquetas en mal estado, en las colonias Cuajimalpa, San Mateo Tlaltenango, Chimalpa, Acopilco, Vista Hermosa, San José de los Cedros y Contadero.</p> <p>Con los trabajos de conservación y mantenimiento de banquetas, se beneficia a un total de 7,600 habitantes, debido a que se tiene en óptimas condiciones las banquetas para los transeúntes que las utilizan, además de brindarle una mejor imagen a la Delegación</p> <p>B) No se cumplió con la meta programada, debido a que no se realizaron la totalidad de los trabajos que se tenían programados por administración, ya que esta meta está sujeta a la demanda ciudadana. Estos trabajos que se ejecutaron por Contrato, se cumplió con la meta programada.</p> <p>C) No se cumplió con la meta programada, debido a que no se realizaron la totalidad de los trabajos que se tenían programados por administración, ya que esta meta está sujeta a la demanda ciudadana. Estos trabajos que se ejecutaron por Contrato, se cumplió con la meta programada.</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 existente obedece a la aplicación de las adecuaciones B 02 CD05 006-E, B 02 CD 05 010-E, originadas por la readscripción masiva de personal de base y lista de raya que se realizó en la Delegación, según lo muestra el oficio No. UDRP/035/02, de fecha 15 de Febrero de 2002, signado por el Lic. Martín Saúl Figueroa García, JUD de Readscripción de Personal, así como a la aplicación de la adecuación B 02 CD05 096-E, que se efectuó para el adecuado cumplimiento de metas y objetivos que planteó la Delegación al principio del ejercicio, como es el caso de los sueldos, salarios y las prestaciones derivadas de la relación laboral del personal adscrito a esta delegación. Lo anterior obedece a que en el ejercicio se encontraban 104 plazas que generaron recursos disponibles para adecuar el presupuesto a la apertura programática que sirvió de base para el pago de la nómina centralizada y que es emitida por el SIDEN. Asimismo en el contrato CD05 02 02 101, la constructora no estimó en tiempo y forma.

B) La variación existente se originó porque los recursos destinados para el pago de publicaciones no se ejercieron en su totalidad.

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

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

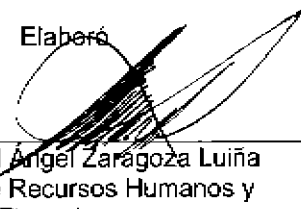
A) En el periodo que se reporta se realizaron trabajos de conservación y mantenimiento a guarniciones, consistentes en demoliciones, excavaciones, concreto y pintura, a través de obras por Administración, en las colonias Chimalpa, Acopilco, San Mateo Tlaltenango, Cuajimalpa, Vista Hermosa, San José de los Cedros y Contadero.

Con los trabajos de conservación y mantenimiento de guarniciones, se benefició a 12,800 habitantes, debido a que se tiene en óptimas condiciones las guarniciones para los transeúntes que las utilizan, además de brindarle una mejor imagen a la Delegación

B) La variación existente obedece a que se incrementó la demanda ciudadana.

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

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

- A) La diferencia entre el presupuesto ejercido y el original se debe principalmente a que se asignaron recursos para el pago de publicaciones que no se ejercieron en su totalidad, y a que en el contrato CD05 02 02 101 la constructora no estimó en tiempo y forma.
- C) La variación existente obedece a que se destinaron recursos para el pago de publicaciones que no se requirió en su totalidad, así como montos a cancelar de los contratos CD05 02 02 044, CD05 02 02 086 y CD05 05 104 por ajustes en volúmenes y conceptos de obra y oposición vecinal, lo que originó que se cancelara la colocación de adoquín para darle prioridad a la construcción de un puente. Tales contratos fueron adjudicados a Grupo de Empresas Best, SA de CV, Kade Construcciones, SA de CV y Libre Com, SA de CV, respectivamente.

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	22	Conservar, mantener y rehabilitar el alumbrado público	Pieza

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

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

A) Al periodo que se reporta se atendieron las colonias: Cuajimalpa, Contadero, El Molino, El Yaqui y en varias colonias más, mediante Obra Pública por Contrato.

Con la realización de estos trabajos se beneficiará a un promedio de 2,300 habitantes de las colonias Cuajimalpa, Contadero, El Molino y El Yaqui, brindándoles mayor seguridad a los mismos.

Aunado a lo anterior, Se conservaron 6,637 luminarias realizando los trabajos de cambio de lámparas, foto celdas, cable, balastos desnudos, ménsulas, globos, bases para foto celdas, etc. Así mismo se ha implementado el horario nocturno de supervisión, lo cual nos permitió atender las necesidades de la ciudadanía con prontitud.

B) La variación obedece a que la problemática que el área de alumbrado público presentó durante el primer semestre, fue la descompostura del parque vehicular, ya que 4 de los 6 brazos hidráulicos estuvieron casi tres meses en el taller, por lo que repercutió de manera notable en los trabajos programados.

C) 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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES 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 obedece a la aplicación de las adecuaciones B 02 CD05 006-E, B 02 CD 05 010-E, originadas por la readscripción masiva de personal de base y lista de raya que se realizó en la Delegación, según lo muestra el oficio No. UDRP/035/02, de fecha 15 de Febrero de 2002, firmado por el Lic. Martín Saúl Figueroa García, JUD de Readscripción de Personal, así como a la aplicación de la adecuación B 02 CD05 096-E, que se efectuó para el adecuado cumplimiento de metas y objetivos que planteó la Delegación al principio del ejercicio, como es el caso de los sueldos, salarios y las prestaciones derivadas de la relación laboral del personal adscrito a esta Delegación. Lo anterior obedece a que en el ejercicio se encontraban 104 plazas que generaron recursos disponibles para adecuar el presupuesto a la apertura programática que sirvió de base para el pago de la nómina centralizada y que es emitida por el SIDEN.

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	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) Al periodo que se reporta, se cumplió la meta programada mediante Obra Pública por Contrato, ejecutándose trabajos en la Av. Tamarindos, Carlos Echanove, Laureles, Lilas, Vista Hermosa y otras calles más.
 Con la realización de estos trabajos se benefició a un promedio de 4,800 habitantes que asisten a estos inmuebles, además de brindar una mejor imagen a la Delegación.

B) La variación obedece a que no fueron considerados los 330,000 M2 de áreas verdes con que cuenta la Delegación.

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

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 obedece a la aplicación de las adecuaciones B 02 CD05 006-E, B 02 CD 05 010-E, originadas por la readscripción masiva de personal de base y lista de raya que se realizó en la Delegación, según lo muestra el oficio No. UDRP/035/02, de fecha 15 de Febrero de 2002, signado por el Lic. Martín Saúl Figueroa García, JUD de Readscripción de Personal, así como a la aplicación de la adecuación B 02 CD05 096-E, que se efectuó para el adecuado cumplimiento de metas y objetivos que planteó la Delegación al principio del ejercicio, como es el caso de los sueldos, salarios y las prestaciones derivadas de la relación laboral del personal adscrito a esta Delegación. Lo anterior obedece a que en el ejercicio se encontraban 104 plazas que generaron recursos disponibles para adecuar el presupuesto a la apertura programática que sirvió de base para el pago de la nómina centralizada y que es emitida por el SIDEN.

B) No se presentó 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	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
05	58	00	24	Conservar y mantener señalamiento vial	Pieza

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones 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 señalamiento vial en las colonias Vista Hermosa y Contadero en las Intersecciones Urbanas de Veracruz y Lilas, así como en varias colonias de la demarcación, a través de Obra Pública por Contrato.

Con estos trabajos se benefició a un promedio de 15,200 habitantes que circulan por las calles y avenidas de la jurisdicción, evitando con esto accidentes automovilísticos. Se llevó a cabo el mantenimiento de 338,490.91 metros cuadrados de áreas verdes realizando los trabajos de poda de pasto, seto, plantación de plantas de ornato, fertilización, limpieza, encalamiento de árboles, riego a mano y con pipas, recuperación y plantación de pasto. En las siguientes Colonias: Abdías García Soto, Ahuatenco, Amado Nervo, Ampliación Yaqui, Ampliación Memella, Bosques de las Lomas, Cacalote, Contadero, Cooperativa Palo Alto, Cruz Blanca, Cuajimalpa, Ebano, Frac. Campestre Palo Alto, Granjas Navidad, Granjas Palo Alto, Huizachito, Jesús del Monte, Locaxco, Lomas del Chamizal, Lomas de Memetla, Loma del Padre, Lomas del Ocote, etc.

B) La meta fue rebasada de la programada para el periodo de ejecución. Esto se debió a la demanda ciudadana y a las condiciones climáticas que fueron favorables para realizar los trabajos. Así como también al programa Extraordinario del Personal Eventual

C) 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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES 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 obedece a la aplicación de las adecuaciones B 02 CD05 006-E, B 02 CD 05 010-E, originadas por la readscripción masiva de personal de base y lista de raya que se realizó en la Delegación, según lo muestra el oficio No. UDRP/035/02, de fecha 15 de Febrero de 2002, signado por el Lic. Martín Saúl Figueroa García, JUD de Readscripción de Personal, así como a la aplicación de la adecuación B 02 CD05 096-E, que se efectuó para el adecuado cumplimiento de metas y objetivos que planteó la Delegación al principio del ejercicio, como es el caso de los sueldos, salarios y las prestaciones derivadas de la relación laboral del personal adscrito a esta Delegación. Lo anterior obedece a que en el ejercicio se encontraban 104 plazas que generaron recursos disponibles para adecuar el presupuesto a la apertura programática que sirvió de base para el pago de la nómina centralizada y que es emitida por el SIDEN.

B) No se presentó 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	28	Realizar acciones para la conservación de la imagen urbana	Acción

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

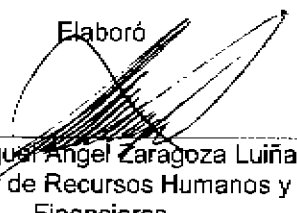
A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

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.
 Con estos trabajos se benefició a un promedio de 15,200 habitantes de la jurisdicción

B) La variación obedece a la demanda ciudadana, para tener una imagen urbana acorde a un Cuajimalpa limpio.

C) No existe variación.

Elaboró



C.P. Miguel Angel Zaragoza Luña
 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 existente obedece a la aplicación de las adecuaciones B 02 CD05 006-E, B 02 CD 05 010-E, originadas por la readscripción masiva de personal de base y lista de raya que se realizó en la Delegación, según lo muestra el oficio No. UDRP/035/02, de fecha 15 de Febrero de 2002, signado por el Lic. Martín Saúl Figueroa García, JUD de Readscripción de Personal, así como a la aplicación de la adecuación B 02 CD05 096-E, que se efectuó para el adecuado cumplimiento de metas y objetivos que planteó la Delegación al principio del ejercicio, como es el caso de los sueldos, salarios y las prestaciones derivadas de la relación laboral del personal adscrito a esta Delegación. Lo anterior obedece a que en el ejercicio se encontraban 104 plazas que generaron recursos disponibles para adecuar el presupuesto a la apertura programática que sirvió de base para el pago de la nómina centralizada y que es emitida por el SIDEN.

Aunado a lo anterior se realizó una reducción en monto al contrato CD05 02 02 083, adjudicado a Grupo Merhun , SA de CV.

B) No se presentó 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	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) En este periodo se realizo la estabilización de taludes en diferentes colonias de la jurisdicción, consistente en trabajos como: despalme, perfilado, construcción de cunetas, colocación de malla y relleno de cuneta, a través de Obra Pública por Contrato.
 Con la realización de estos trabajos se benefició a un promedio de 3,400 habitantes de la Delegación que viven en zonas de alto riesgo, brindándoles mayor seguridad.

B) No se presentó variación.

C) No se presentó 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 obedece a recursos programados para publicaciones que no se ejercieron en su totalidad y a la reducción en monto del contrato CD05 02 02 112, adjudicado a Javier Trinidad Rangel Butanda.

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	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) En el periodo que se reporta se realizó la construcción de banquetas en la intersección urbana ubicada en las Av. Loma del Parque, Av. Carlos Echanove, Av. Noche de Paz y Camino al Olivo en la colonia Vista Hermosa, Av. Morelos, colonia Cuajimalpa, Entronque Vista Hermosa y Carretera México-Toluca, colonia Lomas de Vista Hermosa, Puente Vehicular el Yaqui, colonia El Molino el Yaqui, Calle Aldama y Allende, colonia San Mateo Tlaltenango, a través de Obra Pública por Contrato.

Con la realización de estos trabajos se beneficiará a un promedio de 5,300 habitantes más la población flotante que se beneficiarán con banquetas en mejor estado, brindándoles seguridad e imagen a la Delegación, evitando con esto accidentes a transeúntes

B) Al periodo que se reporta existe variación física, ya que la obra inducida como fueron los trabajos de rellenos con tepetate o material producto de excavación, excavaciones en material duro o demolición de piedra, hicieron que la obra se encareciera no logrando la meta.

C) Al periodo que se reporta existe variación física, ya que la obra inducida como fueron los trabajos de rellenos con tepetate o material producto de excavación, excavaciones en material duro o demolición de piedra, hicieron que la obra se encareciera no logrando la meta. Además de que se tuvieron problemas vecinales en varios tramos.

Elaboró



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

Revisó



Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández
Director General de Administración

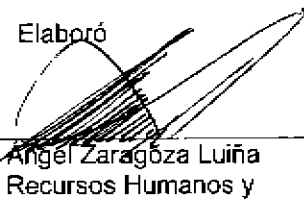
SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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 que se dispuso \$ 167,500.00 para la celebración de convenios ampliatorios, así como la reducción en monto CD05 02 02 057 adjudicado a Javier Trinidad Rangel Butanda.
- B) La variación obedece a que se dispuso \$ 167,500.00 para la celebración de convenios ampliatorios, así como la reducción en monto CD05 02 02 057 adjudicado a Javier Trinidad Rangel Butanda.

Elaboró



C.P. Miguel Ángel Zaragóza 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	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) En el periodo que se reporta se realizó la construcción de guarniciones en la intersección urbana ubicada en las Av. Loma del Parque, Av. Carlos Echanove, Av. Noche de Paz y Camino al Olivo en la colonia Vista Hermosa, Av. Morelos, colonia Cuajimalpa, Entronque Vista Hermosa y Carretera México-Toluca, colonia Lomas de Vista Hermosa, Puente Vehicular el Yaqui, colonia El Molino el Yaqui, Calle Aldama y Allende, colonia San Mateo Tlaltenango, a través de Obra Pública por Contrato.
Con los trabajos realizados se beneficiará a un promedio de 6,800 habitantes de la Delegación.
- B) En lo referente a esta actividad, se superó la meta programada, existiendo variación física, debido a las peticiones por parte de los habitantes de la Delegación que demandan este servicio para mayor seguridad de la población flotante que circula por las calles de la demarcación, evitando con esto accidentes automovilísticos.
- C) 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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES 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 provisión de recursos para pago de publicaciones que no se ejercieron en su totalidad y se realizó convenio de reducción en monto al contrato CD05 02 02 86, adjudicado a Kade Construcciones, SA de CV, pues por las condiciones topográficas que prevalecen en algunas zonas de la Delegación, algunos conceptos de obra se modificaron, tal es el caso del concepto de excavación que en algunos tramos el terreno correspondía a una clase tipo III y no a una tipo II A que se tenía presupuestada originalmente, dando como resultado la celebración de un convenio de reducción en monto, toda vez que al modificarse las características de la obra los periodos de ejecución originalmente pactados resultaron insuficientes.

B) Se presenta variación originada por la provisión de recursos para pago de publicaciones que no se ejercieron en su totalidad y se realizó convenio de reducción en monto al contrato CD05 02 02 86, adjudicado a Kade Construcciones, SA de CV, pues por las condiciones topográficas que prevalecen en algunas zonas de la Delegación, algunos conceptos de obra se modificaron, tal es el caso del concepto de excavación que en algunos tramos el terreno correspondía a una clase tipo III y no a una tipo II A que se tenía presupuestada originalmente, dando como resultado la celebración de un convenio de reducción en monto, toda vez que al modificarse las características de la obra los periodos de ejecución originalmente pactados resultaron insuficientes.

Elaboró

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

Revisó

Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández
Director General de Administración

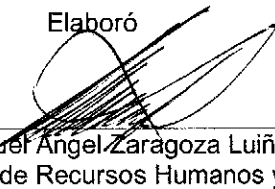
SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

<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 este periodo se han realizado trabajos de mantenimiento menor y mayor de muros de contención por Administración y por Contrato, consistente en trazo y nivelación, excavaciones, acarreos en camión volteo de agregados, materiales y desperdicios, en los muros de piedra braza, concreto reforzado y tabique rojo recocido, en zonas de deslaves de alto riesgo</p> <p>Se beneficia a 4,900 habitantes que tienen sus viviendas en zonas de alto riesgo, exponiendo su vida en temporadas de lluvias por los constantes deslaves que se originan.</p> <p>B) La variación existente se debe a que la programación fue demasiado elevada, para poder cumplirla, además de que las obras inducidas tales como excavación, relleno para base, y a que el espesor del muro del talud fueron mayores a los considerados en el proyecto original, toda vez que los deslaves de los montículos presentaron empujes mayores encareciendo el costo de la obra.</p> <p>C) No se presentó 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 variación existente obedece a la aplicación de la afectación programático presupuestal B 02 CD05 043-E, con el propósito de adecuar el presupuesto a las necesidades reales de operación de la delegación.


C) La variación existente se debe a la orientación de recursos para ampliación de contratos por \$ 32, 400.00, y la diferencia a saldos a cancelar de diversos contratos.

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) En este periodo se han realizado trabajos de mantenimiento menor y mayor para la conservación de empedrado de calles y cambio de adoquín en andadores, donde se encuentra en mal estado, realizando los trabajos por Administración y por contrato en las colonias Cooperativa Palo Alto, Bosque de las Lomas, Jesús del Monte, Manzanastitla, Contadero, Ahuatenco, Arnado Nervo y San Mateo Tlaltenango.
 Se beneficia a 7,100 habitantes que tienen sus viviendas en zonas de terracerías, donde se hacen lodazales con las lluvias, brindándoles mayor comodidad y seguridad a los mismos.

B) La variación obedece al incremento de la demanda ciudadana.

C) 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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

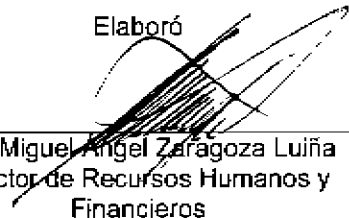
A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

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

A) Se presenta variación por la consideración de recursos para pago de publicaciones que no se ejercieron en su totalidad, además de reducción en monto del contrato CD05 02 02 104, asignado a la empresa Libre Com, SA de CV, ya que existió oposición de la comunidad se canceló la colocación de adoquín para darle prioridad a la construcción de un puente.

B) La variación obedece a que se consideraron recursos para pago de publicaciones que no se ejercieron en su totalidad.

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	53	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Tomando en consideración que el cumplimiento de algunas actividades de diversos programas pudieron lograrse con un menor presupuesto, se procedió a la elaboración de la afectación B02 CD05 056-E, con el propósito de dar cumplimiento a otros compromisos de la delegación como son los pagos de estimaciones de obra pública pendientes del ejercicio anterior que no fueron presentadas en tiempo y forma por los contratistas.

B) No se presenta variación.

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

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

- A) Tomando en consideración que el cumplimiento de algunas actividades de diversos programas pudieron lograrse con un menor presupuesto, se procedió a la elaboración de la afectación B02 CD05 056-E, con el propósito de dar cumplimiento a otros compromisos de la delegación como son los pagos de estimaciones de obra pública pendientes del ejercicio anterior que no fueron presentadas en tiempo y forma por los contratistas.
- 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	60	00	07	Repartir agua potable en pipas	M3

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 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) No se presentó variación.</p> <p>C) No se presentó 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

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 obedece a la aplicación de las adecuaciones B 02 CD05 006-E, B 02 CD 05 010-E, originadas por la readscripción masiva de personal de base y lista de raya que se realizó en la Delegación, según lo muestra el oficio No. UDRP/035/02, de fecha 15 de Febrero de 2002, signado por el Lic. Martín Saúl Figueroa García, JUD de Readscripción de Personal, así como a la aplicación de la adecuación B 02 CD05 096-E, que se efectuó para el adecuado cumplimiento de metas y objetivos que planteó la Delegación al principio del ejercicio, como es el caso de los sueldos, salarios y las prestaciones derivadas de la relación laboral del personal adscrito a esta Delegación. Lo anterior obedece a que en el ejercicio se encontraban 104 plazas que generaron recursos disponibles para adecuar el presupuesto a la apertura programática que sirvió de base para el pago de la nómina centralizada y que es emitida por el SIDEN.

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	61	00	32	Conservar y mantener la red secundaria de drenaje	Km

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS


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

A) Se dio mantenimiento 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.
 Con el mantenimiento correctivo y preventivo se mantendrá en condiciones adecuadas y funcionales la red de agua potable para el suministro a los habitantes que requieren de este vital líquido, beneficiando aproximadamente a 16,700 habitantes en colonias de la jurisdicción.

B) No se presenta variación.

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

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 obedece a la aplicación de las adecuaciones B 02 CD05 006-E, B 02 CD 05 010-E, originadas por la readscripción masiva de personal de base y lista de raya que se realizó en la Delegación, según lo muestra el oficio No. UDRP/035/02, de fecha 15 de Febrero de 2002, signado por el Lic. Martín Saúl Figueroa García, JUD de Readscripción de Personal, así como a la aplicación de las adecuaciones B 02 CD05 096-E y B 02 CD05 113-E, que se efectuó para el adecuado cumplimiento de metas y objetivos que planteó la Delegación al principio del ejercicio, como es el caso de los sueldos, salarios y las prestaciones derivadas de la relación laboral del personal adscrito a esta Delegación. Lo anterior obedece a que en el ejercicio se encontraban 104 plazas que generaron recursos disponibles para adecuar el presupuesto a la apertura programática que sirvió de base para el pago de la nomina centralizada y que es emitida por el SIDEN.

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 realizó la reparación de tuberías de la red secundaria de agua potable, así como de los ramales domiciliarios que presentaron fugas durante este periodo.
 Con la realización de esta actividad se beneficia a 12,700 habitantes, teniendo las redes secundarias de agua potable en condiciones para que no se desperdicie el vital líquido y exista carencia en época de estiaje

B) No se presentó variación.

C) 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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES 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 obedece a la aplicación de las adecuaciones B 02 CD05 006-E, B 02 CD 05 010-E, originadas por la readscripción masiva de personal de base y lista de raya que se realizó en la Delegación, según lo muestra el oficio No. UDRP/035/02, de fecha 15 de Febrero de 2002, firmado por el Lic. Martín Saúl Figueroa García, JUD de Readscripción de Personal, así como a la aplicación de las adecuaciones B 02 CD05 096-E y B 02 CD05 113-E, que se efectuó para el adecuado cumplimiento de metas y objetivos que planteó la Delegación al principio del ejercicio, como es el caso de los sueldos, salarios y las prestaciones derivadas de la relación laboral del personal adscrito a esta Delegación. Lo anterior obedece a que en el ejercicio se encontraban 104 plazas que generaron recursos disponibles para adecuar el presupuesto a la apertura programática que sirvió de base para el pago de la nómina centralizada y que es emitida por el SIDEN

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	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
05	61	00	35	Rehabilitar la red secundaria de agua potable	Km

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) En el periodo que se reporta, se realizó la rehabilitación de la red secundaria de drenaje en la calle de Mimosas, colonia Contadero y Puerto México, colonia Zentlapatl, mediante Obra Pública por Contrato.
 Con la realización de estos trabajos se beneficia a un promedio de 3,800 habitantes de la Delegación.

B) No se presenta variación.

C) 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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES 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 obedece a la aplicación de las adecuaciones B 02 CD05 006-E, B 02 CD 05 010-E, originadas por la readscripción masiva de personal de base y lista de raya que se realizó en la Delegación, según lo muestra el oficio No. UDRP/035/02, de fecha 15 de Febrero de 2002, signado por el Lic. Martín Saúl Figueroa García, JUD de Readscripción de Personal, así como a la aplicación de las adecuaciones B 02 CD05 096-E y B 02 CD05 113-E, que se efectuó para el adecuado cumplimiento de metas y objetivos que planteó la Delegación al principio del ejercicio, como es el caso de los sueldos, salarios y las prestaciones derivadas de la relación laboral del personal adscrito a esta Delegación. Lo anterior obedece a que en el ejercicio se encontraban 104 plazas que generaron recursos disponibles para adecuar el presupuesto a la apertura programática que sirvió de base para el pago de la nómina centralizada y que es emitida por el SIDEN

B) No se presentó 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	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) En el periodo que se reporta, se realizó la introducción de líneas de agua Potable en las colonias Acopilco, Abdias García Soto, Cuajimalpa, Xalpa y San Mateo Tlaltenango, para mejorar el funcionamiento de las líneas existentes y por consiguiente habrá un mejor suministro del vital líquido en la Delegación Cuajimalpa.
 Con la realización de esta actividad se beneficia un promedio de 5,300 habitantes, logrando así un mejor servicio en el suministro del agua potable a las familias que necesitan de este vital líquido

B) La variación obedece a que la programación original se realizó con base en la demanda ciudadana, no obstante, dicho servicio era solicitado en zonas consideradas de reserva ecológica, mismas que se encuentran en proceso de regularización.

C) No se presenta 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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES 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 obedece a la aplicación de las adecuaciones B 02 CD05 006-E, B 02 CD 05 010-E, originadas por la readscripción masiva de personal de base y lista de raya que se realizó en la Delegación, según lo muestra el oficio No. UDRP/035/02, de fecha 15 de Febrero de 2002, signado por el Lic. Martín Saúl Figueroa García, JUD de Readscripción de Personal, así como a la aplicación de las adecuaciones B 02 CD05 096-E y B 02 CD05 113-E, que se efectuó para el adecuado cumplimiento de metas y objetivos que planteó la Delegación al principio del ejercicio, como es el caso de los sueldos, salarios y las prestaciones derivadas de la relación laboral del personal adscrito a esta Delegación. Lo anterior obedece a que en el ejercicio se encontraban 104 plazas que generaron recursos disponibles para adecuar el presupuesto a la apertura programática que sirvió de base para el pago de la nómina centralizada y que es emitida por el SIDEN

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	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
05	61	00	45	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS


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

A) Tomando en consideración que el cumplimiento de algunas actividades de diversos programas pudieron lograrse con un menor presupuesto, se procedió a la elaboración de la afectación B02 CD05 056-E, con el propósito de dar cumplimiento a otros compromisos de la delegación como son los pagos de estimaciones de obra pública pendientes del ejercicio anterior que no fueron presentadas en tiempo y forma por los contratistas.

B) No se presenta variación.

C) No se presenta diferencia

Elaboro



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

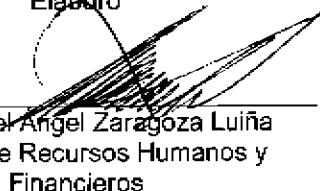
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Tomando en consideración que el cumplimiento de algunas actividades de diversos programas pudieron lograrse con un menor presupuesto, se procedió a la elaboración de la afectación B02 CD05 056-E, con el propósito de dar cumplimiento a otros compromisos de la delegación como son los pagos de estimaciones de obra pública pendientes del ejercicio anterior que no fueron presentadas en tiempo y forma por los contratistas.

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	62	00	21	Ampliar la red secundaria de drenaje	Km

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) En este periodo que se reporta, se llevó a cabo la ampliación de 2 Km. de red secundaria de drenaje en la colonia Vista Hermosa, a través de Obra Pública por Contrato.
 Con estos trabajos se beneficiaron a un promedio de 6,200 habitantes de la Delegación.

B) Existe variación física en esta actividad, ya que en el monto de la ejecución de la obra los materiales de excavación fueron de muy alta resistencia y roca que no se consideraron en el costo por unidad de medida y a la oposición por parte de los vecinos que no dejaron realizar los trabajos programados por la empresa.

C) 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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES 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 aplicación de la adecuación B 02 CD05 096-E, se efectuó para el adecuado cumplimiento de metas y objetivos que planteó la Delegación al principio del ejercicio, como es el caso de los sueldos, salarios y las prestaciones derivadas de la relación laboral del personal adscrito a esta Delegación. Lo anterior obedece a que en el ejercicio se encontraban 104 plazas que generaron recursos disponibles para adecuar el presupuesto a la apertura programática que sirvió de base para el pago de la nómina centralizada y que es emitida por el SIDEN.

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	Aj	DENOMINACIÓN	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 por Administración y por Contrato 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, en las colonias Huizachito, Cuajimalpa, Acopilco, San Mateo Tlaltemango, La Pila y Navidad.

Estos trabajos permitirán atender las constantes quejas de la población por baches en el pavimento, que en realidad son brocales o tapas de registros del drenaje que, por repavimentaciones que se han llevado a cabo, su nivel ha quedado por debajo de la calle, además de evitar accidentes automovilísticos.

Logrando un mejor funcionamiento en las líneas de drenaje que en tiempos de lluvias se llegan a tapar provocando inundaciones o malos olores que incomodan a los transeúntes, así como a los automovilistas que circulan por encima de las líneas y donde se encuentran tapas de registros y pozos de visita en mal estado o hundidos, provocando daños en vehículos.

Así mismo rehabilitar los colectores marginales, con esta obra se beneficiaran un total de 13,300 habitantes de diferentes colonias de la Delegación

B) No se presenta variación.

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

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

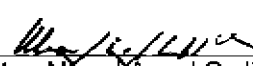
A) La aplicación de la adecuación B 02 CD05 096-E, se efectuó para el adecuado cumplimiento de metas y objetivos que planteó la Delegación al principio del ejercicio, como es el caso de los sueldos, salarios y las prestaciones derivadas de la relación laboral del personal adscrito a esta Delegación. Lo anterior obedece a que en el ejercicio se encontraban 104 plazas que generaron recursos disponibles para adecuar el presupuesto a la apertura programática que sirvió de base para el pago de la nómina centralizada y que es emitida por el SIDEN.

B) No se presenta 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	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
05	62	00	42	Realizar limpieza y desazolve de colectores, atarjeas y pozos de visita	M3

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se 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 puedan originar en la temporada de lluvias, y de no realizarse, se verían acrecentados, lo que implicaría una mayor inversión además del descontento de la población, los trabajos se realizaron por Administración.

Con estos trabajos se pretende rehabilitar los colectores marginales y pozos de vista, para evitar que las aguas negras continúen derramándose a cielo abierto produciendo una fuerte contaminación en el lecho de barrancas o cauces de ríos y focos de infección consecuentes, así mismo evitar que los colectores o pozos de visita sufran taponamientos por causa de la basura que llega a caer en los mismos o a inundaciones en tiempo de lluvias por la misma causa, con esta obra se verán beneficiados un total 8,950 habitantes de la Delegación Cuajimalpa

B) No se presenta variación.

C) No se presenta 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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES 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 aplicación de la adecuación B 02 CD05 096-E, se efectuó para el adecuado cumplimiento de metas y objetivos que planteó la Delegación al principio del ejercicio, como es el caso de los sueldos, salarios y las prestaciones derivadas de la relación laboral del personal adscrito a esta Delegación. Lo anterior obedece a que en el ejercicio se encontraban 104 plazas que generaron recursos disponibles para adecuar el presupuesto a la apertura programática que sirvió de base para el pago de la nómina centralizada y que es emitida por el SIDEN.

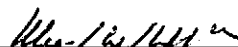
B) No se presenta variación

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	62	00	44	Rehabilitar 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) En el periodo que se reporta, se realizó la rehabilitación de la red secundaria de drenaje en calles de las colonias: Contadero, Zentlapatl, Ahuatenco, Agua Bendita, Loma del Padre, Acopilco, Chimalpa, Cuajimalpa, San Mateo Tlaltenango, Jesús del Monte, Granjas Navidad y Huizachito, a través de Obra Pública por Contrato.

Con los trabajos realizados se beneficiaron a un promedio de 7,800 habitantes que contarán con infraestructura hidráulica en mejores condiciones y por ende se optimizará el servicio a la población

B) No se presenta variación.

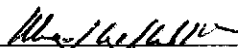
C) No se presenta variación.

Elaboró



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

Revisó



Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández
Director General de Administración

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 aplicación de la adecuación B 02 CD05 096-E, se efectuó para el adecuado cumplimiento de metas y objetivos que planteó la Delegación al principio del ejercicio, como es el caso de los sueldos, salarios y las prestaciones derivadas de la relación laboral del personal adscrito a esta Delegación. Lo anterior obedece a que en el ejercicio se encontraban 104 plazas que generaron recursos disponibles para adecuar el presupuesto a la apertura programática que sirvió de base para el pago de la nómina centralizada y que es emitida por el SIDEN.

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	63	00	15	Efectuar estudios sobre desarrollo urbano	Estudio

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>A) Acciones realizadas B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p> <p>A) Toda vez que los Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano son un instrumento de ordenamiento territorial que tienen como objetivo mejorar la calidad de vida de los habitantes y que son también un instrumento que nos ayuda a saber cómo y dónde llevar a cabo obras nuevas dentro del territorio de cada delegación, para incentivar el desarrollo de áreas específicas de las delegaciones o desalentar o prohibir construcciones o actividades en áreas protegidas. Teniendo como base el crecimiento poblacional y la problemática interna de cada delegación en cuanto a zonificación, usos de suelo, reordenación urbana, asentamientos irregulares, reservas territoriales, vivienda, vialidad y transporte público, medio ambiente, etc., es conveniente llevar a cabo la revisión, modificación y actualización del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Cuajimalpa de Morelos para dar respuesta a las necesidades de la población que habita en la demarcación.</p> <p>Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo establecido en el artículo 25 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, de revisar, modificar y actualizar el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano en Cuajimalpa de Morelos, basándose en el crecimiento poblacional y la problemática interna en cuanto a zonificación, usos del suelo, reordenación urbana, asentamientos irregulares, reservas territoriales, vivienda, vialidad y transporte público, medio ambiente, etc., se elaboró la Adecuación B 02 CD05 013-E.</p> <p>B) La diferencia entre el presupuesto ejercido y el original se debe a la adecuación B 02 CD05 013-E, referente a la orientación del presupuesto para la realización del estudio de revisión, modificación y actualización del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano en Cuajimalpa de Morelos.</p> <p>C) No se presentó 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

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 B 02 CD05 013-E, referente a la orientación del presupuesto para la realización del estudio de revisión, modificación y actualización del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano en Cuajimalpa de Morelos.

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	FE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
05	64	00	01	Conservar y mantener inmuebles públicos	Inmueble

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) En este periodo se realizó la ampliación del campamento de Maquinaria Pesada, Lechería Liconsa El Chamizal, Lechería Liconsa Loma del Padre, Lechería Liconsa La Pila, Lechería Liconsa Tianguillo, Lechería Liconsa Jardines de la Palma, Edificio Morelos y Campamento de Adocreto, a través de Obra pública por Contrato.

Con la realización de estos trabajos se beneficiará aproximadamente a 4,500 trabajadores de la Delegación que tienen sus áreas operativas en estos edificios, además de que se beneficiara también a la población que asiste a dichos inmuebles

B) No se presentó variación.

C) 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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES 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 obedece a que se adecuaron mediante la Afectación B 02 CD05 098-E los recursos de este programa con el objetivo de contar con la suficiencia presupuestal necesaria para la adquisición de vestuario del personal de diversas áreas.

B) La causa principal de la variación fue la reducción en monto al contrato CD05 02 02 043 adjudicado a la empresa Escala Natural, SA de CV por ajuste de áreas, ocasionando un incremento en volumen de algunos conceptos de catálogo y trabajos extraordinarios, que no se cumplieron por lo que se canceló un monto de \$ 620,250.07.

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	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) Se realizaron trabajos de mantenimiento menor consistentes en carpintería, instalaciones hidrosanitarias, eléctricas, herrería y pintura en los inmuebles públicos, a través de Obras por administración.
 Se beneficia con estos trabajos a 14,700 habitantes de la comunidad que acuden a solicitar algún servicio y 2,500 trabajadores de la Delegación, que requieren de instalaciones funcionales para brindar un mejor rendimiento en sus labores diarias.

B) La variación obedece a que en la programación original fueron incluidos la totalidad de los inmuebles públicos existentes en la demarcación, sin considerar que algunos de ellos son atendidos mediante la aplicación de otros programas y actividades institucionales, como son bibliotecas, consultorios médicos, mercados, etc.

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

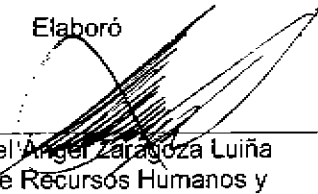
A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

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

A) Se adecuaron mediante la Afectación B 02 CD05 098-E los recursos de este programa con el objetivo de contar con los recursos necesarios para la adquisición de vestuario del personal de diversas áreas .

B) La variación obedece a que el recurso se provisionó para el pago de publicaciones, y sin embargo no se ejerció en su totalidad.

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	64	00	06	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

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

A) Tomando en consideración que el cumplimiento de algunas actividades de diversos programas pudieron lograrse con un menor presupuesto, se procedió a la elaboración de la afectación B02 CD05 056-E, con el propósito de dar cumplimiento a otros compromisos de la delegación como son los pagos de estimaciones de obra pública pendientes del ejercicio anterior que no fueron presentadas en tiempo y forma por los contratistas.

B) No se presenta variación.

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

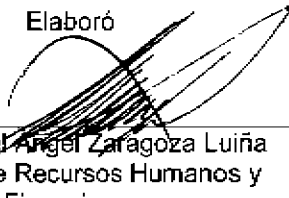
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Tomando en consideración que el cumplimiento de algunas actividades de diversos programas pudieron lograrse con un menor presupuesto, se procedió a la elaboración de la afectación B02 CD05 056-E, con el propósito de dar cumplimiento a otros compromisos de la delegación como son los pagos de estimaciones de obra pública pendientes del ejercicio anterior que no fueron presentadas en tiempo y forma por los contratistas.

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	67	00	01	Realizar la recolección de basura	Tonelada

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

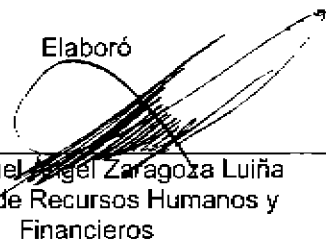
A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Se realizó la recolección de 131,454.92 toneladas de basura domiciliaria en las 52 colonias de la jurisdicción, así como también en industrias, comercios, escuelas, panteones, deportivos, edificios públicos y mercados contando con 25 rutas establecidas para proporcionar este servicio

B) No se alcanzó la meta ya que no se pudo realizar la compra de materiales, pues el recurso fue insuficiente.

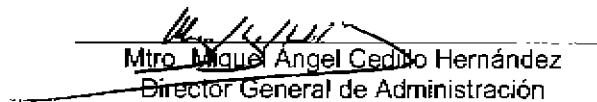
C) No se presentó variación.

Elaboró



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

Revisó



Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández
Director General de Administración

SECCIÓN III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES 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 al ajustar las necesidades reales de operación y así cumplir las metas programadas para la contratación de pólizas de seguros por los bienes propiedad del Gobierno del Distrito Federal. Dicha contratación deriva del proceso de desconcentración de esta contratación establecido en oficio num. 3317, del 21 de septiembre de 2001, suscrito por el Director General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Oficialía Mayor del Distrito Federal, por lo cual quedó autorizado el presupuesto por \$3,504,000.00, que comparado con los montos cotizados por las compañías aseguradoras en licitación pública nacional número 3000 1020-011-01, existía una insuficiencia de \$3,000,000, mismos que se utilizaron para el pago de las pólizas derivadas del aseguramiento de los bienes por el periodo de agosto a diciembre del año pasado, realizándose la adecuación programática presupuestal B 02 CD05 035-E. Aunado a lo anterior y tomando en consideración que el cumplimiento de las actividades de este programa pudieron lograrse con un menor presupuesto, se procedió a la elaboración de la afectación B02 CD05 056-E, con el propósito de dar cumplimiento a otros compromisos de la delegación como son los pagos de estimaciones de obra pública pendientes del ejercicio anterior que no fueron presentadas en tiempo y forma por los contratistas. Con la finalidad de contar con recursos necesarios para la adecuación presupuestal del capítulo 1000 "Servicios Personales" originado por la actualización de adscripciones del personal de base y lista de raya según la apertura programática correspondiente a esta Delegación, de acuerdo al oficio No. UDRP/035/02, de fecha 15 de febrero del actual se aplicó la adecuación B 02 CD05 025-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

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

A) En el periodo, se realizó la limpieza de 15,000 toneladas de basura y desechos sólidos en barrancas consistente en: retiro de materiales, producto de la limpieza y acarreo en camión, a través de Obra Pública por Contrato.
 Se beneficia con estos trabajos a un promedio de 9,930 habitantes que están en constante acercamiento con barrancas y laderas, evitando con esto infecciones y enfermedades, brindando mayor seguridad e higiene, además de una mejor imagen para la Delegación Cuajimalpa.

B) La variación obedece a que no es posible programar con exactitud, ya que está sujeta a la demanda ciudadana, se presenta variación.

C) 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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES 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 al ajustar las necesidades reales de operación y así cumplir las metas programadas para la contratación de pólizas de seguros por los bienes propiedad del Gobierno del Distrito Federal. Dicha contratación deriva del proceso de desconcentración de esta contratación establecido en oficio num. 3317, del 21 de septiembre de 2001, suscrito por el Director General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Oficialía Mayor del Distrito Federal, por lo cual quedó autorizado el presupuesto por \$3,504,000.00, que comparado con los montos cotizados por las compañías aseguradoras en licitación pública nacional número 3000 1020-011-01, existía una insuficiencia de \$3,000,000, mismos que se utilizaron para el pago de las pólizas derivadas del aseguramiento de los bienes por el periodo de agosto a diciembre del año pasado, realizándose la adecuación programática presupuestal B 02 CD05 035-E. Aunado a lo anterior y tomando en consideración que el cumplimiento de las actividades de este programa pudieron lograrse con un menor presupuesto, se procedió a la elaboración de la afectación B02 CD05 056-E, con el propósito de dar cumplimiento a otros compromisos de la delegación como son los pagos de estimaciones de obra pública pendientes del ejercicio anterior que no fueron presentadas en tiempo y forma por los contratistas. Con la finalidad de contar con recursos necesarios para la adecuación presupuestal del capítulo 1000 "Servicios Personales" originado por la actualización de adscripciones del personal de base y lista de raya según la apertura programática correspondiente a esta Delegación, de acuerdo al oficio No. UDRP/035/02, de fecha 15 de febrero del actual se aplicó la adecuación B 02 CD05 025-E.
- B) No se presenta 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	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) Se realizó el barrido manual y mecánico recolectando 10,238.02 toneladas de desechos sólidos en las calles y avenidas principales de las 52 colonias que conforman esta Delegación, especialmente el barrido mecánico se realiza en horario nocturno con la finalidad de no ocasionar trastornos viales.

B) La variación obedece a que esta actividad no se puede estimar correctamente.

C) No se presentó 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 diferencia entre el presupuesto ejercido y el original se debe principalmente al ajustar las necesidades reales de operación y así cumplir las metas programadas para la contratación de pólizas de seguros por los bienes propiedad del Gobierno del Distrito Federal. Dicha contratación deriva del proceso de desconcentración de esta contratación establecido en oficio num. 3317, del 21 de septiembre de 2001, suscrito por el Director General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Oficialía Mayor del Distrito Federal, por lo cual quedó autorizado el presupuesto por \$3,504,000.00, que comparado con los montos cotizados por las compañías aseguradoras en licitación pública nacional número 3000 1020-011-01, existía una insuficiencia de \$3,000,000, mismos que se utilizaron para el pago de las pólizas derivadas del aseguramiento de los bienes por el periodo de agosto a diciembre del año pasado, realizándose la adecuación programático presupuestal B 02 CD05 035-E. Aunado a lo anterior y tomando en consideración que el cumplimiento de las actividades de este programa pudieron lograrse con un menor presupuesto, se procedió a la elaboración de la afectación B02 CD05 056-E, con el propósito de dar cumplimiento a otros compromisos de la delegación como son los pagos de estimaciones de obra pública pendientes del ejercicio anterior que no fueron presentadas en tiempo y forma por los contratistas. Con la finalidad de contar con recursos necesarios para la adecuación presupuestal del capítulo 1000 "Servicios Personales" originado por la actualización de adscripciones del personal de base y lista de raya según la apertura programática correspondiente a esta Delegación, de acuerdo al oficio No. UDRP/035/02, de fecha 15 de febrero del actual se aplicó la adecuación B 02 CD05 025-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	67	00	18	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Tomando en consideración que el cumplimiento de algunas actividades de diversos programas pudieron lograrse con un menor presupuesto, se procedió a la elaboración de la afectación B02 CD05 056-E, con el propósito de dar cumplimiento a otros compromisos de la delegación como son los pagos de estimaciones de obra pública pendientes del ejercicio anterior que no fueron presentadas en tiempo y forma por los contratistas.

B) No se presenta variación.

C) No se presenta diferencia

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) Tomando en consideración que el cumplimiento de algunas actividades de diversos programas pudieron lograrse con un menor presupuesto, se procedió a la elaboración de la afectación B02 CD05 056-E, con el propósito de dar cumplimiento a otros compromisos de la delegación como son los pagos de estimaciones de obra pública pendientes del ejercicio anterior que no fueron presentadas en tiempo y forma por los contratistas.

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	69	00	02	Prevenir, controlar, combatir incendios forestales	Hectárea

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

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

A) Este programa se ejecutó durante los meses de febrero-junio y octubre-diciembre. La meta física programada fue de proteger y vigilar 1,200 hectáreas de aptitud forestal de la Delegación en contra de los incendios forestales, misma que se cumplió cabalmente. Las acciones ejecutadas fueron de carácter preventivo, de vigilancia y de combate a este tipo de siniestros, tales como:

- a. En materia de prevención cultural, se asistió a 10 reuniones de trabajo para coordinar las labores de este programa con diversas dependencias del Gobierno del Distrito Federal y del Gobierno Federal que inciden en el mismo.
- b. En prevención física, se hizo la limpieza de 1 km de brecha cortafuego, lo que permitió aislar terrenos conflictivos y de alta incidencia para la ocurrencia de estos siniestros.
- c. En cuanto a la vigilancia, durante el periodo de ejecución de este Programa se mantuvo una vigilancia permanente en la superficie a proteger para detectar con oportunidad cualquier incendio que se presentase.
- d. Respecto al combate, nuestro personal se responsabilizó de atender dentro de la Delegación 7 incendios forestales que afectaron 7.20 ha, así como 7 conatos con 2,040 m² dañados. También, dentro de la zona limítrofe con el Estado de México, se atendieron 2 incendios con 3.5 ha.

B) No se presentó variación.


C) 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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES 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 B 02 CD05 098-E los recursos de este programa se orientaron con el objetivo de contar con los recursos necesarios para la adquisición de vestuario del personal de diversas áreas.

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	69	00	03	Realizar acciones de forestación y reforestación	Plan/ESP/VEG

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>A) Acciones realizadas B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p> <p>A) Para la ejecución de la actividad institucional 03: Realizar acciones de forestación y reforestación, se realizaron recorridos para ubicar las áreas que por sus condiciones topográficas, edafológicas y la situación de la vegetación existente requerían de ser reforestadas, para asegurar su preservación; posteriormente se ubicó a los propietarios de las áreas para exponerles el programa que la Dirección General de Recursos Naturales y Áreas Protegidas, implementaría para rescatar, restaurar y proteger las áreas, además de la concertación de los predios se dio atención a las solicitudes de comités vecinales y particulares para la reforestación de pequeños espacios, clasificados como áreas verdes dentro del territorio de la demarcación; durante los meses de julio a septiembre se autorizó la contratación de 50 trabajadores eventuales para la ejecución del programa, que tenía una meta de plantar 50,000 árboles, cantidad superada, logrando plantar 81,430 árboles que representan el 162% respecto a lo programado, esta cantidad se logró gracias a la colaboración de 60 efectivos militares de la SEDENA de la primera zona militar, durante cinco días, 418 estudiantes de las escuelas primarias y secundarias de San Lorenzo Acopilco y el apoyo de 35 trabajadores eventuales de la Unidad Departamental de Rescate Ecológico. Las áreas beneficiadas con este programa son las siguientes: Bosque Comunal de San Lorenzo Acopilco, Paraje Piedra Reventada, se plantaron 43,390 árboles; Bosque Comunal San Mateo Tlaltenango, Paraje de la Loma de Enmedio, se plantaron 24,020 árboles; Áreas Verdes Urbanas y Zonas Federales de Barrancas, se plantaron 14,020 árboles; las especies plantadas fueron seleccionadas técnicamente, procurando plantar especies nativas, evitando la introducción de especies exóticas. Tomando en consideración que el cumplimiento de algunas actividades de diversos programas pudieron lograrse con un menor presupuesto, se procedió a la elaboración de la afectación B02 CD05 056-E, con el propósito de dar cumplimiento a otros compromisos de la delegación como son los pagos de estimaciones de obra pública pendientes del ejercicio anterior que no fueron presentadas en tiempo y forma por los contratistas.</p> <p>B) Se tiene una variación positiva de +31,400 árboles y se debió a que se recibieron apoyos que no se tenían contemplados para la ejecución del programa.</p> <p>C) No se presenta diferencia.</p>

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

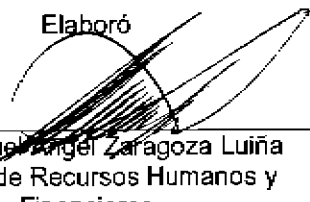
A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

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

A) La diferencia entre el presupuesto ejercido y el original se debe principalmente a la adecuación B 02 CD05 098-E los recursos de este programa se orientaron con el objetivo de contar con los recursos necesarios para la adquisición de vestuario del personal de diversas áreas.

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	69	00	04	Realizar acciones de educación, capacitación, organización y difusión sobre recursos naturales	Evento

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se cumplieron las tareas de educación, capacitación, organización y difusión sobre recursos naturales programadas para el periodo, correspondiente a la actividad institucional 69-04:

- Se actualizó el diagnóstico estadístico y estudios sobre aspectos económicos sociales y ambientales, sobre obras y actividades, identificación topográfica, geográfica y la elaboración de cartografía.
- Se atendieron demandas ciudadanas en materia ambiental, se tomaron acciones para prevenir delitos ambientales y proteger al medio ambiente
- Se asistió a cursos de capacitación impartidos por la Secretaria del Medio Ambiente CORENA, Consejo Nacional de Industria Ecologista A.C. (CONIECO).

La realización de 7 Congresos Interdelegacionales de los cuales la Delegación Cuajimalpa de Morelos fue sede se realizaron recorridos para detectar árboles plagados y llevar a cabo su combate a través de podas fitosanitarias en las zonas plagadas, además se llevó a cabo la poda basal y de retoños a 3,000 árboles de pino y ayacahuite.

B) No se presenta variación.

C) No se presenta variación.

Elaboró



C.P. Miguel Ángel Zaragoza 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 B 02 CD05 098-E los recursos de este programa se orientaran con el objetivo de contar con los recursos necesarios para la adquisición de vestuario del personal de diversas áreas.

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	69	00	08	Conservar y manejar las barrancas del distrito federal	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) La meta programada de esta Actividad Institucional era elaborar un programa. En tal sentido, durante su periodo de ejecución, que comprendió de julio a septiembre, se elaboró el Plan Rector de Producción y Conservación de la Microcuenca Agua de Leones, mismo que propone diferentes proyectos viables y sustentables en materia de conservación, fomento y rehabilitación de los recursos naturales. Además, se llevaron a cabo otras acciones que complementaron el estudio anterior, como son:

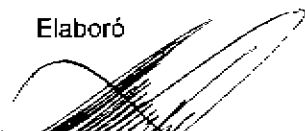
1. Se asistió a 15 reuniones de trabajo para presentar avances del Plan Rector y el informe final del mismo.
2. Se participó en el Taller "Definiciones de criterios para determinar áreas de riesgo ambiental y capacidad de autogestión social en las microcuencas del suelo de conservación del D. F."
3. Se hicieron 3 recorridos por la barranca El Socavón-Hueyatenco, en la Col. La Navidad donde se realizó su limpieza y se proyectó un plan de recuperación integral con participación ciudadana.
4. Para llevar a cabo labores de reforestación de algunas zonas de la delegación, se realizó el chaponeo de 12.5 ha, se abrieron 800 cepas, se plantaron 800 árboles, se podaron otros 72 y se tutoraron 600 más.

Las labores de vigilancia y de prevención y combate a incendios se llevaron a cabo conjuntamente con CORENA y con guardias forestales contratados por la Delegación; además, quienes participan en operativos para el incautamiento de plantas en peligro de extinción, camiones con tierra de monte y la detección de casos de pesca y caza furtiva, participando también en la vigilancia para la detección de incendios forestales y en el operativo navideño para evitar el saqueo de recursos naturales.

B) No existe variación física respecto de la meta original.

Esta meta no fue modificada, por lo que 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 B 02 CD05 098-E los recursos de este programa se orientaron con el objetivo de contar con los recursos necesarios para la adquisición de vestuario del personal de diversas áreas.

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	69	00	25	Preservar la flora y la fauna	Acción

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones 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 acción de preservación de la flora y fauna.

B) La variación obedece a la necesidad de incrementar las acciones para conservar la flora y la fauna.

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 B 02 CD05 098-E los recursos de este programa se orientaron con el objetivo de contar con los recursos necesarios para la adquisición de vestuario del personal de diversas áreas.

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	69	00	27	Podar árboles	Arbol

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>A) Acciones realizadas B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p> <p>A) Para la actividad institucional 570069 poda de árbol se podaron 24,000 árboles jóvenes y maduros para su fortalecimiento y evitar incendios forestales en suelo de conservación, esta actividad fue desarrollada en terrenos comunales de San Mateo Tlaltenango y parajes de Loma de en Medio, Agua Azul, Puente de Lirios, Carbonera, Paso del Soldado y Magueyitos, se utilizaron machetes, motosierras, pintura vinílica, funguicidas, tijeras, mango curvo, peones, cabos y supervisores, dando como resultado servicio ambiental a la comunidad, fortalecimiento de árboles de reciente reforestación así como aumentar la densidad forestal para conservar y preservar los manejos de los ecosistemas del entorno delegacional.</p> <p>B) No se presenta variación.</p> <p>C) No se presenta 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 las adecuación presupuestal B 02 CD05 053-E, que se efectuó con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en la circular DOCP/002/2002, de fecha 24 de enero de 2002, emitida por la Oficialía Mayor del Distrito Federal; así como al oficio DGCE/043/2002, de fecha 31 de enero de 2002, emitido por la Dirección General de Control y Evaluación, referentes a la aplicación presupuestal del Crédito al Salario entregado a los trabajadores.

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	69	00	28	Preservar parques nacionales ecológicos	Hectárea

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) - Esta Actividad Institucional se programó para ejecutarse de enero-diciembre, con una meta programática de proteger las 1,836 hectáreas de parques nacionales que tiene la Delegación, divididas entre el Desierto de los Leones e Insurgente Miguel Hidaigo y Costilla. Para ello, se llevaron a cabo acciones de protección, conservación y fomento de los recursos naturales que se encuentran inmersos en ellos. Los logros obtenidos fueron:

- Limpieza de terrenos a través del chaponeo de 46.56 ha para eliminar vegetación herbácea y arbustiva que dificultaba el desarrollo de las plantaciones y minimizar el riesgo de propagación de incendios forestales.
- Apertura de 15.62 km de brecha cortafuego para prevenir la ocurrencia y/o propagación de los incendios forestales.
- Arreglo de 12.8 km de caminos rurales para facilitar el acceso de los vehículos que efectúan la vigilancia.
- Arreglo de un sendero peatonal de 450 m para facilitar el tránsito de personas.
- Apertura de 13,200 cepas para la plantación de árboles
- Plantación de 8,200 árboles
- Tutoreo de 2,800 árboles
- Cajeteo de 1,500 árboles
- Poda de 2,485 árboles

B) No se presentó variación.

C) No se presentó 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 diferencia entre el presupuesto ejercido y el original se debe principalmente a la adecuación B 02 CD05 098-E los recursos de este programa se orientaran con el objetivo de contar con los recursos necesarios para la adquisición de vestuario del personal de diversas áreas.

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	69	00	30	Cultivar plantaciones forestales	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) Durante el periodo comprendido entre el 16 de octubre al 15 de diciembre se autorizo la contratación de 40 trabajadores eventuales para la ejecución de trabajos de cultivo a plantaciones forestales, que consisten en realizar acciones de cajeteo, tutorio poda, fertilización y chaponeo a los árboles plantados en la temporada de lluvias de los años 2001 y 2002 en terrenos Comunales de San Lorenzo Acopilco y San Mateo Tlaltenango ubicados en suelo de Conservación ecológica, áreas verdes urbanas y zonas federales de barrancas. Con estos trabajos se favorece el crecimiento de los árboles se elimina la competencia entre los árboles por agua, luz y nutrientes con pastos, hierbas y arbustos que crecen en forma natural incrementando el porcentaje de sobrevivencia, con estas acciones es posible rescatar áreas deterioradas aumentando la superficie de áreas verdes y cubierta forestal en la demarcación, en esta actividad institucional se tenía programado cultivar 150,000 árboles y se dio cultivo a 155,250 árboles-

B) No se presentó variación.

C) No se presentó 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 diferencia entre el presupuesto ejercido y el original se debe principalmente a la adecuación B 02 CD05 098-E los recursos de este programa se orientaron con el objetivo de contar con los recursos necesarios para la adquisición de vestuario del personal de diversas áreas.

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	71	00	02	Expedir licencias de conductor	Documento

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>A) Acciones realizadas B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p> <p>A) .Se otorgaron en el periodo a informar 7,378 licencias nuevas para conducir de los tipos A, B y C; entre otras actividades que se realizan en esta oficina estuvieron: se renovaron 16,158 licencias de todos los tipos, se repusieron 1,130 licencias de todos los tipos, se dio de alta a 18,659 vehículos nuevos, se dio de alta a 488 vehículos usados, se dio de alta a 227 motocicletas nuevas, se dio de alta a 18 motocicletas de otras entidades, se registraron 414 cambios de propietario, se registraron 6 cambios de motor, se dio de baja a 1,197 vehículos del Distrito Federal, 64 de otras entidades, se otorgaron 92 permisos para circular.</p> <p>B) No se presentó variación.</p> <p>C) La variación obedece a que 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 diferencia entre el presupuesto ejercido y el original se debe principalmente a la adecuación B 02 CD05 012-E, con la finalidad de dar cumplimiento a lo estipulado en la circular DOCP/002/2002, de fecha 24 de enero de 2002, emitida por la Oficialía Mayor del Distrito Federal; así como al oficio DGCE/043/2002, de fecha 31 de enero de 2002, emitido por la Dirección General de Control y Evaluación.

En la adecuación B 02 CD05 009-E, con la finalidad de orientar el presupuesto a partidas imprescindibles para el adecuado cumplimiento de metas y objetivos que planteó la delegación al principio del ejercicio, para contratar a personal eventual.

B) No se presenta variación.

Elaboró

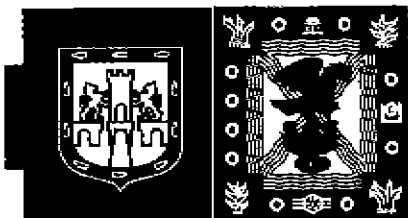


C.P. Miguel Ángel Zaragoza Luiña
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó



Mtro. Miguel Ángel Cedillo Hernández
Director General de Administración



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 2002

1 de 7

(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR:			02	SECRETARÍA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION			MAYO, 2003	
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
03			Participación ciudadana					18,702.60	18,793.90	18,793.90	
	00		Acciones del Programa Normal					702.60	195.60	195.60	
		01	Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	Acción	556.000	1,249.000	224.640	702.60	195.60	195.60	11484.68%
		06	Por el bien de todos, primero los pobres					18,000.00	18,598.30	18,598.30	
		01	Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	Acción	36.000	607.000	1,686.111	18,000.00	16,229.00	16,229.00	1038.95%
		03	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	N/C	0.000	-	2,369.30	2,369.30	0.00%
13			Protección civil					412.70	241.40	241.40	
	00		Acciones del Programa Normal					412.70	241.40	241.40	
		05	Realizar programas de ayuda social en casos de emergencia a población abierta	Programa	5.000	5.000	100.000	412.70	241.40	241.40	4142.50%
20			Administración central					173,815.80	181,767.50	181,767.50	
	00		Acciones del Programa Normal					173,815.80	181,767.50	181,767.50	
		01	Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	1.000	1.000	100.000	167,591.60	173,600.10	173,600.10	5.76%
		36	Elaborar y mantener actualizados los padrones habitacional, mercantil y poblacional	Padrón	1.000	1.000	100.000	5,537.90	6,894.90	6,894.90	145.03%
		37	Brindar servicios a la ciudadanía a través de los juzgados cívicos y del registro civil	Servicio	90,000.000	90,000.000	100.000	686.30	1,272.50	1,272.50	785.85%
25			Infraestructura para la educación preescolar					4,006.40	3,884.80	3,884.80	
	00		Acciones del Programa Normal					-	347.30	347.30	
		10	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	N/C	0.000	-	347.30	347.30	0.00%
		06	Por el bien de todos, primero los pobres					4,006.40	3,537.50	3,537.50	
		01	Construir planteles nuevos	Plantel	2.000	2.000	100.000	1,000.00	621.50	621.50	1609.01%
		08	Conservar y mantener planteles de nivel preescolar	Inmueble	7.000	18.000	257.143	3,006.40	2,916.00	2,916.00	881.83%
26			Infraestructura para la educación primaria					5,115.30	5,091.30	5,091.30	
	00		Acciones del Programa Normal					-	441.50	441.50	

ELABORÓ: C. P. MIGUEL A. ZARAGOZA LUIÑA
DIRECTOR DE REC. HUM. Y FINANZ.

REVISÓ: YITRO MIGUEL A. CEDILLO HERNANDEZ
DIRECTOR GRAL. DE ADMÓN.

AUTORIZÓ: FRANCISCO DE SOUZA M.
JEFE DEL GOBIERNO DELEGACIONAL
DE CUAJIMALPA DE MORELOS

143

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2002

(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)

2 de 7

SECTOR:		02	SECRETARÍA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION		MAYO, 2003			
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					
10			Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	N/C	0.000	-	441.50	441.50	0.00%
06			Por el bien de todos, primero los pobres					5,115.30	4,649.80	4,649.80	
01			Construir planteles nuevos	Plantel	2.000	2.000	100.000	1,465.30	1,103.60	1,103.60	906.13%
08			Conservar y mantener planteles de nivel primaria	Inmueble	7.000	24.000	342.857	3,650.00	3,546.20	3,546.20	966.83%
27			Infraestructura para la educación secundaria					4,556.10	4,218.50	4,218.50	
06			Por el bien de todos, primero los pobres					4,556.10	4,218.50	4,218.50	
01			Construir planteles nuevos	Plantel	4.000	4.000	100.000	1,786.10	1,813.90	1,813.90	551.30%
08			Conservar y mantener planteles de nivel secundaria	Inmueble	8.000	8.000	100.000	2,770.00	2,404.60	2,404.60	415.87%
28			Becas e intercambio educativo					1,630.10	914.40	914.40	
00			Acciones del Programa Normal					1,450.10	734.40	734.40	
02			Otorgar becas a hijos de trabajadores del G.D.F.	Beca	110.000	0.000	0.000	715.70			#DIV/0!
03			Otorgar becas a niños en solidaridad	Beca	408.000	408.000	100.000	734.40	734.40	734.40	1361.66%
01			Programa Alianza Para el Bienestar					180.00	180.00	180.00	
01			Otorgar becas a prestadores de servicio social	Beca	50.000	50.000	100.000	180.00	180.00	180.00	5555.56%
29			Capacitación a servidores públicos					858.60	761.30	761.30	
00			Acciones del Programa Normal					858.60	761.30	761.30	
01			Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	Curso	78.000	67.000	85.897	858.60	761.30	761.30	1128.30%
31			Atención y apoyo a la cultura, recreación y esparcimiento					8,215.50	13,126.50	13,126.50	
00			Acciones del Programa Normal					8,215.50	13,126.50	13,126.50	
01			Realizar eventos de recreación y esparcimiento	Evento	50.000	42.000	84.000	4,539.90	8,195.40	8,195.40	102.50%
02			Realizar eventos culturales	Evento	341.000	165.000	48.387	2,802.20	3,733.90	3,733.90	129.59%
03			Realizar eventos cívicos	Evento	17.000	17.000	100.000	873.40	1,197.20	1,197.20	835.26%
32			Infraestructura para el desarrollo y promoción de la cultura					6,246.50	3,014.60	3,014.60	
00			Acciones del Programa Normal					6,246.50	3,014.60	3,014.60	
04			Conservar y mantener bibliotecas	Inmueble	1.000	1.000	100.000	292.00	277.60	277.60	3602.31%
06			Conservar y mantener sitios históricos	Inmueble	3.000	2.000	66.667	5,774.50	2,683.10	2,683.10	248.47%
07			Conservar centros culturales	Inmueble	2.000	2.000	100.000	180.00	53.90	53.90	18562.88%

ELABORÓ: C. PABLO S. LARAGOZA LUIÑA
DIRECTOR DE REC. HUM Y FINAN

REVISÓ: MRO. MIGUEL A. CEDILLO FERNANDEZ
DIRECTOR GRAL. DE ADMON

344

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2002

(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)

3 de 7

SECTOR:			02	SECRETARÍA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION			MAYO, 2003	
UNIDAD RESPONSABLE:			05	DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS							
P	PE	Al	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					
33			Desarrollo del deporte					8,148.70	5,710.10	5,710.10	
	00		Acciones del Programa Normal					8,148.70	5,710.10	5,710.10	
		12	Organizar eventos deportivos	Evento	80.000	80.000	100.000	8,148.70	5,710.10	5,710.10	175.13%
34			Infraestructura para el deporte					2,650.00	4,700.20	4,700.20	
	00		Acciones del Programa Normal					2,650.00	4,700.20	4,700.20	
		03	Conservar y mantener centros deportivos	Centro	13.000	3.000	23.077	2,440.00	3,716.50	3,716.50	62.09%
		04	Conservar y mantener módulos deportivos	Módulo	3.000	13.000	433.333	210.00	964.90	964.90	4490.97%
		06	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	N/C	0.000	-	18.80	18.80	0.00%
38			Construcción, ampliación y mantenimiento de unidades de atención médica					825.60	476.10	476.10	
	00		Acciones del Programa Normal					825.60	476.10	476.10	
		01	Dar mantenimiento preventivo y correctivo a unidades de atención médica	Inmueble	12.000	12.000	100.000	825.60	465.80	465.80	2146.84%
		08	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	N/C	0.000	-	10.30	10.30	0.00%
44			Protección social					15,321.20	23,189.50	23,189.50	
	00		Acciones del Programa Normal					15,321.20	23,189.50	23,189.50	
		01	Procurar atención a niños en guarderías	Niño	495.000	320.000	64.646	7,049.70	12,817.50	12,817.50	50.44%
		04	Realizar brigadas de asistencia social	Evento	100.000	100.000	100.000	3,745.50	6,149.40	6,149.40	162.62%
		05	Brindar atención a adultos indigentes	Persona	50.000	50.000	100.000	50.00	50.00	50.00	20000.00%
		06	Brindar atención a niños callejeros y menores desvalidos	Niño	50.000	50.000	100.000	50.00	40.50	40.50	24691.36%
		07	Brindar atención a personas discapacitadas	Persona	100.000	100.000	100.000	50.00	35.90	35.90	27855.15%
		11	Proporcionar servicios funerarios gratuitos a población abierta	Servicio	15.000	15.000	100.000	322.00	316.80	316.80	3156.57%
		13	Realizar ayudas sociales diversas	Persona	300.000	300.000	100.000	50.00	50.00	50.00	20000.00%
		25	Otorgar despensas a niños en solidaridad	Despensa	408.000	408.000	100.000	360.00	300.80	300.80	3324.47%
	01		Programa Alianza Para el Bienestar					192.00	-	-	
		02	Brindar apoyo a maestros jubilados y pensionados	Persona	20.000	0.000	0.000	192.00	-	-	#DIV/0!
	06		Por el bien de todos, primero los pobres					3,452.00	3,428.60	3,428.60	

ELABORÓ: C.P. MARCELA SANCHEZ LUIÑA
DIRECTOR DE REC. HUM. Y FINAN.

REVISÓ: MRO. MIGUEL A. CEDILLO HERNANDEZ
DIRECTOR GRAL. DE ADMÓN.

345

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2002

(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)

4 de 7

SECTOR:			02	SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION			MAYO, 2003	
UNIDAD RESPONSABLE:			05	DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS							
P	PE	AJ	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS					IARCM (%)	
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	ALCANZADA	ICMPP (%)	ORIGINAL	EJERCIDO		IEGPP (%)
1	2	3=2/1	4	5	6=5/4	7=3/5					
		01	Procurar atención a niños en guarderías	Niño	4,000.000	4,000.000	100.000	3,452.00	3,428.60	3,428.60	291.68%
46			Infraestructura social					8,898.80	6,640.00	6,640.00	
		00	Acciones del Programa Normal					8,898.80	6,640.00	6,640.00	
		03	Conservar y mantener centros de desarrollo social y comunitario	Inmueble	17.000	17.000	100.000	276.00	1,520.30	1,520.30	657.78%
		04	Conservar y mantener guarderías	Inmueble	4.000	0.000	0.000	196.00	-	-	#DIV/0!
		06	Conservar y mantener panteones	Panteón	5.000	5.000	100.000	3,386.80	1,877.80	1,877.80	532.54%
		11	Construir y ampliar centros de desarrollo social y comunitario	Inmueble	4.000	4.000	100.000	5,040.00	3,241.90	3,241.90	308.46%
50			Fomento y regulación del Comercio					258.10	402.50	402.50	
		00	Acciones del Programa Normal					258.10	402.50	402.50	
		15	Llevar registro de los pagos realizados por uso y aprovechamiento de la vía pública	Pago	1,500.000	1,500.000	100.000	258.10	402.50	402.50	2484.47%
51			Infraestructura para el abasto y comercio					3,614.50	3,008.20	3,008.20	
		00	Acciones del Programa Normal					-	852.40	852.40	
		05	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	N/C	0.000	-	852.40	852.40	0.00%
		06	Por el bien de todos, primero los pobres					3,614.50	2,155.80	2,155.80	
		01	Conservar y mantener mercados públicos	Inmueble	5.000	5.000	100.000	3,614.50	2,155.80	2,155.80	463.86%
56			Producción y fomento de la actividad agrícola y pecuaria					5,130.80	3,972.30	3,972.30	
		00	Acciones del Programa Normal					5,130.80	3,972.30	3,972.30	
		02	Dar cursos de capacitación a productores agropecuarios	Curso	15.000	15.000	100.000	1,133.40	382.50	382.50	2614.38%
		03	Incorporar tierras a la producción agropecuaria	Hectárea	10.000	10.000	100.000	2,303.40	1,678.70	1,678.70	595.70%
		04	Proporcionar asesoría y asistencia técnica a los productores rurales del D.F.	Asesoría	100.000	100.000	100.000	1,586.20	1,120.90	1,120.90	892.14%
		06	Realizar labores de mecanización agrícola en apoyo a los productores agropecuarios del D.F.	Hectárea	50.000	50.000	100.000	5.90	243.90	243.90	4100.04%
		08	Fomento para la cría y engorda de especies menores	Acción	750.000	750.000	100.000	101.90	546.30	546.30	1830.50%
58			Infraestructura urbana					108,781.54	91,646.49	91,121.90	

ELABORÓ: C. M. MIGUEL A. ARRAGOZA LUIÑA
DIRECTOR DE REC. HUM. Y FINANC.

REVISÓ: MRO. MIGUEL A. CEDILLO HERNANDEZ
DIRECTOR GRAL. DE ADMÓN.

346

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2002

(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)

5 de 7

SECTOR:		02	SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION		MAYO, 2003			
UNIDAD RESPONSABLE:		05	DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS								
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS					IARC (%)	
					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				108,781.54	91,648.49	91,121.90		
		03	Ampliar la carpeta asfáltica	M2	4,500.000	12,100.000	268.889	3,680.04	3,379.99	3,379.70	795.60%
		04	Construir puentes peatonales	Puente	3.000	4.000	133.333	3,700.00	2,934.10	2,934.10	454.43%
		06	Instalar señalamiento vial vertical y horizontal	Pieza	1,900.000	552.000	29.053	18,715.10	10,772.20	10,772.20	26.97%
		07	Efectuar balizamiento vehicular y peatonal	M	700,000.000	512,046.630	73.150	5,794.70	5,568.50	5,568.50	131.36%
		08	Instalar luminarias nuevas	Luminaria	150.000	527.000	351.333	1,180.00	1,180.00	1,177.10	2984.74%
		11	Conservar y mantener la carpeta asfáltica	M2	260,000.000	120,000.000	46.154	30,208.60	26,515.30	26,417.50	17.47%
		15	Conservar y mantener banquetas	M2	20,000.000	21,053.000	105.265	2,404.90	2,933.80	2,932.90	358.91%
		16	Conservar y mantener guarniciones	M	17,600.000	18,633.000	105.869	1,889.50	2,036.40	1,837.50	576.16%
		22	Conservar, mantener y rehabilitar el alumbrado público	Pieza	37,500.000	7,037.000	18.765	14,664.00	13,969.00	13,969.00	13.43%
		23	Conservar, mantener y rehabilitar áreas verdes urbanas	M2	660.000	341,490.910	51.741.047	11,465.70	8,856.10	8,856.10	58424.19%
		24	Conservar y mantener señalamiento vial	Pieza	800.000	1,060.000	132.500	4,847.30	3,044.80	3,044.80	435.17%
		28	Realizar acciones diversas para la conservación de la imagen urbana	Acción	1.000	7.000	700.000	3,809.70	3,481.10	3,481.10	2010.66%
		29	Estabilizar, regenerar y rehabilitar taludes	M3	375.000	375.000	100.000	1,202.30	1,178.30	1,178.30	848.68%
		40	Construir banquetas	M2	7,800.000	7,800.000	100.000	1,470.00	1,302.50	1,254.20	797.32%
		41	Construir guarniciones	M	5,400.000	5,400.000	100.000	970.00	944.80	873.70	1144.56%
		42	Construir muros de contención	M3	2,000.000	2,000.000	100.000	2,018.10	2,165.90	2,126.20	470.32%
		45	Conservar y mantener empedrado de calles y adoquinas	M2	6,570.000	6,570.000	100.000	761.60	935.60	868.90	1150.88%
		53	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	#DIV/0!	-	450.10	450.10	#DIV/0!
		60	Suministro de agua potable				3,074.60	2,691.70	2,691.70		
		00	Acciones del Programa Normal				3,074.60	2,691.70	2,691.70		
		07	Repartir agua potable en pipas	M3	20,000.000	20,000.000	100.000	3,074.60	2,691.70	2,691.70	371.51%
		61	Construcción y adecuación para agua potable				22,663.50	17,232.60	17,232.60		
		00	Acciones del Programa Normal				22,663.50	17,232.60	17,232.60		
		32	Conservar y mantener la red secundaria de agua potable	Km	70.000	70.000	100.000	2,993.40	2,866.10	2,866.10	348.91%
		33	Reparar fugas de agua	Fuga	2,200.000	2,200.000	100.000	13,459.90	10,028.90	10,028.90	99.71%

ELABORÓ: C.P. MARGARITA GARCÍA LUIÑA
DIRECTOR DE REC. HUM. Y FINANC.

REVISÓ: MRO. MIGUEL A. CEDILLO HERNANDEZ
DIRECTOR GRAL. DE ADMÓN.

347

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2002

(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)

6 de 7

SECTOR:			02	SECRETARÍA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACION			MAYO, 2003			
UNIDAD RESPONSABLE:			05	DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS							
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARC (%)
					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					
		35	Rehabilitar la red secundaria de agua potable	Km	4.000	4.000	100.000	2,852.00	2,781.30	2,781.30	359.54%
		36	Ampliar la red secundaria de agua potable	Km	26.000	8.000	30.769	3,358.20	1,418.10	1,418.10	216.98%
		45	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	-	138.20	138.20	0.00%
62			Infraestructura para el drenaje y tratamiento de aguas negras					12,162.40	17,279.40	17,279.40	
	00		Acciones del Programa Normal					12,162.40	17,279.40	17,279.40	
		21	Ampliar la red secundaria de drenaje	Km	3.000	2.000	66.667	4,450.00	1,460.10	1,460.10	456.59%
		39	Conservar y mantener la red secundaria de drenaje	Km	500.000	500.000	100.000	3,476.60	3,503.90	3,503.90	285.40%
		42	Realizar limpieza y desazolve de colectores, atarjeas y pozos de visita	M3	1,500.000	1,500.000	100.000	2,255.80	10,657.70	10,657.70	93.83%
		44	Rehabilitar la red secundaria de drenaje	Km	1.500	1.500	100.000	1,980.00	1,657.70	1,657.70	603.25%
63			Regulación de los Asentamientos Humanos					-	2,261.90	2,261.90	
	00		Acciones del Programa Normal					-	2,261.90	2,261.90	
		15	Efectuar estudios sobre desarrollo urbano	Estudio	0.000	1.000	0.000	-	2,261.90	2,261.90	0.00%
64			Construcción y mantenimiento de edificios administrativos					8,276.40	7,786.60	7,106.70	
	00		Acciones del Programa Normal					8,276.40	7,786.60	7,106.70	
		01	Construir y ampliar inmuebles públicos	Inmueble	10.000	10.000	100.000	5,265.00	5,089.10	4,431.70	225.65%
		02	Conservar y mantener inmuebles públicos	Inmueble	40.000	40.000	100.000	3,011.40	2,682.70	2,660.20	375.91%
		06	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	-	14.80	14.80	0.00%
67			Control de residuos sólidos					51,698.30	40,624.40	40,624.40	
	00		Acciones del Programa Normal					51,698.30	40,624.40	40,624.40	
		01	Realizar la recolección de basura	Tonelada	160,000.000	131,454.920	82.159	34,614.70	27,661.40	27,661.40	29.70%
		02	Limpiar barrancas	Tonelada	18,000.000	15,000.000	83.333	1,752.00	853.20	853.20	976.72%
		03	Barrido manual y mecánico en las vialidades secundarias	Tonelada	19,300.000	10,238.020	53.047	15,331.60	12,072.80	12,072.80	43.94%
		18	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	-	37.00	37.00	0.00%
69			Preservación y restauración de ecosistemas					9,257.90	8,973.80	8,973.80	

ELABORÓ: C.P. MIGUEL A. LARAGOZA LUIÑA
DIRECTOR DE REC. HUM. Y FINAN.

REVISÓ: Mtro. MIGUEL A. CEDILLO HERNANDEZ
DIRECTOR GRAL. DE ADMÓN.

348

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2002

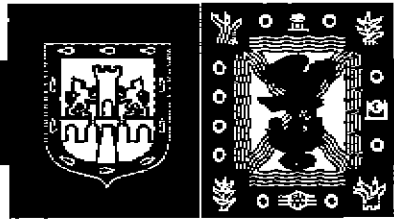
(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)

7 de 7

SECTOR:		02	SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION		MAYO, 2003			
UNIDAD RESPONSABLE:		05	DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS								
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS					IARC (%)	
					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				9,257.90	8,973.80	8,973.80		
	02		Prevenir, controlar y combatir incendios forestales	Hectárea	1,200.000	1,200.000	100.000	336.30	398.60	398.60	2508.78%
	03		Realizar acciones de forestación y reforestación	Planta / E.V.	50,000.000	50,000.000	100.000	1,270.60	1,867.50	1,867.50	535.48%
	04		Realizar acciones de educación, capacitación, organización y difusión sobre recursos naturales	Evento	25.000	25.000	100.000	533.60	410.60	410.60	2435.46%
	08		Conservar y manejar las barrancas del Distrito Federal	Programa	1.000	1.000	100.000	303.70	112.30	112.30	8904.72%
	25		Preservar la flora y la fauna	Acción	0.000	1.000	0.000	-	56.50	56.50	0.00%
	27		Podar árboles	Arbol	12,000.000	12,000.000	100.000	70.00	583.50	583.50	1713.80%
	28		Preservar parques nacionales ecológicos	Hectárea	1,836.000	1,836.000	100.000	6,595.60	5,541.60	5,541.60	180.45%
	30		Cultivar plantaciones forestales	Arbol	150,000.000	150,000.000	100.000	148.10	3.20	3.20	312500.00%
71			Regulación del Transporte Urbano				620.40	472.50	472.50		
	00		Acciones del Programa Normal				620.40	472.50	472.50		
	02		Expedir licencias de conductor	Documento	6,000.000	6,000.000	100.000	620.40	472.50	472.50	2116.40%
TOTAL DELEGACIONAL							108,053.4	105,961.2	105,053.7		

ELABORÓ: C. P.  TRINAGOSA LUIÑA
DIRECTOR DE REC. HUM. Y FINANC.

REVISÓ: MTR. MIGUEL A. CEDILLO HERNANDEZ
DIRECTOR GRAL. DE ADMÓN.



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, 2003
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, los fondos presupuestales o recursos provenientes de transferencias del Gobierno del Distrito Federal (Cuenta Pública de 2001.)			X	<p>No se tuvo conocimiento oficial de esta recomendación; sin embargo, es conveniente señalar que la Delegación no manejó directamente los recursos federales, por lo que no fue necesario realizar la devolución de los mismos a la Secretaría de Finanzas.</p> <p>Por otra parte, los saldos que no se ejercieron de los recursos federales se redujeron con las Adecuaciones Programático Presupuestales B 02 CD05 086-E, B 02 CD05 125-E y B 02 CD05 130-E.</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

Hoja 1 De 1