

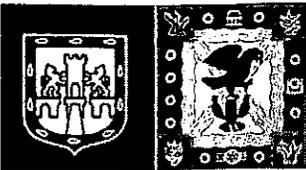
**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL**  
**México, la Ciudad de la Esperanza**

**CUENTA PUBLICA 2003**

**DELEGACION**  
**CUAJIMALPA DE MORELOS**

**02 CD 05**

---



# GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

México - La Ciudad de la Esperanza

La delegación que tu quieres...



N° de oficio: JSP/0414/2004

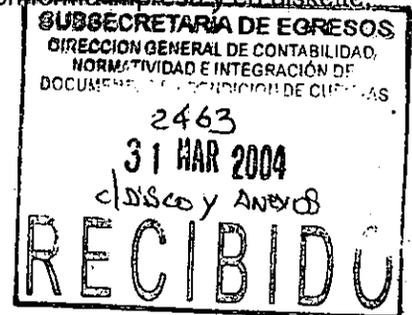
**ASUNTO: Se envía Informe de Cuenta Pública.**

Cuajimalpa de Morelos, D.F., Marzo 31, 2004

**LIC. THALÍA LAGUNAS ARAGÓN**  
**SUBSECRETARIA DE EGRESOS**  
**Presente.**

En seguimiento a los oficios números DGA/152/2004, DGA/0206/2004 y DGA/0326/2004 fechados el 12 y 27 de febrero y 31 de marzo del actual, *respectivamente*; asimismo, en atención al oficio N° SFDF/1025/2003 de fecha 24 de noviembre del año pasado y reiterativo N° DGCNIDRC/415/04 fechado el 6 de mayo de este año, ambos relativos al requerimiento de información a esta Delegación para la *integración de la Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal, correspondiente al ejercicio fiscal del 2003*, adjunto al presente en forma impresa y en diskette, el **Informe de Cuenta Pública 2003**, que contiene los siguientes documentos:

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



ANEXO A-1 "Informe de Recibos de Entero del Ejercicio 2003, que afectan Años Anteriores"

ANEXO V "Informe de los Anticipos a Proveedores, otorgados durante el Ejercicio 2003"

ANEXO VIII "Reporte de las Obras por Administración, celebradas durante el Ejercicio 2003"

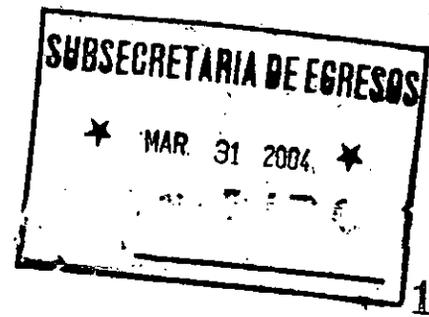
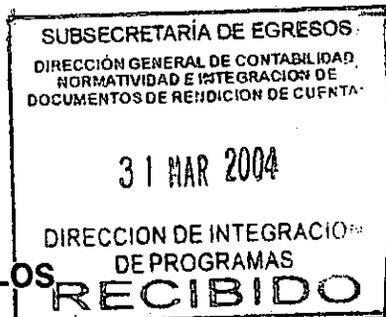
ANEXO X "Informe de Movimientos de Almacén de Bienes de Consumo (Capítulo 2000) Ejercicio del 2003"

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

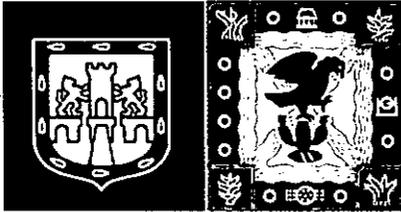
**SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN**

Atentamente

**IGNACIO RUIZ LÓPEZ**  
**JEFE DELEGACIONAL**  
**DE CUAJIMALPA DE MORELOS**



- CC:
- C.P. Bertha Elena Luján Uranga.- Contralora General del Gobierno del Distrito Federal.- Presente.- Para su conocimiento.
  - Dr. Arturo Herrera Gutiérrez.- Secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal.- Presente.- Para su conocimiento.
  - Ing. Ariel Sardas Bonomo.- Director General de Política Presupuestal.- Presente.- Para su conocimiento.
  - C.P. Jorge Arturo Díaz Castro.- Director General de Contabilidad, Normatividad e Integración de Documentos de Rendición de Cuentas.- Presente.- Para su conocimiento.
  - Raúl Pérez Barbosa.- Director General de Administración en la Delegación CUAJIMALPA de Morelos.- Presente.- Para su conocimiento.
  - Raúl Cisneros Guzmán.- Director de Recursos Humanos y Financieros de la Delegación CUAJIMALPA de Morelos.- Presente.- Para su conocimiento.



**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL**

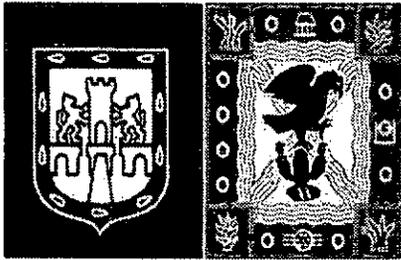
**México - La Ciudad de la Esperanza**

**La delegación que tu quieres...**



# INDICE

- ☐ Marco de Referencia de la Acción Sectorial y Principales Resultados
- ☐ Egresos por Capitulo de Gasto
- ☐ Explicaciones de las Variaciones en los Egresos por Capitulo de Gasto
- ☐ Egresos por Actividad Institucional (por fuente de financiamiento)
- ☐ Análisis Programáticos – Presupuestales (secciones I, II Y III)
- ☐ Indicadores Básicos de la Gestión Institucional
- ☐ Seguimiento de Recomendaciones
- ☐ ANEXO A – 1 “Informe de Recibos de Entero del Ejercicio 2003, que Afectan Años Anteriores”
- ☐ ANEXO V “Informe de los Anticipos a Proveedores Otorgados durante el Ejercicio 2003”
- ☐ ANEXO VIII “Reporte de las Obras por Administración, Celebradas durante el Ejercicio 2003”
- ☐ ANEXO X “Informe de Movimientos de Almacén de Bienes de Consumo (Capítulo 2000) Ejercicio 2003”



**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL**

**México - La Ciudad de la Esperanza**

**La delegación que tu quieres...**



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

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003**

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

<b>PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2000-2006</b>	<b>PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003</b>	<b>PRINCIPALES RESULTADOS</b>
--	---	-------------------------------

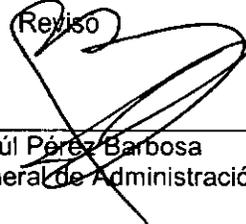
PRINCIPIOS Y ESTRATEGIAS	OBJETIVOS, ESTRATEGIAS, LINEAS DE ACCION Y DEMAS ELEMENTOS PROGRAMATICOS (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO	SECTORIALES E INSTITUCIONALES
<p>El Gobierno del Distrito Federal, a través del Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2000-2006, establece que para alcanzar el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

Elaboró



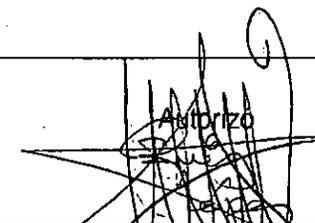
Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó



Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizó



C. Ignacio Ruiz Lopez.  
Jefe Delegacional de Cuajimalpa de  
Morelos

003

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003**

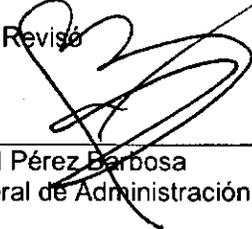
SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO, 2003.
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO:	05	DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS
---	--	------------------------

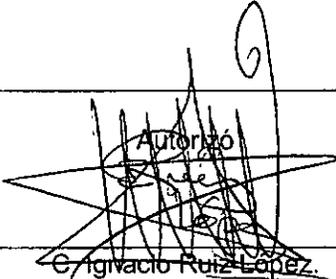
<p>mejoramiento de los sistemas informáticos.</p> <p>El propósito es reducir el costo del gobierno para la sociedad y para coordinar a las dependencias se integrara de cuatro gabinetes: Gobierno y Seguridad Pública, Progreso con Justicia, Desarrollo Sustentable y Administración y Finanzas.</p> <p>Las acciones que en el 2003 emprendió este Gobierno Delegacional, están agrupadas en estrategias o líneas de acción generales y específicas en los siguientes rubros:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gobierno y Seguridad Pública;</li> <li>• Progreso con Justicia;</li> <li>• Desarrollo Sustentable, y</li> <li>• Administración y Finanzas.</li> </ul> <p>GABINETE DE GOBIERNO</p>		
--	--	--

Elaboró  


Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó  


Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizó  


C. Ignacio Ruiz López  
Jefe Delegacional de Cuajimalpa de  
Morelos

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003**

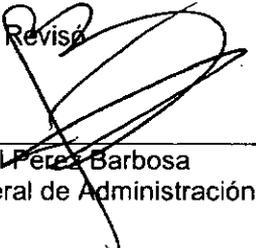
SECTOR: 02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACION: MAYO, 2003
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 05	DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS
---	--	------------------------

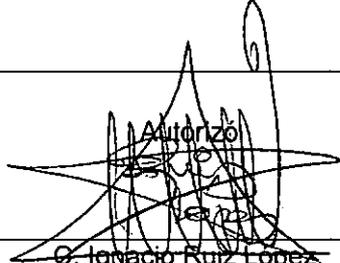
<p><b>Gobierno y Seguridad Pública</b></p> <p>Hoy más que nunca, es compromiso de todos los servidores públicos del Gobierno del Distrito Federal, someter todo acto administrativo que incida en la esfera jurídica de un ciudadano a la estricta y puntual aplicación de las disposiciones legales vigentes.</p> <p>Es importante estimular conductas y métodos que coadyuven a la participación social, desarrollo del trabajo en equipo y la democratización de la ciudad y del gobierno.</p> <p>Impulsar la participación ciudadana es un principio de actuación, incrementando la participación de la población en la toma de decisiones del gobierno se puede alcanzar el objetivo de tener un gobierno eficiente y al mismo tiempo cercano a las necesidades y voluntad ciudadana.</p> <p>Estrategias o líneas de acción generales del Gobierno del Distrito Federal en materia de</p>		
--	--	--

Elaboró  


Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó  


Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizo  


G. Ignacio Ruiz López  
Jefe Delegacional de Cuajimalpa de  
Morelos

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003**

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 2003	PRINCIPALES RESULTADOS
---	---	------------------------

<p>gobierno y seguridad pública:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Realizar acciones de concertación y participación ciudadana para fomentar la participación de la ciudadanía con el apoyo interinstitucional, para atender los asuntos relativos a la previsión y combate al delito, y a la activación del desarrollo en beneficio de la comunidad.</li> </ul> <p>Para lograr lo anterior se plantean las siguientes líneas de acción específicas:</p> <p><b>PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Realizar acciones de concertación y participación ciudadana.</li> </ul> <p><b>PROTECCIÓN CIVIL</b></p>		<p>Se realizaron 1,112 acciones de concertación y participación ciudadana, a través del programa normal, y 36 del Programa "Por el Bien de Todos Primero los Pobres."</p>
---	--	---

Elaboró

Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó

Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizó

G. Ignacio Ruiz López  
Jefe Delegacional de Cuajimalpa de  
Morelos

006

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003**

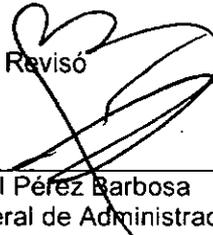
SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN:	MAYO, 2003
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO:	05	DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS		

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS
---	--	------------------------

<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizar programas de ayuda social en casos de emergencia en población abierta.</li> </ul>		<p>Se realizaron 10 programas de ayuda social en casos de emergencia en población abierta, a través del programa normal.</p>
---	--	--

Elaboró  


Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó  


Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizó  


C. Ignacio Ruiz López  
Jefe Delegacional de Cuajimalpa de  
Morelos

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003**

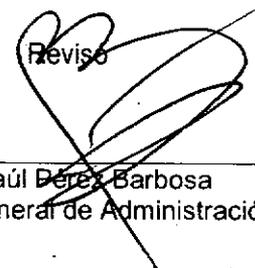
SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACION:	MAYO 2003
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO	05	DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS		

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS
---	--	------------------------

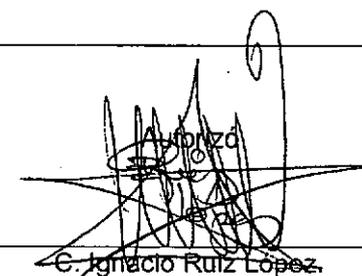
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS
<p><b>Progreso con Justicia</b></p> <p>Factores como la disminución del ingreso de los habitantes, desempleo y subempleo, deterioro del entorno urbano, 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  


Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó  


Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizó  


C. Ignacio Ruiz López  
Jefe Delegacional de Cuajimalpa de  
Morelos

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003**

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

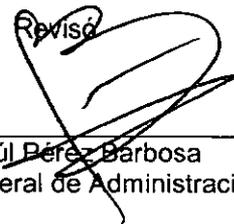
<b>PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2000-2006</b>	<b>PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003</b>	<b>PRINCIPALES RESULTADOS</b>
--	---	-------------------------------

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

Elaboró

  
Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó

  
Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizo

  
C. Ignacio Ruiz López  
Jefe Delegacional de Cuajimalpa de  
Morelos

009

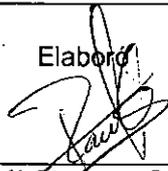
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

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 2003	PRINCIPALES RESULTADOS
---	--	------------------------

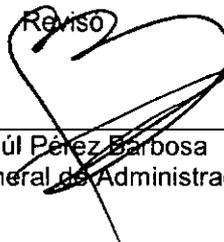
<p><b>INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Construir planteles nuevos.</li> <li>• Conservar y mantener planteles de nivel Preescolar.</li> </ul> <p><b>INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN PRIMARIA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Construir planteles nuevos.</li> <li>• Conservar y mantener planteles de nivel primaria.</li> </ul>		<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 6 inmuebles de nivel preescolar, a través del programa "Por el Bien de Todos Primero los Pobres."</p> <p>Se construyeron 3 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 3 inmuebles de nivel primaria, a través del programa "Por el Bien de Todos Primero los Pobres."</p>
--	--	---

Elaboró



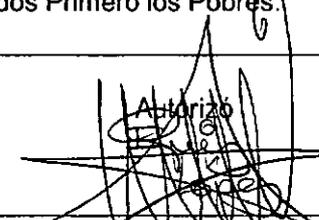
Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó



Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizó



C. Ignacio Ruiz-López  
Jefe Delegacional de Cuajimalpa de  
Morelos

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003**

SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACION:	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 2003	PRINCIPALES RESULTADOS
---	--	------------------------

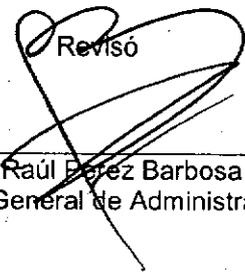
<p><b>INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Construir planteles nuevos.</li> <li>• Conservar y mantener planteles de educación secundaria.</li> </ul> <p><b>BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Otorgar becas a niños en solidaridad.</li> <li>• Otorgar becas a prestadores de servicio social.</li> </ul>		<p>Se construyeron 1 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> <p>A través del Programa Alianza para el Bienestar se otorgaron 54 becas.</p>
---	--	--

Elaboró



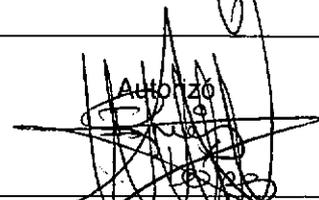
Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó



Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizó



C. Ignacio Ruiz López  
Jefe Delegacional de Cuajimalpa de  
Morelos

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003**

SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACION:	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 2003	PRINCIPALES RESULTADOS
---	--	------------------------

<p><b>ATENCIÓN Y APOYO A LA CULTURA Y RECREACION</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Realizar eventos de recreación y esparcimiento.</li> <li>Realizar eventos culturales.</li> <li>Realizar eventos cívicos.</li> </ul> <p><b>INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Conservar y mantener Bibliotecas.</li> <li>Conservar y mantener sitios históricos.</li> </ul>		<p>Se realizaron 110 eventos para la recreación y esparcimiento de la población.</p> <p>Se realizaron 350 eventos culturales.</p> <p>Se realizaron 16 eventos cívicos.</p> <p>Se realizaron trabajos para la conservación y mantenimiento en 1 biblioteca pública de la Delegación.</p> <p>Se realizaron trabajos para la conservación y mantenimiento de 2 sitios históricos.</p>
--	--	--

Elaboró

Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó

Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizó

C. Ignacio Ruiz López.  
Jefe Delegacional de Cuajimalpa de  
Morelos

012

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003**

<b>SECTOR:</b>	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	<b>FECHA DE ELABORACION:</b> MAYO, 2003
<b>UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO</b>	05	DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS	

<b>PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2000-2006</b>	<b>PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003</b>	<b>PRINCIPALES RESULTADOS</b>
--	---	-------------------------------

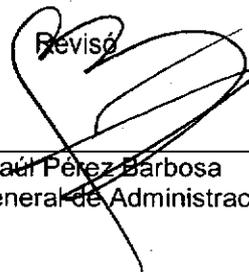
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conservar centros culturales.</li> </ul> <p><b>DESARROLLO DEL DEPORTE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Organizar eventos deportivos.</li> </ul> <p><b>INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conservar y mantener centros deportivos.</li> <li>• Conservar y mantener módulos deportivos.</li> </ul>		<p>Se llevaron a cabo trabajos para la conservación de 3 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> <p>Se realizaron trabajos para la conservación y mantenimiento de 13 módulos deportivos de la Delegación.</p>
---	--	---

Elaboró



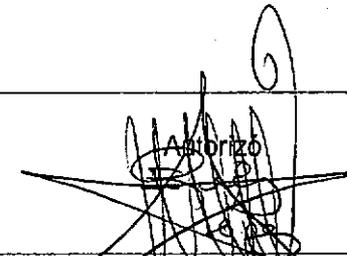
Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó



Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizó



C. Ignacio Ruiz López  
Jefe Delegacional de Cuajimalpa de  
Morelos

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003**

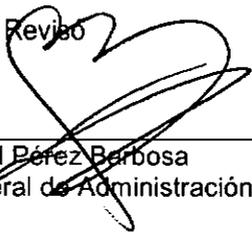
SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO, 2003
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO	05	DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS
---	--	------------------------

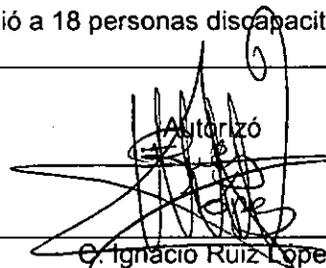
<p><b>CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE ATENCIÓN MEDICA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dar mantenimiento preventivo y correctivo a unidades de atención médica.</li> </ul> <p><b>PROTECCIÓN SOCIAL</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Procurar atención a niños en guarderías.</li> <li>• Brindar atención a adultos indigentes</li> <li>• Brindar atención a niños callejeros y menores desvalidos</li> <li>• Brindar atención a personas</li> </ul>		<p>Se dio mantenimiento preventivo y correctivo a 12 unidades de atención médica de la Delegación.</p> <p>Se atendieron a 30 niños en las guarderías de la Delegación.</p> <p>Se atendieron a 7 adultos indigentes.</p> <p>Se atendió a 20 niños en situación de calle.</p> <p>Se atendió a 18 personas discapacitadas.</p>
---	--	---

Elaboró  


Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó  


Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizó  
  
E. Ignacio Ruiz López  
Jefe Delegacional de Cuajimalpa de  
Morelos

E. Ignacio Ruiz López  
Jefe Delegacional de Cuajimalpa de  
Morelos

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003**

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 2003	PRINCIPALES RESULTADOS
---	--	------------------------

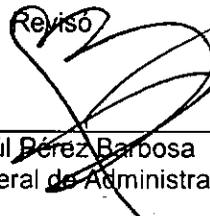
<p>discapacitadas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proporcionar servicios funerarios gratuitos a población abierta.</li> <li>• Realizar ayudas sociales diversas.</li> <li>• Realizar brigadas de asistencia social.</li> <li>• Otorgar despensas a niños en solidaridad.</li> </ul>		<p>Se proporcionaron 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>
<p>INFRAESTRUCTURA SOCIAL</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conservar y mantener centros de desarrollo social y comunitario.</li> </ul>		<p>Se realizaron trabajos para la conservación y mantenimiento de 3 inmuebles donde operan</p>

Elaboró



Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó



Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizó



C. Ignacio Ruiz Lopez  
Jefe Delegacional de Cuajimalpa de  
Morelos

015

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003**

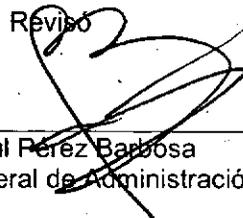
SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACION:	MAYO, 2003
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO:	05	DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS		

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS
---	--	------------------------

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conservar y mantener guarderías.</li> <li>• Conservar y mantener panteones.</li> </ul> <p><b>Desarrollo Sustentable</b></p> <p>El Gobierno del Distrito Federal considera que el crecimiento de la ciudad, en todos los órdenes, debe mantener un adecuado balance entre la búsqueda de mejores oportunidades de desarrollo para todos sus habitantes, los usos que se hacen de los recursos naturales, los desechos que se generan y la capacidad de soporte del valle de México y de otras zonas de las cuales se proveen recursos.</p> <p>La situación ambiental del Distrito Federal está lejos de ser la adecuada. Décadas de menosprecio por el aire, el agua y el suelo y de</p>		<p>centros de desarrollo social y comunitario.</p> <p>Se realizaron trabajos para la conservación y mantenimiento de 5 inmuebles donde operan guarderías.</p> <p>Se realizaron trabajos para la conservación y mantenimiento de 3 panteones.</p>
--	--	--

Elaboro  


Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó  


Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizó  


G. Ignacio Ruiz López  
Jefe Delegacional de Cuajimalpa de  
Morelos

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003**

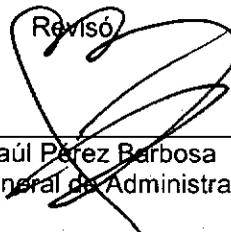
SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO, 2003
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO:	05	DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS
---	--	------------------------

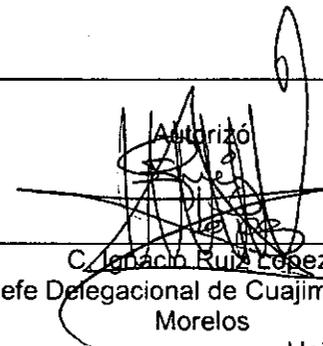
<p>un aprecio excesivo por el crecimiento urbano llevaron a un deterioro de los equilibrios que hoy se ve reflejado en altos niveles de contaminación del aire, en escasez de agua y en la pérdida de espacios naturales tanto para recreación como para el mantenimiento de equilibrios.</p> <p>Estrategias o líneas de acción generales del Gobierno del Distrito Federal para alcanzar un desarrollo sustentable:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reducción del ritmo de deterioro ambiental y el establecimiento de bases para evitarlo y eventualmente restaurar los daños acumulados.</li> <li>• Impulso del desarrollo económico, especialmente en las actividades que generan mayor cantidad de empleos y son más respetuosas del ambiente y los recursos naturales.</li> <li>• Establecimiento de un patrón de desarrollo urbano y rural que apoye los objetivos anteriores, a través de un mayor</li> </ul>		
--	--	--

Elaboró  


Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó  


Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizó  


C. Ignacio Ruiz López.  
Jefe Delegacional de Cuajimalpa de  
Morelos

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003**

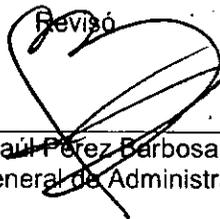
SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO, 2003
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO	05	DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS
---	--	------------------------

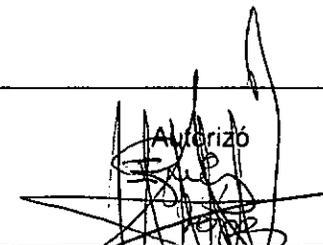
<p>acercamiento con la ciudadanía.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mejoramiento de la estructura y funcionalidad de la vialidad.</li> <li>• Dotación y distribución de agua constante y suficiente.</li> <li>• Implementación de un transporte público eficiente, seguro y ordenado.</li> <li>• Prestación de servicios urbanos de calidad.</li> <li>• Actualización y mantenimiento del equipamiento urbano.</li> </ul> <p>Para lograr lo anterior se plantean las siguientes líneas de acción específicas:</p> <p><b>FOMENTO Y REGULACIÓN DEL COMERCIO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Llevar el registro de los pagos realizados por el uso y aprovechamiento de la vía pública.</li> </ul> <p><b>INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO Y EL COMERCIO</b></p>		<p>Se registraron 1, 500 pagos realizados por uso y aprovechamiento de la vía pública.</p>
---	--	--

Elaboró  


Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó  


Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizó  


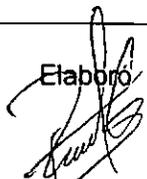
Ignacio Ruiz López  
Jefe Delegacional de Cuajimalpa de  
Morelos

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003**

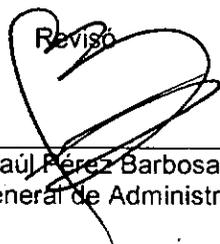
SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO, 2003
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO	05	DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS
---	--	------------------------

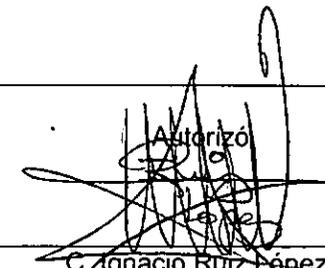
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conservar y mantener mercados públicos.</li> </ul> <p>PRODUCCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA Y PECUARIA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dar cursos de capacitación a los productores pecuarios</li> <li>• Incorporar tierras a la producción agropecuaria.</li> <li>• Proporcionar asesoría y asistencia técnica a productores rurales .</li> <li>• Realizar labores de mecanización agrícola en apoyo a los productores agropecuarios.</li> </ul>		<p>Se realizaron trabajos para la conservación y mantenimiento de 5 mercados públicos.</p> <p>Se impartieron 35 cursos de capacitación a los productores pecuarios.</p> <p>Se incorporaron 10 hectáreas de tierra a la producción agropecuaria.</p> <p>Se proporcionaron 1,000 asesorías y asistencia técnica a productores rurales.</p> <p>Se mecanizaron 50 hectáreas agrícolas.</p>
---	--	--

Elaboró  


Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó  


Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizó  


C. Ignacio Ruiz López  
Jefe Delegacional de Cuajimalpa de  
Morelos

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003**

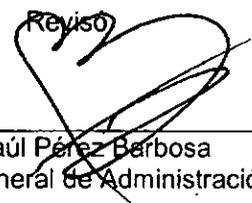
SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2003
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO	05	DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS
---	--	------------------------

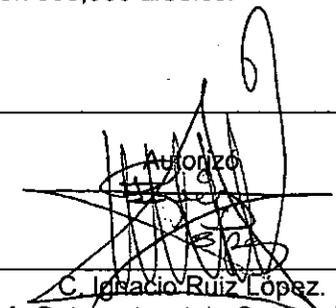
<p><b>PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prevenir, controlar y combatir incendios forestales</li> <li>• Realizar acciones de forestación y reforestación.</li> <li>• Realizar acciones de educación, capacitación, organización y difusión sobre recursos naturales.</li> <li>• Conservar y manejar las barrancas del Distrito Federal.</li> <li>• Podar árboles.</li> <li>• Preservar parques nacionales ecológicos.</li> <li>• Cultivar plantaciones forestales.</li> </ul>		<p>Se atendieron 1,200 hectáreas en beneficio del medio ambiente.</p> <p>Se plantaron 50,000 unidades de especies vegetales distintas.</p> <p>Se realizaron 25 acciones para en beneficio de la educación ambiental.</p> <p>Se realizaron trabajos para la conservación de 2 barrancas.</p> <p>Se podaron 20,000 árboles.</p> <p>Se llevó a cabo la preservación de 3,600 hectáreas de parques nacionales.</p> <p>Se cultivaron 300,000 árboles.</p>
<p><b>INFRAESTRUCTURA URBANA</b></p>		

Elaboró  


Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó  


Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizó  


C. Ignacio Ruiz López  
Jefe Delegacional de Cuajimalpa de  
Morelos

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003**

<b>SECTOR:</b>	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	<b>FECHA DE ELABORACION:</b> MAYO, 2003
<b>UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO</b>	05	DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS	

<b>PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2000-2006</b>	<b>PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003</b>	<b>PRINCIPALES RESULTADOS</b>
--	---	-------------------------------

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ampliar la carpeta asfáltica.</li> <li>• Construir puentes peatonales.</li> <li>• Instalar señalamiento vial vertical y horizontal.</li> <li>• Efectuar balizamiento vehicular y peatonal.</li> <li>• Instalar luminarias nuevas.</li> <li>• Conservar y mantener la carpeta asfáltica.</li> <li>• Conservar y mantener banquetas.</li> <li>• Conservar y mantener guarniciones.</li> </ul>		<p>Se ampliaron 5,960 M2 de carpeta asfáltica.</p> <p>Se construyeron 2 puentes peatonales.</p> <p>Se instalaron 3,615 señalamientos viales verticales y horizontales.</p> <p>Se efectuaron 700,000 M de balizamiento vehicular y peatonal.</p> <p>Se instalaron 89 luminarias nuevas.</p> <p>Se realizaron trabajos para la conservación y mantenimiento de 199,990 M2 de carpeta asfáltica.</p> <p>Se realizaron trabajos para la conservación y mantenimiento de 15,000 M2 de banquetas.</p> <p>Se realizaron trabajos para la conservación y mantenimiento de 7,705 M de guarniciones.</p> <p>Se realizaron trabajos para la conservación,</p>
--	--	--

Elaboró



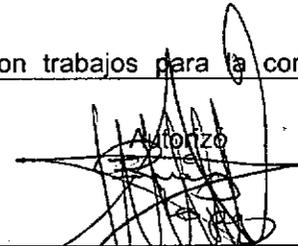
Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó



Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizó



C. Ignacio Ruiz López  
Jefe Delegacional de Cuajimalpa de  
Morelos

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003**

SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACION:	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 2003	PRINCIPALES RESULTADOS
---	--	------------------------

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conservar, mantener y rehabilitar el alumbrado público.</li> <li>• Conservar, mantener y rehabilitar áreas verdes urbanas.</li> <li>• Conservar y mantener señalamiento vial.</li> <li>• Realizar acciones diversas para la conservación de la imagen urbana.</li> <li>• Estabilizar, regenerar y rehabilitar taludes.</li> <li>• Construir banquetas.</li> </ul>		<p>mantenimiento y rehabilitación de 39,994 piezas de alumbrado público.</p> <p>Se realizaron trabajos para la conservación, mantenimiento y rehabilitación de 575 M2 de áreas verdes urbanas.</p> <p>Se realizaron trabajos para la conservación y mantenimiento de 950 piezas de señalamiento vial.</p> <p>Se realizaron 6 acciones para la conservación de la imagen urbana.</p> <p>Se realizaron trabajos para la estabilización, regeneración y rehabilitación de 270 M3 de taludes.</p> <p>Se construyeron 8,500 M2 de banquetas.</p>
--	--	---

Elaboró

Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó

Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizó

C. Ignacio Ruiz López.  
Jefe Delegacional de Cuajimalpa de  
Morelos

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003**

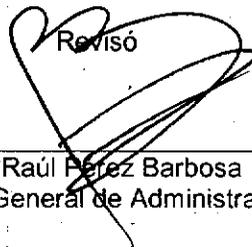
SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACION:	MAYO, 2003
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO	05	DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS		

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS
---	--	------------------------

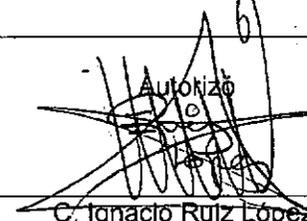
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Construir guarniciones.</li> <li>• Construir muros de contención.</li> <li>• Conservar y mantener empedrado de calles y adoquines.</li> </ul> <p>SUMINISTRO DE AGUA POTABLE</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Repartir agua potable en pipas.</li> </ul> <p>CONSTRUCCIÓN Y ADECUACION PARA AGUA POTABLE</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conservar y mantener la red secundaria de agua potable.</li> <li>• Reparar fugas de agua.</li> </ul>		<p>Se construyeron 3,600 M de guarniciones.</p> <p>Se construyeron 2,600 M3 de muros de contención.</p> <p>Se realizaron trabajos para la conservación y mantenimiento en 4,000 M2.</p> <p>Se repartieron 20,000 M3 de agua potable en pipas.</p> <p>Se realizaron trabajos para la conservación y mantenimiento de 67.270 km de la red secundaria de agua potable.</p> <p>Se repararon 1,100 fugas de agua.</p>
---	--	--

Elaboró  


Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó  


Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizó  


C. Ignacio Ruiz López  
Jefe Delegacional de Cuajimalpa de  
Morelos

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003**

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 2003	PRINCIPALES RESULTADOS
---	--	------------------------

<p><b>INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conservar y mantener la red secundaria de drenaje.</li> <li>• Realizar limpieza y desazolve de colectores, atarjeas y pozos de visita.</li> </ul> <p><b>CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Construir y ampliar inmuebles públicos.</li> <li>• Conservar y mantener inmuebles públicos.</li> </ul>		<p>Se realizaron trabajos para la conservación y mantenimiento de 37.890 km de la red secundaria de drenaje.</p> <p>Se limpiaron y desazolvaron 1,499.140 M3 de colectores, atarjeas y pozos de visita.</p> <p>Se realizaron trabajos para la construcción y ampliación de 2 inmuebles públicos.</p> <p>Se realizaron trabajos para la conservación y mantenimiento de 67 inmuebles públicos.</p>
--	--	---

Elaboró

Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó

Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizó

G. Ignacio Ruiz López.  
Jefe Delegacional de Cuajimalpa de  
Morelos

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003**

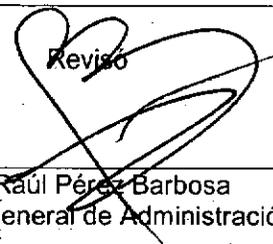
<b>SECTOR:</b>	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	<b>FECHA DE ELABORACION:</b> MAYO, 2003
<b>UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO</b>	05	DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS	

<b>PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2000-2006</b>	<b>PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSO) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003</b>	<b>PRINCIPALES RESULTADOS</b>
--	--	-------------------------------

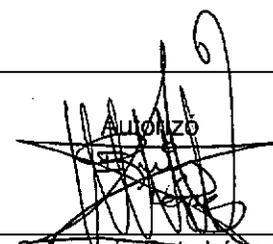
<p><b>CONTROL DE RESIDUOS SÓLIDOS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Realizar la recolección de basura.</li> <li>Limpiar barrancas.</li> <li>Barrido manual y mecánico en las vialidades secundarias.</li> </ul> <p><b>REGULACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Expedir licencias de conductor.</li> </ul> <p><b>Administración y Finanzas</b></p> <p>Para satisfacer las demandas prioritarias de la ciudadanía, el Gobierno del Distrito Federal requiere mantener finanzas públicas sanas y contar con colaboradores que se desempeñen</p>		<p>Se recolectaron 150,000 toneladas de basura.</p> <p>En la limpieza de barrancas se recolectaron 15,000 toneladas de basura.</p> <p>A través del barrido manual y mecánico en las vialidades secundarias se recolectaron 19,300 toneladas de basura.</p> <p>Se expidieron 8,000 licencias de conductor.</p>
---	--	---

Elaboró  


Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó  


Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizó  


C. Ignacio Ruiz López  
Jefe Delegacional de Cuajimalpa de  
Morelos

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003**

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 2003	PRINCIPALES RESULTADOS
---	--	------------------------

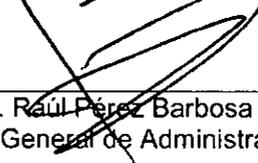
<p>bajo principios y criterios de honestidad, transparencia, profesionalidad, eficiencia y austeridad.</p> <p>Es importante orientar las estructuras de la Delegación a una administración integral que permita atender, solucionar y controlar las actividades propias de la demarcación y que primordialmente estén enfocadas a satisfacer las necesidades y demandas de la población de manera oportuna, transparente y eficaz .</p> <p>Estrategias o líneas de acción generales del Gobierno del Distrito Federal para lograr una administración eficiente y transparente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mejoramiento continuo en los servicios que presta el gobierno delegacional.</li> <li>• Renovación de los procedimientos administrativos y el nivel tecnológico del gobierno</li> <li>• Desarrollo de los recursos humanos mediante el mejoramiento de sus</li> </ul>		
--	--	--

Elaboró



Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó



Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración



C. Ignacio Ruiz López.  
Jefe Delegacional de Cuajimalpa de  
Morelos

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003**

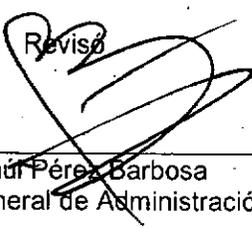
<b>SECTOR:</b>	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	<b>FECHA DE ELABORACIÓN:</b> MAYO, 2003
<b>UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO</b>	05	DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS	

<b>PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2000-2006</b>	<b>PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003</b>	<b>PRINCIPALES RESULTADOS</b>
--	---	-------------------------------

<p>condiciones de trabajo y el establecimiento de procedimientos claros.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Establecimiento de mecanismos mas eficientes de comunicación entre el gobierno y la sociedad.</li> </ul> <p>Para lograr lo anterior se plantean las siguientes líneas de acción específicas:</p> <p><b>ADMINISTRACIÓN CENTRAL</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Otorgar servicios de apoyo administrativo.</li> <li>• Elaborar y mantener actualizados los padrones habitacional, mercantil y poblacional.</li> <li>• Brindar servicios a la ciudadanía a través de los juzgados cívicos y del</li> </ul>		<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 90,000 servicios a la ciudadanía a</p>
--	--	---

Elaboró  


Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó  


Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizó  


C. Ignacio Ruiz López.  
Jefe Delegacional de Cuajimalpa de  
Morelos

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003**

SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACION:	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 2003	PRINCIPALES RESULTADOS
---	--	------------------------

<p>registro civil.</p> <p><b>CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos.</li> </ul>		<p>través de los juzgados cívicos y del registro civil.</p> <p>Se impartieron 35 cursos de capacitación y actualización a servidores públicos.</p>
--	--	--

Elaboró



Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó

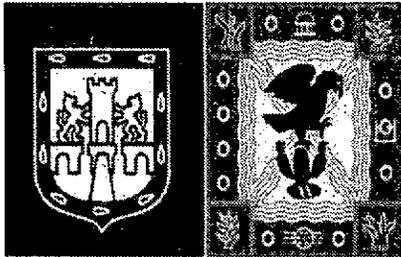


Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizó



C. Ignacio Ruiz López  
Jefe Delegacional de Cuajimalpa de  
Morelos



**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL**

México - La Ciudad de la Esperanza

La delegación que tu quieres...



# **EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO**

**EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO**

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

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

TOTAL	283,118.7	265,824.8	265,824.8	244,526.9	194,202.7	191,058.3	527,645.6	460,027.4	456,883.0
1000	205,373.0	190,136.1	190,136.1	84,220.1	76,317.0	76,317.0	289,593.1	266,453.0	266,453.0
2000	9,829.5	8,995.1	8,995.1	45,456.4	28,501.0	28,501.0	55,285.9	37,496.0	37,496.0
3000	46,016.2	58,779.6	58,779.6	16,519.0	10,519.9	10,519.9	62,535.2	69,299.5	69,299.5
4000	21,900.1	7,914.0	7,914.0	0.0	0.0	0.0	21,900.1	7,914.0	7,914.0
5000	0.0	0.0	0.0	13,161.5	8,638.5	8,638.5	13,161.5	8,638.5	8,638.5
6000	0.0	0.0	0.0	85,169.9	70,226.3	67,081.9	85,169.9	70,226.3	67,081.9
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

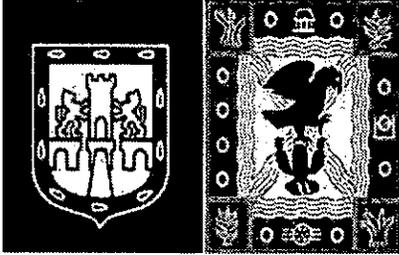
Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó

Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizó

C. Ignacio Ruiz López.  
Jefe Delegacional en Cuajimalpa de  
Morelos. 030



**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL**

México - La Ciudad de la Esperanza

La delegación que tu quieres...



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

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

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

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

1000	E-O	15,236.9	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/035/03, de fecha 15 de Febrero de 2003, signado por el Lic. Martín Saúl Figueroa García, JUD de Readscripción de Personal.	7,903.1	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 las Adecuaciones Programático Presupuestales A 02 CD05 104-E, A 02 CD 05 105-E, A 02 CD 05 106-E, A 02 CD 05 107-E, A 02 CD 05 108-E, A 02 CD 05 109-E, A 02 CD 05 110-E, A 02 CD 05 111-E Y A 02 CD 05 112-E como una reducción líquida de recursos, con fecha 31 de diciembre, para efectos de cierre presupuestal e informe de cuenta pública.
	E-M	0.00	b) No existe variación.	0.0	b) No existe variación.

Elaboró

Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y Financieros

Revisó

Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizó

Lic. Ignacio Raúl López  
Jefe Delegacional de Cuajimalpa de Morelos

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

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

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

2000	E-O	834.4	<p>a) <b>RECURSOS FISCALES:</b></p> <p>La variación obedece a la aplicación de la Adecuación Programático-Presupuestal Núm. B 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 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><b>RECURSOS DE FORTAMUN:</b></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</p>	16,955.4	<p>a) <b>RECURSOS FISCALES:</b></p> <p>La variación corresponde a la aplicación de la Afectación B 02 CD05 032-E, con la 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</p>
------	-----	-------	---	----------	---

Elaboró

Lic. Raúl Cisneros Guzman  
Director de Recursos Humanos y Financieros

Revisó

Lic. Raúl H. Pérez Barbosa  
Director General de Administración

C. Ignacio Ruiz López  
Jefe Delegacional

## 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

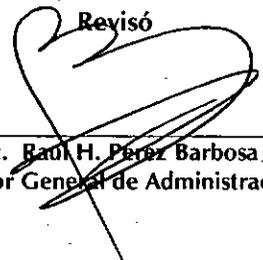
CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras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

		(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 Acopilco y Zentlatl. De igual forma con las adecuaciones B 02 CD05 099-E y 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 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.		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 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
--	--	---	--	--

Elaboró

  
Lic. Raul Cisneros Guzman  
Director de Recursos Humanos y Financieros

Revisó

  
Lic. Raul H. Perez Barbosa  
Director General de Administración

  
E. Ignacio Ruiz Lopez  
Jefe Delegacional

034

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

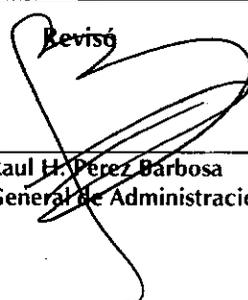
<b>SECTOR:</b>	<b>CLAVE</b>	<b>DENOMINACION</b>
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	02 05	SECRETARIA DE GOBIERNO DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS

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>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 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</p>
--	--	--	--	---

Elaboró  


Lic. Raul Cisneros Guzman  
Director de Recursos Humanos y Financieros

Revisó  


Lic. Raul H. Pérez Barbosa  
Director General de Administración

  
C. Ignacio Ruiz López  
Jefe Delegacional

## 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.
----------	---	--	--	--

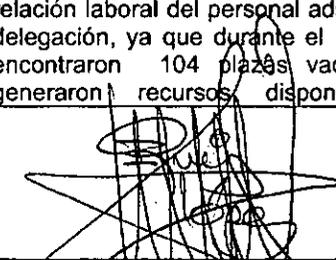
				es el parque vehicular y adecuados procesos de licitación requeridos por las diversas áreas que integran este órgano político administrativo, se obtuvieron diversos remanentes que se canalizaron al pago de la policía auxiliar por concepto de vigilancia, que es el principal servicio que demanda la ciudadanía en beneficio de los 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
--	--	--	--	--

Elaboró  


Lic. Raul Cisneros Guzman  
Director de Recursos Humanos y Financieros

Revisó  


Lic. Raul H. Perez Barbosa  
Director General de Administración



E. Ignacio Ruiz Lopez  
Jefe Delegacional

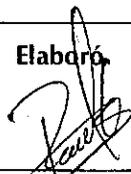
036

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

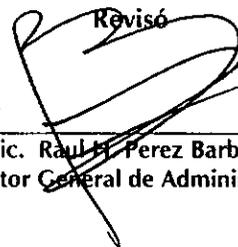
SECTOR:	CLAVE	DENOMINACION
UNIDAD RESPONSABLE:	02 05	SECRETARIA DE GOBIERNO DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS

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

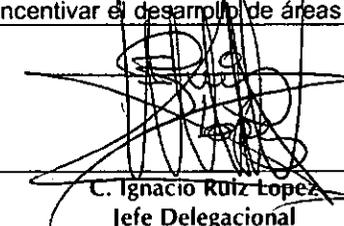
				<p>ajustar el presupuesto a la apertura programática emitida por el SIDEN y que sirve de base para el pago de la nómina centralizada (06 por abandono de empleo; 11 por defunción; 05 por incapacidad física; 17 por jubilación; 03 por laudo; 29 por promoción ascendente; 02 por renuncia y 28 por término de nombramiento).</p>
	E-M	0.00	b) No existe variación.	0.0 b) No existe variación.
3000	E-O	12,763.4	<p>a) <b>RECURSOS FISCALES:</b></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</p>	<p>5,999.1</p> <p>a) <b>RECURSOS DE PAFEF:</b></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</p>

Elaboró  


Lic. Raul Cisneros Guzman  
Director de Recursos Humanos y Financieros

Revisó  


Lic. Raul H. Perez Barbosa  
Director General de Administración

  
C. Ignacio Ruiz Lopez  
Jefe Delegacional

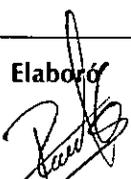
037

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

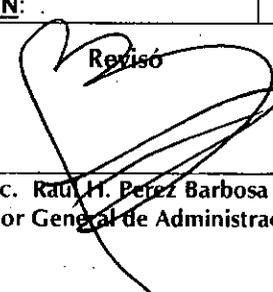
SECTOR:	CLAVE	DENOMINACION
UNIDAD RESPONSABLE:	02 05	SECRETARIA DE GOBIERNO DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS

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

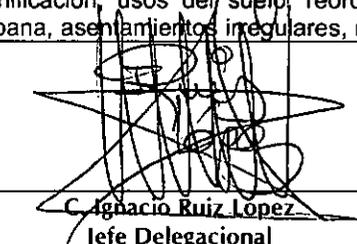
		<p>CD05 100-E, se procuró cumplir con uno de los principales objetivos de la presente administración, como es la procuración de seguridad pública en beneficio de la comunidad cuajimalpense, por tal motivo de manera conjunta con los comités vecinales que integran las unidades territoriales de la demarcación 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 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><b>RECURSOS DE FORTAMUN:</b></p>		<p>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 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</p>
--	--	---	--	--

Elaboró  


Lic. Raul Cisneros Guzman  
Director de Recursos Humanos y Financieros

Revisó  


Lic. Raul H. Perez Barbosa  
Director General de Administración



C. Ignacio Ruiz Lopez  
Jefe Delegacional

## 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.
----------	---	--	--	--

		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 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.		territoriales, vivienda, vialidad y transporte público, medio ambiente, etc., se elaboró la Adecuación B 02 CD05 013-E, para dar suficiencia a esta acción.  <b>RECURSOS FISCALES:</b>  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 requiera, 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.	0.0	b) No existe variación.
4000	E-O	13,986.0	a)  <b>RECURSOS DE FORTAMUN:</b>	0.0	a) No aplica

Elaboró

Lic. Raul Cisneros Guzman  
Director de Recursos Humanos y Financieros

Revisó

Lic. Raul H. Perez Barbosa  
Director General de Administración

C. Ignacio Ruiz Lopez  
Jefe Delegacional

039

## 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.
----------	---	--	--	--

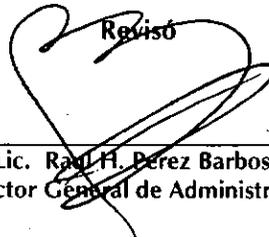
		La variación obedece a que los recursos asignados para el pago del servicio de policía auxiliar para el ejercicio de 2002, por situaciones ajenas a esta delegación no se ejerció en su totalidad, originando la obligación de pago para el presente ejercicio por un servicio devengado en beneficio de la comunidad, 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 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

Elaboró

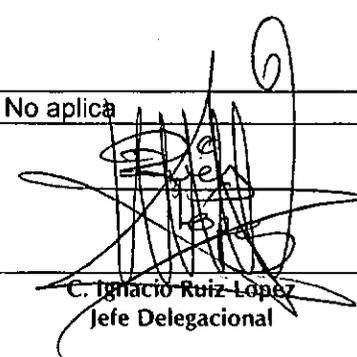


Lic. Raul Cisneros Guzman  
Director de Recursos Humanos y Financieros

Revisó



Lic. Raul H. Perez Barbosa  
Director General de Administración



C. Ignacio Ruiz Lopez  
Jefe Delegacional

040

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

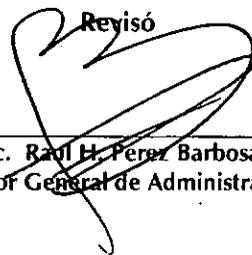
SECTOR:	CLAVE	DENOMINACION:
UNIDAD RESPONSABLE:	02 05	SECRETARIA DE GOBIERNO DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS

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

5000	E-O	0.0	a) No aplica	4,523.0	<p>a)</p> <p><b>RECURSOS FISCALES:</b></p> <p>Con las adecuaciones B 02 CD05 105-E y B 02 CD05 104-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.</p> <p><b>RECURSOS DE FORTAMUN:</b></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</p>
------	-----	-----	--------------	---------	---

Elaboró  


Lic. Raul Cisneros Guzman  
Director de Recursos Humanos y Financieros

Revisó  


Lic. Raul H. Perez Barbosa  
Director General de Administración



C. Ignacio Ruiz Lopez  
Jefe Delegacional

041

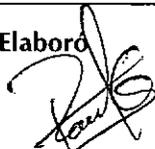
## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

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

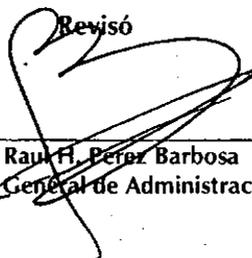
				<p>demarcaciones territoriales del Distrito Federal que recibe el Gobierno del D. F. podrán orientarse al cumplimiento de las obligaciones financieras.</p> <p>Por lo antes expuesto y de conformidad con el artículo 415-C del Código Financiero, esta delegación solicitó, mediante la Afectación B 02 CD05 099-E la transferencia presupuestal a fin de atender los pagos de los recursos crediticios contratados por la SHCP.</p> <p><b>RECURSOS DE PAFEF:</b></p> <p>Con fundamento en lo establecido en el artículo 5 del Decreto de Presupuesto de la Federación para el ejercicio 2003 y el numeral 10 de los Lineamientos para la</p>
--	--	--	--	--

Elaboró

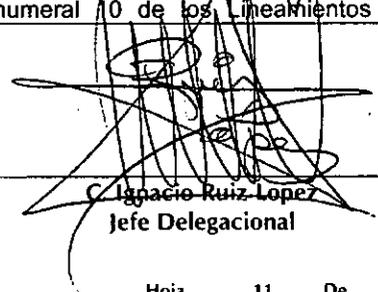


Lic. Raul Cisneros Guzman  
Director de Recursos Humanos y Financieros

Revisó



Lic. Raul H. Perez Barbosa  
Director General de Administración



Ignacio Ruiz Lopez  
Jefe Delegacional

042

## 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>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 097-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 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.</p>
--	--	--	--	---

Elaboró



Lic. Raul Cisneros Guzman  
Director de Recursos Humanos y Financieros

Revisó



Lic. Raul H. Perez Barbosa  
Director General de Administración

C. Ignacio Ruiz Lopez  
Jefe Delegacional

043

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

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

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

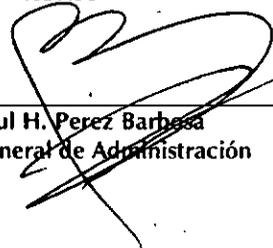
	E-M	0.0	b) No aplica	0.0	No existe variación.
6000	E-O	0.0	a) No aplica	18,087.4	a) <b>RECURSOS FISCALES:</b>  Con las adecuaciones B 02 CD05 105-E y B 02 CD05 104-E, este órgano político administrativo solicitó las reducciones liquidadas de recursos, con fecha 31 de diciembre, para efectos de cierre presupuestal e informe de cuenta pública.  <b>RECURSOS DE FORTAMUN:</b>  Con los remanentes derivados de convenios de contratos de Obra Pública que se habían considerado pero que no se

Elaboró



Lic. Raul Cisneros Guzman  
Director de Recursos Humanos y Financieros

Revisó



Lic. Raul H. Perez Barbasa  
Director General de Administración



C. Ignacio Ruiz Lopez  
Jefe Delegacional

044

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

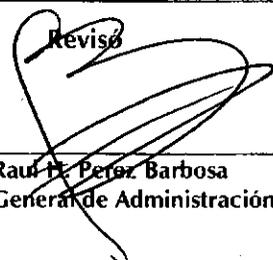
SECTOR:	CLAVE	DENOMINACION
UNIDAD RESPONSABLE:	02 05	SECRETARIA DE GOBIERNO DELEGACION GUAJIMALPA DE MORELOS

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

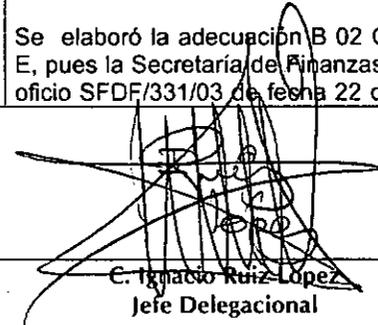
				<p>ejercieron en su totalidad, y con fundamento en lo establecido en el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal, referente a que los recursos del fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal que recibe el Gobierno del D. F. podrán orientarse al cumplimiento de las obligaciones financieras, se elaboró la adecuación B0 02 CD05 099-E, con el propósito de transferir recursos a fin de atender los pagos de los recursos crediticios de la SHCP.</p> <p><b>RECURSOS DE PAFEF:</b></p> <p>Se elaboró la adecuación B 02 CD05 007-E, pues la Secretaría de Finanzas mediante oficio SFDF/331/03 de fecha 22 de abril del</p>
--	--	--	--	---

Elaboró  


Lic. Raul Cisneros Guzman  
Director de Recursos Humanos y Financieros

Revisó  


Lic. Raul H. Perez Barbosa  
Director General de Administración



C. Ignacio Ruiz Lopez  
Jefe Delegacional

## 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>2003, 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 2003, 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/609/2003, de fecha 26 de julio de 2003, mediante el cual el C. Secretario de Finanzas del Distrito Federal, notifica al Jefe Delegacional en Cuajimalpa de Morelos, la reconsideración a la reducción del Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas y con fundamento en el</p>
--	--	--	--	---

Elaboró

Lic. Raul Cisneros Guzman  
Director de Recursos Humanos y Financieros

Revisó

Lic. Raul F. Perez Barbosa  
Director General de Administración

C. Ignacio Ruiz Lopez  
Jefe Delegacional

046

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

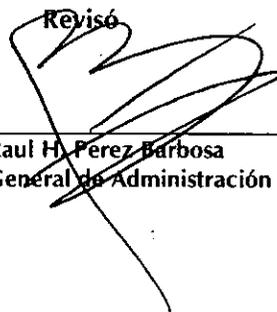
SECTOR:	CLAVE	DENOMINACION
UNIDAD RESPONSABLE:	02 05	SECRETARIA DE GOBIERNO DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS

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

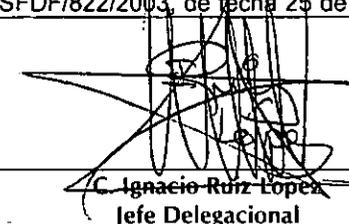
				<p>artículo 415 C del Código Financiero del Distrito Federal, referente a que las asignaciones presupuestales aprobadas por la Asamblea Legislativa para las delegaciones, se integran, distribuyen, administran y ejercen directamente por cada una de las unidades ejecutoras del gasto y a fin de lograr el 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 urbanización de esta demarcación. Aunado a lo anterior, derivado del oficio N° SFDF/822/2003, de fecha 25 de septiembre</p>
--	--	--	--	---

Elaboró  


Lic. Raul Cishereros Guzman  
Director de Recursos Humanos y Financieros

Revisó  


Lic. Raul H. Perez Barbosa  
Director General de Administración

  
C. Ignacio Ruiz Lopez  
Jefe Delegacional

047

## 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.
----------	---	--	--	--

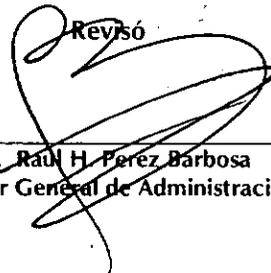
				del 2003, mediante el cual el C. Secretario de Finanzas del Distrito Federal, notifica al Jefe Delegacional en Cuajimalpa de Morelos, la reconsideración a la baja en la reducción del programa de apoyos para el fortalecimiento de las entidades federativas y con fundamento en el artículo 415 C del Código 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/1414/03 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 2003, mismo que en capítulo II, disposiciones presupuestarias en su numeral 12 señala: "en materia de
--	--	--	--	--

Elaboró

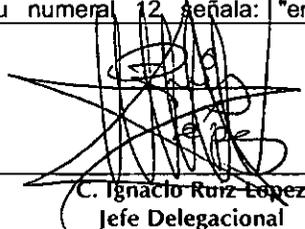


Lic. Raul Cisneros Guzman  
Director de Recursos Humanos y Financieros

Revisó



Lic. Raul H. Perez Barbosa  
Director General de Administración



C. Ignacio Ruiz Lopez  
Jefe Delegacional

043

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

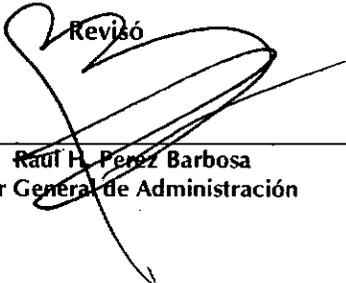
<b>SECTOR:</b>	<b>CLAVE</b>	<b>DENOMINACION</b>
UNIDAD RESPONSABLE:	02 05	SECRETARIA DE GOBIERNO DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS

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

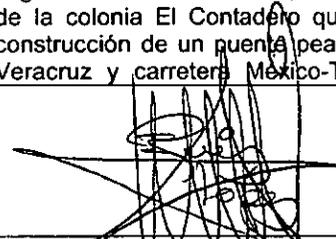
				<p>inversión en infraestructura, los recursos del programa se deberán destinar preferentemente al gasto en obra pública y al equipamiento de la misma en materia de educación; salud; agua potable; drenaje; y alcantarillado; saneamiento ambiental; electrificación; comunicaciones y transportes; y urbanización; 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. Veracruz y carretera México-Toluca, toda</p>
--	--	--	--	---

Elaboró  


Lic. Raul Cisneros Guzman  
Director de Recursos Humanos y Financieros

Revisó  


Lic. Raul H. Perez Barbosa  
Director General de Administración

  
C. Ignacio Ruiz-Lopez  
Jefe Delegacional

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

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

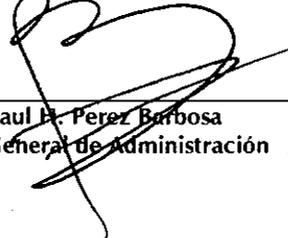
				<p>vez que el cruce se vuelve día con día más conflictivo y de alto riesgo, por la alta afluencia vehicular, además se hace notar que a escasos metros donde se pretende llevar a cabo la construcción de dicho puente, se localiza un jardín de niños y una escuela primaria.</p> <p>De igual forma y con fundamento en lo establecido en el artículo 5 del Decreto de Presupuesto de la Federación para el ejercicio 2003 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



Lic. Raul Cisneros Guzman  
Director de Recursos Humanos y Financieros

Revisó



Lic. Raul H. Perez Barbosa  
Director General de Administración



C. Ignacio Ruiz Lopez  
Jefe Delegacional

050

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

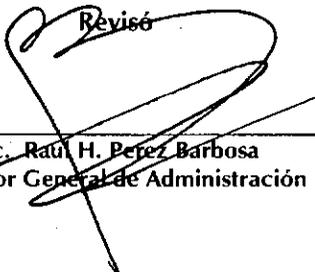
SECTOR:	CLAVE	DENOMINACION
UNIDAD RESPONSABLE:	02 05	SECRETARIA DE GOBIERNO DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS

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>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 099-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 CD05-02-07-22, CD05-02-02-045 (porque la empresa no estimó en tiempo y forma, por lo que su avance</p>

Elaboró  


Lic. Raul Cisneros Guzman  
Director de Recursos Humanos y Financieros

Revisó  


Lic. Raul H. Perez Barbosa  
Director General de Administración

  
C. Ignacio Ruiz-Lopez  
Jefe Delegacional

051

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

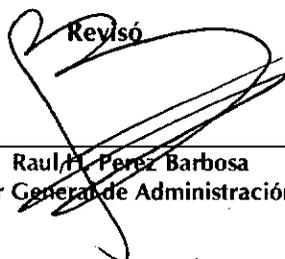
<b>SECTOR:</b>	<b>CLAVE:</b>	<b>DENOMINACION:</b>
UNIDAD RESPONSABLE:	02 05	SECRETARIA DE GOBIERNO DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS

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

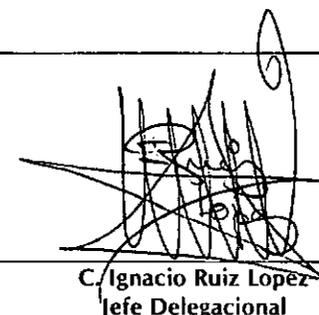
				<p>financiero se manejó directamente a su avance físico), una sanción del contrato Núm. CD05-02-02-057, así como montos a cancelar de los contratos CD05-02-02-44, por ajustes en volúmenes y conceptos de obra, así como por oposición vecinal, lo que originó que se cancelara la colocación de adoquín para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

Elaboró  


Lic. Raul Cisneros Guzman  
Director de Recursos Humanos y Financieros

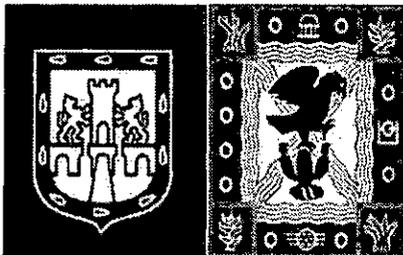
Revisó  


Lic. Raul H. Perez Barbosa  
Director General de Administración



C. Ignacio Ruiz Lopez  
Jefe Delegacional

052



**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL**

México - La Ciudad de la Esperanza

La delegación que tu quieres...



# **EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL**

*CON FINANCIAMIENTO (CRÉDITO)*

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

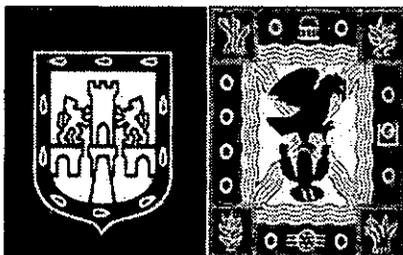
SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACION	MAYO, 2004
UNIDAD RESPONSABLE:	05	DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS.		

CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
			CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO		(MILES DE
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
58	Infraestructura urbana					18,858.1	18,796.9	18,166.7
00	Acciones del Programa Normal					18,856.1	18,796.9	18,166.7
	03 Ampliar la carpeta asfáltica	M2	5,960.000	5,960.000	5,438.000	2,420.0	2,419.9	2,419.9
	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	93.000	93.000	93.000	1,000.0	957.8	957.8
	11 Conservar y mantener la carpeta asfáltica	M2	200,000.000	200,000.000	200,000.000	7,251.1	7,248.7	7,027.0
	15 Conservar y mantener banquetas	M2	15,000.000	15,000.000	15,000.000	825.0	825.0	724.5
	16 Conservar y mantener guarcimientos	M						
	22 Conservar, mantener y rehabilitar el alumbrado público	Pieza	40,000.000	40,000.000	40,000.000	700.0	685.6	685.6
	23 Conservar, mantener y rehabilitar áreas verdes urbanas	M2						
	24 Conservar y mantener señalamiento vial	Pieza	950.000	950.000	950.000	230.0	229.9	88.2
	28 Realizar acciones diversas para la conservación de la imagen urbana	Acción						
	29 Estabilizar, regenerar y rehabilitar taludes	M3	270.000	270.000	123.000	1,000.0	1,000.0	987.9
	40 Construir banquetas	M2	8,500.000	8,500.000	8,333.000	1,860.0	1,860.0	1,860.0
	41 Construir guarcimientos	M	3,600.000	3,600.000	3,600.000	960.0	960.0	960.0
	42 Construir muros de contención	M3	2,600.000	2,600.000	2,600.000	2,210.0	2,210.0	2,056.1
	45 Conservar y mantener empedrado de calles y adoquines	M2	4,000.000	4,000.000	4,000.000	400.0	400.0	399.7
64	Construcción y mantenimiento de edificios administrativos					6,600.0	6,599.4	4,085.2
00	Acciones del Programa Normal					6,600.0	6,599.4	4,085.2
	01 Construir y ampliar inmuebles públicos	Inmueble	2.000	2.000	2.000	3,800.0	3,799.7	1,599.8
	02 Conservar y mantener inmuebles públicos	Inmueble	67.000	67.000	67.000	2,800.0	2,799.7	2,485.4
	06 Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N						
						25,456.1	25,396.3	22,251.9

ELABORÓ: Lic. Raul Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y Financieros

REVISÓ: Lic. Raul T. Perez Barbosa  
Director General de Administración

054  
AUTORIZO: C. Ignacio Ruiz Lopez  
Jefe Delegacional en Cuajimalpa de Morelos.



**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL**

México - La Ciudad de la Esperanza

La delegación que tu quieres...



# **EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL**

*CON RECURSOS FEDERALES*

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES

1 de 4

SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACION	MAYO, 2004
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
03			<b>Participación ciudadana</b>					18,171.4	18,433.0	18,433.0
	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					18,171.4	18,433.0	18,433.0
		01	Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	Acción	36.000	36.000	36.000	18,171.4	18,433.0	18,433.0
20			<b>Administración central</b>					224.9	125.0	125.0
	00		Acciones del Programa Normal					224.9	125.0	125.0
		01	Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	1.000	1.000	1.000	224.9	125.0	125.0
		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			<b>Infraestructura para la educación preescolar</b>					4,506.0	2,702.9	2,702.9
	00		Acciones del Programa Normal					2,345.0	1,693.2	1,693.2
		10	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N						
	06		Por el bien de todos, primero los pobres					2,161.0	1,009.7	1,009.7
		02	Sustituir espacios educativos existentes	Plantel	2.000	2.000	2.000	2,345.0	1,693.2	1,693.2
		08	Conservar y mantener planteles de nivel preescolar	Inmueble	7.000	7.000	7.000	2,161.0	1,009.7	1,009.7
26			<b>Infraestructura para la educación primaria</b>					5,715.0	5,390.1	5,390.1
	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					5,715.0	5,390.1	5,390.1
		02	Sustituir espacios educativos existentes	Plantel	3.000	3.000	3.000	3,205.0	3,816.0	3,816.0
		08	Conservar y mantener planteles de nivel primaria	Inmueble	5.000	5.000	5.000	2,510.0	1,574.1	1,574.1
27			<b>Infraestructura para la educación secundaria</b>					6,450.5	4,706.5	4,706.5
	06		Por el bien de todos, primero los pobres					6,450.5	4,706.5	4,706.5
		02	Sustituir espacios educativos existentes	Plantel	3.000	3.000	3.000	3,740.0	2,112.0	2,112.0
		08	Conservar y mantener planteles de nivel secundaria	Inmueble	8.000	8.000	8.000	2,710.5	2,594.5	2,594.5

ELABORÓ: Lic. Raul Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y Financieros.

REVISÓ: Lic. Raul H. Pérez Barbosa  
Director General de Administración.

056  
ALBORZOS C. Ignacio Ruiz Lopez  
Jefe Delegacional en Cuajimalpa de Morelos.

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES

2 de 4

SECTOR:			02	SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION		MAYO, 2004	
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
32			Infraestructura para el desarrollo y promoción de la cultura					2,265.9	1,776.4	1,776.4
	00		Acciones del Programa Normal					2,265.9	1,776.4	1,776.4
		03	Construir Bibliotecas	Inmueble	1.000	1.000	1.000	435.0	228.3	228.3
		04	Conservar y mantener bibliotecas	Inmueble	2.000	2.000	2.000	53.2	58.5	58.5
		06	Conservar y mantener sitios históricos	Inmueble	3.000	3.000	3.000	1,250.0	818.3	818.3
		07	Conservar centros culturales	Inmueble	4.000	4.000	4.000	962.7	899.6	899.6
34			Infraestructura para el deporte					5,280.0	3,976.5	3,976.5
	00		Acciones del Programa Normal					5,280.0	3,976.5	3,976.5
		02	Construir módulos deportivos		2.000	2.000	2.000	1,800.0	1,335.3	1,335.3
		03	Conservar y mantener centros deportivos	Centro	3.000	3.000	3.000	1,830.0	1,174.7	1,174.7
		04	Conservar y mantener módulos deportivos	Módulo	14.000	14.000	14.000	1,650.0	1,466.5	1,466.5
38			Construcción, ampliación y mantenimiento de unidades de atención médica					800.4	578.8	578.8
	00		Acciones del Programa Normal					800.4	578.8	578.8
		01	Dar mantenimiento preventivo y correctivo a unidades de atención médica	Inmueble	12.000	12.000	12.000	800.4	578.8	578.8
46			Infraestructura social					6,710.0	3,478.6	3,478.6
	00		Acciones del Programa Normal					6,710.0	3,478.6	3,478.6
		06	Conservar y mantener panteones	Panteón	5.000	5.000	5.000	900.0	226.9	226.9
		07	Construir y ampliar centros de asistencia social	Centro	1.000	0.000	0.000	1,190.0	0.0	0.0
		11	Construir y ampliar centros de desarrollo social y comunitario	Inmueble	3.000	3.000	3.000	4,120.0	2,791.7	2,791.7
	06		Por el bien de todos, primero los pobres					500.0	460.0	460.0
		05	Conservar y mantener centros de desarrollo infantil	Inmueble	4.000	4.000	4.000	500.0	460.0	460.0
51			Infraestructura para el abasto y comercio					1,370.9	962.2	962.2
	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					1,370.9	962.2	962.2
		01	Conservar y mantener mercados públicos	Inmueble	5.000	5.000	5.000	1,370.9	962.2	962.2

ELABORÓ: Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y Financieros.

REVISÓ: Lic. Raúl H. Pérez Barbosa  
Director General de Administración.

057

AUTORIZÓ: C. Ignacio Ruiz López  
Jefe Delegacional en Cuajimalpa de Morelos.

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES

3 de 4

SECTOR:			02	SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION			MAYO, 2004	
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	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	PESOS CON UN DECIMAL)
58			Infraestructura urbana					14,497.6	13,029.5	13,029.5	
	00		Acciones del Programa Normal					14,497.6	13,029.5	13,029.5	
		03	Ampliar la carpeta asfáltica	M2	5,960.000	5,960.000	5,438.000	110.0	91.6	91.6	
		04	Construir puentes peatonales	Puente	2.000	2.000	2.000	1,730.0	2,043.5	2,043.5	
		06	Instalar señalamiento vial vertical y horizontal	Pieza	3,615.000	3,615.000	3,615.000	2,778.1	2,619.5	2,619.5	
		07	Efectuar balizamiento vehicular y peatonal	M	700,000.000	700,000.000	415,605.380	1,630.9	1,199.6	1,199.6	
		11	Conservar y mantener la carpeta asfáltica	M2	200,000.000	200,000.000	200,000.000	1,823.9	1,482.0	1,482.0	
		16	Conservar y mantener guarniciones	M	8,000.000	8,000.000	8,000.000	354.0	267.9	267.9	
		22	Conservar, mantener y rehabilitar el alumbrado público	Pieza	40,000.000	40,000.000	12,768.000	263.7	263.7	263.7	
		23	Conservar, mantener y rehabilitar áreas verdes urbanas	M2	660.000	660.000	660.000	2,428.1	1,898.7	1,898.7	
		24	Conservar y mantener señalamiento vial	Pieza	950.000	950.000	950.000	273.4	159.9	159.9	
		28	Realizar acciones diversas para la conservación de la imagen urbana	Acción	6.000	6.000	6.000	3,105.5	3,003.1	3,003.1	
60			Suministro de agua potable					476.6	380.4	380.4	
	00		Acciones del Programa Normal					476.6	380.4	380.4	
		07	Repartir agua potable en pipas	M3	20,000.000	20,000.000	20,000.000	476.6	380.4	380.4	
61			Construcción y adecuación para agua potable					6,550.2	4,696.3	4,696.3	
	00		Acciones del Programa Normal					6,550.2	4,696.3	4,696.3	
		32	Conservar y mantener la red secundaria de agua potable	Km	70.000	70.000	61.800	6,013.7	4,346.8	4,346.8	
		33	Reparar fugas de agua	Fuga	1,100.000	1,100.000	1,100.000	536.5	349.5	349.5	
62			Infraestructura para el drenaje y tratamiento de aguas negras					7,254.7	5,843.8	5,843.8	
	00		Acciones del Programa Normal					7,254.7	5,843.8	5,843.8	
		21	Ampliar la red secundaria de drenaje	Km							
		39	Conservar y mantener la red secundaria de drenaje	Km	37.890	37.890	37.890	2,174.2	1,392.5	1,392.5	
		42	Realizar limpieza y desazolve de colectores, atarjeas y pozos de visita	M3	1,500.000	1,500.000	1,500.000	5,080.5	4,451.3	4,451.3	
64			Construcción y mantenimiento de edificios administrativos					936.6	788.8	788.8	

ELABORÓ: Lic. Raul Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y Financieros.

REVISÓ: Lic. Raul H. Perez Barbosa  
Director General de Administración.

058

AUTORIZO: C. Ignacio Ruiz Lopez  
Jefe Delegacional en Cuajimalpa de Morelos.

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES

4 de 4

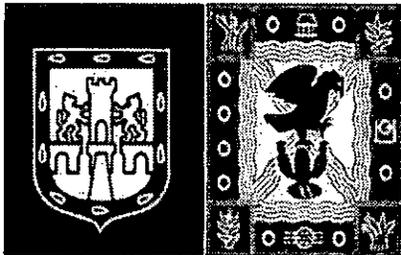
SECTOR:			02	SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION			MAYO, 2004	
UNIDAD RESPONSABLE:			05	DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS							
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO						
P	PE	AI			CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES			(MILES DE
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	PESOS CON UN DECIMAL)
	00		Acciones del Programa Normal					936.6	788.8	788.8	
		01	Construir y ampliar inmuebles públicos	Inmueble	2.000	2.000	2.000	300.0	241.0	241.0	
		02	Conservar y mantener inmuebles públicos	Inmueble	67.000	67.000	33.000	636.6	547.8	547.8	
67			<b>Control de residuos sólidos</b>					<b>2,911.4</b>	<b>2,691.6</b>	<b>2,691.6</b>	
	00		Acciones del Programa Normal					2,911.4	2,691.6	2,691.6	
		01	Realizar la recolección de basura	Tonelada	150,000.000	150,000.000	150,000.000	1,191.6	971.8	971.8	
		03	Barrido manual y mecánico en las vialidades secundarias	Tonelada				1,719.8	1,719.8	1,719.8	
69			<b>Preservación y restauración de ecosistemas</b>					<b>953.3</b>	<b>669.6</b>	<b>669.6</b>	
	00		Acciones del Programa Normal					953.3	669.6	669.6	
		28	Preservar parques nacionales ecológicos	Hectárea	3,600.000	3,600.000	3,600.000	953.3	669.6	669.6	
<b>TOTAL DELEGACIONAL</b>								<b>84,850.5</b>	<b>70,105.1</b>	<b>70,105.1</b>	

ELABORÓ: Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y Financieros.

REVISÓ: Lic. Raúl H. Pérez Barbosa  
Director General de Administración.

059

AUTORIZO: C. Ignacio Ruiz Lopez  
Jefe Delegacional en Cuajimalpa de Morelos.



**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL**

**México - La Ciudad de la Esperanza**

**La delegación que tu quieres...**



# **EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL**

**CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES**

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR:			02	SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION		MAYO, 2004	
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
03			<b>Participación ciudadana</b>					1,224.4	294.8	294.8
	00		Acciones del Programa Normal					1,224.4	294.8	294.8
		01	Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	Acción	1,112.000	1,112.000	1,112.000	1,224.4	294.8	294.8
	06		Por el bien de todos, primero los pobres					0.0	0.0	0.0
		01	Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	Acción	36.000	36.000	36.000	18,171.4	18,433.0	18,433.0
13			<b>Protección civil</b>					2,906.0	632.7	632.7
	00		Acciones del Programa Normal					2,906.0	632.7	632.7
		05	Realizar programas de ayuda social en casos de emergencia a población abierta	Programa	10.000	10.000	10.000	2,906.0	632.7	632.7
20			<b>Administración central</b>					155,177.3	149,731.6	149,731.6
	00		Acciones del Programa Normal					155,177.3	149,731.6	149,731.6
		01	Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	1.000	1.000	1.000	148,596.4	142,456.3	142,456.3
		36	Elaborar y mantener actualizados los padrones habitacional, mercantil y poblacional	Padrón	1.000	1.000	1.000	5,726.8	6,352.1	6,352.1
		37	Brindar servicios a la ciudadanía a través de los juzgados cívicos y del registro civil	Servicio	90,000.000	90,000.000	90,000.000	854.1	923.2	923.2
23			<b>Modernización de la administración pública</b>					374.8	78.1	78.1
	00		Acciones del Programa Normal					374.8	78.1	78.1
		02	Instrumentar medidas de simplificación administrativa, modernización y mejoramiento de atención al público	programa	1.000	1.000	1.000	374.8	78.1	78.1
25			<b>Infraestructura para la educación preescolar</b>					1,479.7	1,175.7	1,175.7
	06		Por el bien de todos, primero los pobres					1,479.7	1,175.7	1,175.7
		02	Sustituir espacios educativos en planteles existentes	esp./educ.	2.000	2.000	2.000	0.0	0.0	0.0
		08	Conservar y mantener planteles de nivel preescolar	Inmueble	7.000	6.000	6.000	1,479.7	1,175.7	1,175.7
27			<b>Infraestructura para la educación secundaria</b>					0.0	136.9	136.9
	00		Acciones del Programa Normal					0.0	0.0	0.0
		10	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0

ELABORÓ: Lic. Raul Cisneros Guzman  
Director de Recursos Humanos y Financieros.

REVISÓ: Lic. Raul H. Perez Barbosa  
Director General de Administración.

061

AUTORIZO: C. Ignacio Ruiz Lopez  
Jefe Delegacional en Cuajimalpa de Morelos

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR:			02	SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION			MAYO, 2004	
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	
		06	Por el bien de todos, primero los pobres						0.0	136.9	136.9
		02	Sustituir espacios educativos en planteles existentes	esp./educ.	2.000	1.000	1.000	0.0	0.0	0.0	0.0
		08	Conservar y mantener planteles de nivel primaria	Inmueble	8.000	8.000	8.000	0.0	0.0	0.0	0.0
		10	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	136.9	136.9	136.9
		28	<b>Becas e Intercambio educativo</b>						<b>927.0</b>	<b>891.0</b>	<b>891.0</b>
		00	Acciones del Programa Normal					734.4	698.4	698.4	698.4
		03	Otorgar becas a niños en solidaridad	Beca	408.000	408.000	408.000	734.4	698.4	698.4	698.4
		01	Programa de Alianza Para el Bienestar					192.6	192.6	192.6	192.6
		01	Otorgar becas a prestadores de servicio social	Beca	54.000	54.000	54.000	192.6	192.6	192.6	192.6
		29	<b>Capacitación a servidores públicos</b>						<b>600.0</b>	<b>547.0</b>	<b>547.0</b>
		00	Acciones del Programa Normal					600.0	547.0	547.0	547.0
		01	Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	Curso	35.000	35.000	35.000	600.0	547.0	547.0	547.0
		31	<b>Atención y apoyo a la cultura, recreación y esparcimiento</b>						<b>19,566.3</b>	<b>17,485.9</b>	<b>17,485.9</b>
		00	Acciones del Programa Normal					19,566.3	17,465.9	17,465.9	17,465.9
		01	Realizar eventos de recreación y esparcimiento	Evento	110.000	110.000	110.000	14,268.6	12,148.3	12,148.3	12,148.3
		02	Realizar eventos culturales	Evento	350.000	350.000	350.000	4,076.7	4,069.1	4,069.1	4,069.1
		03	Realizar eventos cívicos	Evento	16.000	16.000	16.000	1,221.0	1,216.2	1,216.2	1,216.2
		10	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	32.3	32.3	32.3
		32	<b>Infraestructura para el desarrollo y promoción de la cultura</b>						<b>4,117.3</b>	<b>2,379.8</b>	<b>2,379.8</b>
		00	Acciones del Programa Normal					4,117.3	2,379.8	2,379.8	2,379.8
		03	Construir biblioteca	Inmueble	1.000	1.000	1.000	0.0	152.3	152.3	152.3
		04	Conservar y mantener bibliotecas	Inmueble	2.000	2.000	2.000	616.8	581.2	581.2	581.2
		06	Conservar y mantener sitios históricos	Inmueble	3.000	3.000	3.000	3,164.1	1,309.9	1,309.9	1,309.9
		07	Conservar centros culturales	Inmueble	4.000	4.000	4.000	336.4	336.4	336.4	336.4
		08	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	45.1	45.1	45.1

ELABORÓ: Lic. Raul Cisneros Guzman  
Director de Recursos Humanos y Financieros.

REVISÓ: Lic. Raul H. Perez Barbosa  
Director General de Administracion.

062  
AUTORIZO: C. Ignacio Ruiz Lopez  
Jefe Delegacional en Cuajimalpa de Morelos

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

3 de 7

SECTOR:			02	SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION			MAYO, 2004
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
33			Desarrollo del deporte					8,874.5	6,822.6	6,822.6
	00		Acciones del Programa Normal					8,874.5	6,822.6	6,822.6
		12	Organizar eventos deportivos	Evento	80.000	80.000	80.000	8,874.5	6,822.6	6,822.6
34			Infraestructura para el deporte					671.1	180.4	180.4
	00		Acciones del Programa Normal					671.1	180.4	180.4
		02	Construir modulos deportivos	Módulo	2.000	2.000	2.000	0.0	0.0	0.0
		03	Conservar y mantener centros deportivos	Centro	3.000	1.000	1.000	398.1	37.4	37.4
		04	Conservar y mantener módulos deportivos	Módulo	14.000	14.000	14.000	273.0	143.0	143.0
38			Construcción, ampliación y mantenimiento de unidades de atención médica					1,344.1	959.7	959.7
	00		Acciones del Programa Normal					1,344.1	959.7	959.7
		01	Dar mantenimiento preventivo y correctivo a unidades de atención médica	Inmueble	12.000	12.000	12.000	1,344.1	582.2	582.2
		09	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	377.5	377.5
43			Promoción del Desarrollo Familiar y la Participación Ciudadana					155.9	2.9	2.9
	00		Acciones del Programa Normal					155.9	2.9	2.9
		01	Apoyar la realización de eventos comunitarios	Evento	100.000	100.000	100.000	155.9	2.9	2.9
44			Protección social					28,459.7	26,214.3	26,214.3
	00		Acciones del Programa Normal					27,447.7	24,715.6	24,715.6
		01	Procurar atención a niños en guarderías	Niño	320.000	320.000	320.000	19,550.8	15,741.2	15,741.2
		04	Realizar brigadas de asistencia social	Evento	120.000	120.000	120.000	6,866.3	8,139.5	8,139.5
		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	15.000	0.000	0.000	132.6	0.0	0.0
		13	Realizar ayudas sociales diversas	Persona	1,440.000	1,440.000	1,440.000	548.0	219.4	219.4
		25	Otorgar despensas a niños en solidaridad	Despensa	408.000	408.000	408.000	350.0	350.0	350.0

ELABORÓ: Lic. Raul Cisneros Guzman  
Director de Recursos Humanos y Financieros.

REVISÓ: Lic. Raul H. Perez Barbosa  
Director General de Administración.

063

AUTORIZO: C. Ignacio Ruiz Lopez  
Jefe Delegacional en Cuajimalpa de Morelos

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR:			02	SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION			MAYO, 2004
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			
		34	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	265.5	265.5
	01		Programa de 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					1,012.0	1,498.7	1,498.7
		01	Procurar atención a niños en guarderías	Niño	320.000	320.000	320.000	1,012.0	1,498.7	1,498.7
		46	<b>Infraestructura social</b>					775.0	457.7	457.7
	00		Acciones del Programa Normal					675.0	451.7	451.7
		03	Conservar y mantener centros de desarrollo social y comunitario	Inmueble	3.000	3.000	3.000	335.0	219.6	219.6
		04	Conservar y mantener guarderías	Inmueble						
		06	Conservar y mantener panteones	Panteón	5.000	3.000	3.000	340.0	232.1	232.1
		07	Construir y ampliar centros de asistencia social	Centro	1.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
		11	Construir y ampliar centros de desarrollo social y comunitario	Inmueble	3.000	1.000	1.000	0.0	0.0	0.0
	06		Por el bien de todos, primero los pobres					100.0	6.0	6.0
		04	Conservar y mantener guarderías	Inmueble	5.000	5.000	5.000	100.0	6.0	6.0
		05	Conservar y mantener centros de desarrollo infantil	Inmueble	4.000	4.000	4.000	0.0	0.0	0.0
		50	<b>Fomento y regulación del Comercio</b>					592.6	539.6	539.6
	00		Acciones del Programa Normal					592.6	539.6	539.6
		15	Llevar registro de los pagos realizados por uso y aprovechamiento de la vía pública	Pago	1,500.000	1,500.000	1,500.000	592.6	539.6	539.6
		51	<b>Infraestructura para el abasto y comercio</b>					1,172.7	56.4	56.4
	00		Acciones del Programa Normal					0.0	0.0	0.0
		05	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
	06		Por el bien de todos, primero los pobres					1,172.7	56.4	56.4
		01	Conservar y mantener mercados públicos	Inmueble	5.000	5.000	5.000	1,172.7	56.4	56.4
		56	<b>Producción y fomento de la actividad agrícola y pecuaria</b>					9,198.3	4,964.2	4,964.2
	00		Acciones del Programa Normal					9,198.3	4,964.2	4,964.2
		02	Dar cursos de capacitación a productores agropecuarios	Curso	35.000	35.000	35.000	2,142.2	392.6	392.6

ELABORÓ: Lic. Raul Cisneros Guzman  
Director de Recursos Humanos y Financieros.

REVISÓ: Lic. Raul H. Perez Barbosa  
Director General de Administración.

064  
Jefe Delegacional en Cuajimalpa de Morelos

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR:			02	SECRETARÍA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION			MAYO, 2004
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
		03	Incorporar tierras a la producción agropecuaria	Hectárea	10.000	10.000	10.000	1,982.7	1,984.2	1,984.2
		04	Proporcionar asesoría y asistencia técnica a los productores rurales del D.F.	Asesoría	1,000.000	1,000.000	1,000.000	4,224.8	2,407.5	2,407.5
		06	Realizar labores de mecanización agrícola en apoyo a los productores agropecuarios del D.F.	Hectárea	50.000	50.000	50.000	848.6	179.9	179.9
		08	Fomento para la cría y engorda de especies menores	Acción						
57			<b>Promoción y Fomento de la Actividad Turística</b>					<b>6,250.0</b>	<b>3,792.8</b>	<b>3,792.8</b>
	00		Acciones del Programa Normal					6,250.0	3,792.8	3,792.8
		04	Impulsar el desarrollo de la infraestructura turística y promover zonas de oferta integral	Proyecto	50.000	50.000	50.000	6,250.0	2,608.6	2,608.6
		25	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	1,184.2	1,184.2
58			<b>Infraestructura urbana</b>					<b>74,056.7</b>	<b>60,325.2</b>	<b>60,325.2</b>
	00		Acciones del Programa Normal					74,056.7	60,325.2	60,325.2
		03	Ampliar la carpeta asfáltica	M2	5,960.000	5,960.000	5,960.000	0.0	0.0	0.0
		04	Construir puentes peatonales	Puente	2.000	2.000	2.000	0.0	0.0	0.0
		06	Instalar señalamiento vial vertical y horizontal	Pieza	3,615.000	3,615.000	3,615.000	12,990.9	12,364.0	12,364.0
		07	Efectuar balizamiento vehicular y peatonal	M	700,000.000	700,000.000	700,000.000	7,248.6	8,411.8	8,411.8
		08	Instalar luminarias nuevas	Luminaria	93.000	89.000	89.000	0.0	0.0	0.0
		11	Conservar y mantener la carpeta asfáltica	M2	200,000.000	200,000.000	200,000.000	7,418.3	6,556.2	6,556.2
		15	Conservar y mantener banquetas	M2	15,000.000	15,000.000	15,000.000	1,530.7	1,514.7	1,615.2
		16	Conservar y mantener guardamontes	M	8,000.000	7,705.000	7,705.000	825.2	741.3	741.3
		22	Conservar, mantener y rehabilitar el alumbrado público	Pieza	40,000.000	39,994.000	39,994.000	18,922.4	5,450.0	5,450.0
		23	Conservar, mantener y rehabilitar áreas verdes urbanas	M2	660.000	575.000	575.000	11,248.1	11,095.3	11,095.3
		24	Conservar y mantener señalamiento vial	Pieza	950.000	950.000	950.000	3,078.5	2,973.2	2,718.6
		28	Realizar acciones diversas para la conservación de la imagen urbana	Acción	6.000	6.000	6.000	7,335.5	7,034.8	7,034.8
		29	Estabilizar, regenerar y rehabilitar taludes	M3	270.000	270.000	270.000	0.0	0.0	0.0
		40	Construir banquetas	M2	8,500.000	8,500.000	8,500.000	995.0	931.7	931.7
		41	Construir guardamontes	M	3,600.000	3,600.000	3,600.000	1,010.0	979.7	979.7
		42	Construir muros de contención	M3	2,600.000	2,600.000	2,600.000	414.7	409.4	563.3
		45	Conservar y mantener empedrado de calles y adoquines	M2	4,000.000	4,000.000	4,000.000	1,038.8	1,023.8	1,024.1

ELABORÓ: Lic. Raul Cisneros Guzman  
Director de Recursos Humanos y Financieros.

REVISÓ: Lic. Raul H. Perez Barbosa  
Director General de Administración.

065  
AUTORIZÓ: C. Ignacio Ruiz Lopez  
Jefe Delegacional en Cuajimalpa de Morelos

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR:			02	SECRETARÍA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION			MAYO, 2004
UNIDAD RESPONSABLE:			05	DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS						
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		53	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	839.3	839.3
		<b>60</b>	<b>Suministro de agua potable</b>					<b>2,628.8</b>	<b>2,713.3</b>	<b>2,713.3</b>
	00		Acciones del Programa Normal					2,628.8	2,713.3	2,713.3
		07	Repartir agua potable en pipas	M3	20,000.000	20,000.000	20,000.000	2,628.8	1,883.7	1,883.7
		14	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	829.6	829.6
		<b>61</b>	<b>Construcción y adecuación para agua potable</b>					<b>4,836.5</b>	<b>4,443.7</b>	<b>4,443.7</b>
	00		Acciones del Programa Normal					4,836.5	4,443.7	4,443.7
		32	Conservar y mantener la red secundaria de agua potable	Km	70.000	67.270	67.270	2,270.5	2,083.5	2,083.5
		33	Reparar fugas de agua	Fuga	1,100.000	1,100.000	1,100.000	2,568.0	2,134.5	2,134.5
		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	0.000	0.000	0.000	0.0	225.7	225.7
		<b>62</b>	<b>Infraestructura para el drenaje y tratamiento de aguas negras</b>					<b>17,814.9</b>	<b>13,147.8</b>	<b>13,147.8</b>
	00		Acciones del Programa Normal					17,814.9	13,147.8	13,147.8
		21	Ampliar la red secundaria de drenaje	Km						
		39	Conservar y mantener la red secundaria de drenaje	Km	37.890	37.890	37.890	4,859.7	454.8	454.8
		42	Realizar limpieza y desazolve de colectores, atarjeas y pozos de visita	M3	1,500.000	1,499.140	1,499.140	12,955.2	12,693.0	12,693.0
		44	Rehabilitar la red secundaria de drenaje	Km						
		<b>63</b>	<b>Regulación de los Asentamientos Humanos</b>					<b>2,700.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
	00		Acciones del Programa Normal					2,700.0	0.0	0.0
		15	Efectuar estudios sobre desarrollo urbano	Estudio	1.000	1.000	1.000	2,700.0	0.0	0.0
		<b>64</b>	<b>Construcción y mantenimiento de edificios administrativos</b>					<b>11,230.3</b>	<b>8,088.6</b>	<b>8,088.6</b>
	00		Acciones del Programa Normal					11,230.3	8,088.6	8,088.6
		01	Construir y ampliar inmuebles públicos	Inmueble	2.000	2.000	2.000	8,727.0	6,092.0	6,092.0
		02	Conservar y mantener inmuebles públicos	Inmueble	67.000	67.000	67.000	2,503.3	1,959.6	1,959.6

ELABORÓ: Lic. Raul Cisneros Guzman  
Director de Recursos Humanos y Financieros.

REVISÓ: Lic. Raul H. Perez Barbosa  
Director General de Administración.

066

AUTORIZÓ: C. Ignacio Ruiz Lopez  
Jefe Delegacional en Cuajimalpa de Morelos

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR:			02	SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION		MAYO, 2004	
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
		06	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	37.1	37.1
67			<b>Control de residuos sólidos</b>					41,820.3	36,482.4	36,482.4
	00		Acciones del Programa Normal					41,820.3	36,482.4	36,482.4
		01	Realizar la recolección de basura	Tonelada	150,000.000	150,000.000	150,000.000	26,174.4	21,233.5	21,233.5
		02	Limpiar barrancas	Tonelada	15,000.000	15,000.000	15,000.000	927.0	40.0	40.0
		03	Barrido manual y mecánico en las vialidades secundarias	Tonelada	19,300.000	19,300.000	19,300.000	14,718.9	14,505.7	14,505.7
		18	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	703.2	703.2
69			<b>Preservación y restauración de ecosistemas</b>					17,140.6	15,172.2	15,172.2
	00		Acciones del Programa Normal					17,140.6	15,172.2	15,172.2
		02	Prevenir, controlar y combatir incendios forestales	Hectárea	1,200.000	1,200.000	1,200.000	565.0	395.7	395.7
		03	Realizar acciones de forestación y reforestación	Planta / E.V.	50,000.000	50,000.000	50,000.000	1,407.1	1,953.0	1,953.0
		04	Realizar acciones de educación, capacitación, organización y difusión sobre recursos naturales	Evento	25.000	25.000	25.000	225.0	234.4	234.4
		08	Conservar y manejar las barrancas del Distrito Federal	Programa	2.000	2.000	2.000	355.7	517.1	517.1
		25	Preservar la flora y la fauna	Acción	1.000	1.000	1.000	120.0	120.0	120.0
		27	Podar árboles	Arbol	20,000.000	20,000.000	20,000.000	2,793.2	2,645.7	2,645.7
		28	Preservar parques nacionales ecológicos	Hectárea	3,600.000	3,600.000	3,600.000	11,217.8	8,637.3	8,637.3
		30	Cultivar plantaciones forestales	Arbol	300,000.000	300,000.000	300,000.000	456.8	146.0	146.0
		44	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	523.0	523.0
71			<b>Regulación del Transporte Urbano</b>					957.3	828.9	828.8
	00		Acciones del Programa Normal					957.3	828.9	828.8
		02	Expedir licencias de conductor	Documento	8,000.000	8,000.000	8,000.000	957.3	828.9	828.8
<b>TOTAL DELEGACIONAL</b>								<b>417,054.1</b>	<b>358,526.2</b>	<b>350,528.1</b>

ELABORÓ: Lic. Raul Cisneros Guzman  
Director de Recursos Humanos y Financieros.

REVISÓ: Lic. Raul H. Perez Barbosa  
Director General de Administración.

067

AUTORIZÓ: C. Ignacio Ruiz Lopez  
Jefe Delegacional en Cuajimalpa de Morelos



**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL**

**México - La Ciudad de la Esperanza**

**La delegación que tu quieres...**



**EGRESOS POR ACTIVIDAD  
INSTITUCIONAL  
CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA**

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

SECTOR:			02	SECRETARÍA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACIÓN			MAYO, 2004
UNIDAD RESPONSABLE:			05	DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS						
CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO-FINANCIERO					
P	PE	AI			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
32			Infraestructura para el desarrollo y promoción de la cultura					0.0	1,750.2	1,750.2
	00		Acciones del Programa Normal					0.0	1,750.2	1,750.2
		04	Conservar y mantener bibliotecas	Inmueble				0.0	1,750.2	1,750.2
		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	1,373.3	1,373.3
	00		Acciones del Programa Normal					0.0	1,373.3	1,373.3
		03	Conservar y mantener centros deportivos	Centro				0.0	1,373.3	1,373.3
		04	Conservar y mantener módulos deportivos	Módulo						
44			Protección social					0.0	2,751.2	2,751.2
	00		Acciones del Programa Normal					0.0	2,751.2	2,751.2
		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					2,751.2	2,751.2
		13	Realizar ayudas sociales diversas	Persona						
		25	Otorgar despensas a niños en solidaridad	Despensa						
	01		Programa de 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						
<b>TOTAL DELEGACIONAL</b>								<b>0.0</b>	<b>5,874.7</b>	<b>5,874.7</b>

ELABORÓ: Lic. Raul Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y Financieros.

REVISÓ: Lic. Raul H. Perez Barbosa  
Director General de Administración.

069  
AUTORIZÓ: C. Ignacio Ruiz Sobres  
Jefe Delegación en Cuajimalpa de Morelos

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

SECTOR:			02	SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION			MAYO, 2004
UNIDAD RESPONSABLE:			05	DELEGACION 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



ELABORÓ: Lic. Raul Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y Financieros.

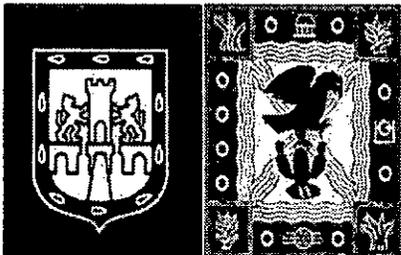


REVISÓ: Lic. Raul H. Perez Barbosa  
Director General de Administración.

070



AUTORIZÓ: C. Ignacio Ruiz Lopez  
Jefe Delegacional en Cuajimalpa de Morelos



**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL**

**México - La Ciudad de la Esperanza**

**La delegación que tu quieres...**



# **ANALISIS PROGRAMATICO- PRESUPUESTAL**

**RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL**

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCIÓN I : RESUMEN PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL

SECTOR:			02	SECRETARÍA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACIÓN			MAYO, 2004
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				19,395.8	18,727.8	18,727.8	
	00		Acciones del Programa Normal				1,224.4	294.8	294.8	
		01	Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	Acción	1,112.000	1,112.000	1,112.000	1,224.4	294.8	294.8
	06		Por el bien de todos, primero los pobres				18,171.4	18,433.0	18,433.0	
		01	Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	Acción	36.000	36.000	36.000	18,171.4	18,433.0	18,433.0
13			Protección civil				2,906.0	632.7	632.7	
	00		Acciones del Programa Normal				2,906.0	632.7	632.7	
		05	Realizar programas de ayuda social en casos de emergencia a población abierta	Programa	10.000	10.000	10.000	2,906.0	632.7	632.7
20			Administración central				155,402.2	149,981.6	149,981.6	
	00		Acciones del Programa Normal				155,402.2	149,981.6	149,981.6	
		01	Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	1.000	1.000	1.000	148,821.3	142,581.3	142,581.3
		36	Elaborar y mantener actualizados los padrones habitacional, mercantil y poblacional	Padrón	1.000	1.000	1.000	5,726.8	6,352.1	6,352.1
		37	Brindar servicios a la ciudadanía a través de los juzgados cívicos y del registro civil	Servicio	90,000.000	90,000.000	90,000.000	854.1	923.2	923.2
23			Modernización de la administración pública				374.8	78.1	78.1	
	00		Acciones del Programa Normal				374.8	78.1	78.1	
		02	Instrumentar medidas de simplificación administrativa, modernización y mejoramiento de atención al público	programa	1.000	1.000	1.000	374.8	78.1	78.1
25			Infraestructura para la educación preescolar				5,985.7	3,878.7	3,878.7	
	06		Por el bien de todos, primero los pobres				5,985.7	3,878.7	3,878.7	
		02	Sustituir espacios educativos en planteles existentes	esp./educ.	2.000	2.000	2.000	2,345.0	915.9	915.9
		08	Conservar y mantener planteles de nivel preescolar	Inmueble	7.000	6.000	6.000	3,640.7	2,962.8	2,962.8
26			Infraestructura para la educación primaria				5,775.0	5,390.2	5,390.2	
	06		Por el bien de todos, primero los pobres				5,775.0	5,390.2	5,390.2	
		02	Sustituir espacios educativos en planteles existentes	esp./educ.	3.000	3.000	3.000	3,205.0	2,953.3	2,953.3
		08	Conservar y mantener planteles de nivel primaria	Inmueble	5.000	5.000	5.000	2,570.0	2,436.9	2,436.9
27			Infraestructura para la educación secundaria				6,450.1	4,843.5	4,843.5	
	00		Acciones del Programa Normal				0.0	0.0	0.0	
		10	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
	06		Por el bien de todos, primero los pobres				6,450.1	4,843.5	4,843.5	

ELABORÓ: Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y Financieros.

REVISÓ: Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración.

072  
AUTORIZÓ: C. Ignacio Ruiz López  
Jefe Delegacional en Cuajimalpa de Morelos.

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCIÓN I : RESUMEN PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL

SECTOR:			02	SECRETARÍA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION			MAYO, 2004
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	Sustituir espacios educativos en planteles existentes	esp./educ.	2.000	1.000	1.000	3.740.0	2.306.2	2.306.2
		08	Conservar y mantener planteles de nivel primaria	Inmueble	8.000	8.000	8.000	2.710.1	2.400.4	2.400.4
		10	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	136.9	136.9
28			<b>Becas e intercambio educativo</b>					<b>927.0</b>	<b>891.0</b>	<b>891.0</b>
	00		Acciones del Programa Normal				734.4	698.4	698.4	
		03	Otorgar becas a niños en solidaridad	Beca	408.000	408.000	408.000	734.4	698.4	698.4
	01		Programa de Alianza Para el Bienestar				192.6	192.6	192.6	
		01	Otorgar becas a prestadores de servicio social	Beca	54.000	54.000	54.000	192.6	192.6	192.6
29			<b>Capacitación a servidores públicos</b>					<b>600.0</b>	<b>547.0</b>	<b>547.0</b>
	00		Acciones del Programa Normal				600.0	547.0	547.0	
		01	Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	Curso	35.000	35.000	35.000	600.0	547.0	547.0
31			<b>Atención y apoyo a la cultura, recreación y esparcimiento</b>					<b>19,566.3</b>	<b>17,465.9</b>	<b>17,465.9</b>
	00		Acciones del Programa Normal				19,566.3	17,465.9	17,465.9	
		01	Realizar eventos de recreación y esparcimiento	Evento	110.000	110.000	110.000	14,268.6	12,148.3	12,148.3
		02	Realizar eventos culturales	Evento	350.000	350.000	350.000	4,076.7	4,069.1	4,069.1
		03	Realizar eventos cívicos	Evento	16.000	16.000	16.000	1,221.0	1,216.2	1,216.2
		10	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	32.3	32.3
32			<b>Infraestructura para el desarrollo y promoción de la cultura</b>					<b>6,383.1</b>	<b>5,861.2</b>	<b>5,861.2</b>
	00		Acciones del Programa Normal				6,383.1	5,861.2	5,861.2	
		03	Construir biblioteca	Inmueble	1.000	1.000	1.000	435.0	380.6	380.6
		04	Conservar y mantener bibliotecas	Inmueble	2.000	2.000	2.000	670.0	639.7	639.7
		06	Conservar y mantener sitios históricos	Inmueble	3.000	3.000	3.000	4,808.1	4,370.9	4,370.9
		07	Conservar centros culturales	Inmueble	4.000	4.000	4.000	470.0	470.0	470.0
		08	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	45.1	45.1
33			<b>Desarrollo del deporte</b>					<b>8,874.5</b>	<b>6,822.6</b>	<b>6,822.6</b>
	00		Acciones del Programa Normal				8,874.5	6,822.6	6,822.6	
		12	Organizar eventos deportivos	Evento	80.000	80.000	80.000	8,874.5	6,822.6	6,822.6
34			<b>Infraestructura para el deporte</b>					<b>5,951.1</b>	<b>5,530.3</b>	<b>5,530.3</b>
	00		Acciones del Programa Normal				5,951.1	5,530.3	5,530.3	

ELABORÓ: Lic. Raúl Cisneros Guzman  
Director de Recursos Humanos y Financieros.

REVISÓ: Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración.

073  
AUTORIZÓ: C. Ignacio Ruiz López  
Jefe Delegacional en Cuajimalpa de Morelos.

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCIÓN I : RESUMEN PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL

SECTOR:			02	SECRETARÍA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION			MAYO, 2004
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	Construir modulos deportivos	Módulo	2.000	2.000	2.000	1,800.0	1,219.7	1,219.7
		03	Conservar y mantener centros deportivos	Centro	3.000	1.000	1.000	2,228.1	2,387.6	2,387.6
		04	Conservar y mantener módulos deportivos	Módulo	14.000	14.000	14.000	1,923.0	1,923.0	1,923.0
38			<b>Construcción, ampliación y mantenimiento de unidades de atención médica</b>					<b>2,144.5</b>	<b>1,538.5</b>	<b>1,538.5</b>
	00		Acciones del Programa Normal					2,144.5	1,538.5	1,538.5
		01	Dar mantenimiento preventivo y correctivo a unidades de atención médica	Inmueble	12.000	12.000	12.000	2,144.5	1,161.0	1,161.0
		09	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	377.5	377.5
43			<b>Promoción del Desarrollo Familiar y la Participación Ciudadana</b>					<b>155.9</b>	<b>2.9</b>	<b>2.9</b>
	00		Acciones del Programa Normal					155.9	2.9	2.9
		01	Apoyar la realización de eventos comunitarios	Evento	100.000	100.000	100.000	155.9	2.9	2.9
44			<b>Protección social</b>					<b>28,459.8</b>	<b>26,214.3</b>	<b>26,214.3</b>
	00		Acciones del Programa Normal					27,447.8	24,715.6	24,715.6
		01	Procurar atención a niños en guarderías	Niño	320.000	320.000	320.000	19,550.9	15,741.2	15,741.2
		04	Realizar brigadas de asistencia social	Evento	120.000	120.000	120.000	6,866.3	8,139.5	8,139.5
		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	15.000	0.000	0.000	132.6	0.0	0.0
		13	Realizar ayudas sociales diversas	Persona	1,440.000	1,440.000	1,440.000	548.0	219.4	219.4
		25	Otorgar despensas a niños en solidaridad	Despensa	408.000	408.000	408.000	350.0	350.0	350.0
		34	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	265.5	265.5
	01		Programa de 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					1,012.0	1,498.7	1,498.7
		01	Procurar atención a niños en guarderías	Niño	320.000	320.000	320.000	1,012.0	1,498.7	1,498.7
46			<b>Infraestructura social</b>					<b>7,485.0</b>	<b>6,687.5</b>	<b>6,687.5</b>
	00		Acciones del Programa Normal					6,885.0	6,221.5	6,221.5

ELABORÓ: Lic. Raul Cisneros Guzman  
Director de Recursos Humanos y Financieros.

REVISÓ: Lic. Raul Perez Barbosa  
Director General de Administración.

074  
AUTORIZÓ: C. Ignacio Ruiz Lopez  
Jefe Delegacional en Cuajimalpa de Morelos.

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCIÓN I : RESUMEN PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL

SECTOR:			02	SECRETARÍA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACIÓN			MAYO, 2004
UNIDAD RESPONSABLE:			05	DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS						
CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO-FINANCIERO			PRESUPUESTO		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		03	Conservar y mantener centros de desarrollo social y comunitario	Inmueble	3.000	3.000	3.000	335.0	1,819.6	1,819.6
		04	Conservar y mantener guarderías	Inmueble						
		06	Conservar y mantener panteones	Panteón	5.000	3.000	3.000	1,240.0	1,512.0	1,512.0
		07	Construir y ampliar centros de asistencia social	Centro	1.000	0.000	0.000	1,190.0	0.0	0.0
		11	Construir y ampliar centros de desarrollo social y comunitario	Inmueble	3.000	1.000	1.000	4,120.0	2,889.9	2,889.9
	06		Por el bien de todos, primero los pobres					600.0	466.0	466.0
		04	Conservar y mantener guarderías	Inmueble	5.000	5.000	5.000	100.0	6.0	6.0
		05	Conservar y mantener centros de desarrollo infantil	Inmueble	4.000	4.000	4.000	500.0	460.0	460.0
50			<b>Fomento y regulación del Comercio</b>					<b>592.6</b>	<b>539.6</b>	<b>539.6</b>
	00		Acciones del Programa Normal					592.6	539.6	539.6
		15	Llevar registro de los pagos realizados por uso y aprovechamiento de la vía pública	Pago	1,500.000	1,500.000	1,500.000	592.6	539.6	539.6
51			<b>Infraestructura para el abasto y comercio</b>					<b>2,543.6</b>	<b>996.3</b>	<b>996.3</b>
	00		Acciones del Programa Normal					0.0	0.0	0.0
		05	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
	06		Por el bien de todos, primero los pobres					2,543.6	996.3	996.3
		01	Conservar y mantener mercados públicos	Inmueble	5.000	5.000	5.000	2,543.6	996.3	996.3
56			<b>Producción y fomento de la actividad agrícola y pecuaria</b>					<b>9,198.3</b>	<b>4,964.2</b>	<b>4,964.2</b>
	00		Acciones del Programa Normal					9,198.3	4,964.2	4,964.2
		02	Dar cursos de capacitación a productores agropecuarios	Curso	35.000	35.000	35.000	2,142.2	392.6	392.6
		03	Incorporar tierras a la producción agropecuaria	Hectárea	10.000	10.000	10.000	1,982.7	1,984.2	1,984.2
		04	Proporcionar asesoría y asistencia técnica a los productores rurales del D.F.	Asesoría	1,000.000	1,000.000	1,000.000	4,224.8	2,407.5	2,407.5
		06	Realizar labores de mecanización agrícola en apoyo a los productores agropecuarios del D.F.	Hectárea	50.000	50.000	50.000	848.6	179.9	179.9
		08	Fomento para la cría y engorda de especies menores	Acción						
57			<b>Promoción y Fomento de la Actividad Turística</b>					<b>6,250.0</b>	<b>3,792.8</b>	<b>3,792.8</b>
	00		Acciones del Programa Normal					6,250.0	3,792.8	3,792.8
		04	Impulsar el desarrollo de la infraestructura turística y promover zonas de oferta integral	Proyecto	50.000	50.000	50.000	6,250.0	2,608.6	2,608.6

ELABORÓ: Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y Financieros.

REVISÓ: Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración.

075  
AUTORIZÓ: C. Ignacio Ruiz López  
Jefe Delegacional en Cuajimalpa de Morelos.

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
P	PE	AI			CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		25	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	1,184.2	1,184.2
58			<b>Infraestructura urbana</b>					107,410.4	92,218.8	92,218.8
	00		Acciones del Programa Normal					107,410.4	92,218.8	92,218.8
		03	Ampliar la carpeta asfáltica	M2	5,960.000	5,960.000	5,960.000	2,530.0	2,511.5	2,511.5
		04	Construir puentes peatonales	Puente	2.000	2.000	2.000	1,730.0	1,874.1	1,874.1
		06	Instalar señalamiento vial vertical y horizontal	Pieza	3,615.000	3,615.000	3,615.000	12,990.9	12,364.0	12,364.0
		07	Efectuar balizamiento vehicular y peatonal	M	700,000.000	700,000.000	700,000.000	7,248.6	8,411.8	8,411.8
		08	Instalar luminarias nuevas	Luminaria	93.000	89.000	89.000	1,000.0	957.8	957.8
		11	Conservar y mantener la carpeta asfáltica	M2	200,000.000	200,000.000	200,000.000	29,187.0	26,795.9	26,795.9
		15	Conservar y mantener banquetas	M2	15,000.000	15,000.000	15,000.000	2,355.7	2,339.7	2,339.7
		16	Conservar y mantener guarniciones	M	8,000.000	7,705.000	7,705.000	825.2	741.3	741.3
		22	Conservar, mantener y rehabilitar el alumbrado público	Pieza	40,000.000	39,994.000	39,994.000	19,622.4	6,135.5	6,135.5
		23	Conservar, mantener y rehabilitar áreas verdes urbanas	M2	660.000	575.000	575.000	11,248.1	11,095.3	11,095.3
		24	Conservar y mantener señalamiento vial	Pieza	950.000	950.000	950.000	3,308.5	3,203.2	3,203.2
		28	Realizar acciones diversas para la conservación de la imagen urbana	Acción	6.000	6.000	6.000	7,335.5	7,034.8	7,034.8
		29	Estabilizar, regenerar y rehabilitar taludes	M3	270.000	270.000	270.000	1,000.0	1,000.0	1,000.0
		40	Construir banquetas	M2	8,500.000	8,500.000	8,500.000	1,955.0	1,891.7	1,891.7
		41	Construir guarniciones	M	3,600.000	3,600.000	3,600.000	1,010.0	979.7	979.7
		42	Construir muros de contención	M3	2,600.000	2,600.000	2,600.000	2,624.7	2,619.4	2,619.4
		45	Conservar y mantener empedrado de calles y adoquines	M2	4,000.000	4,000.000	4,000.000	1,438.8	1,423.8	1,423.8
		53	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	839.3	839.3
60			<b>Suministro de agua potable</b>					3,105.4	3,093.7	3,093.7
	00		Acciones del Programa Normal					3,105.4	3,093.7	3,093.7
		07	Reparar agua potable en pipas	M3	20,000.000	20,000.000	20,000.000	3,105.4	2,264.1	2,264.1
		14	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	829.6	829.6
61			<b>Construcción y adecuación para agua potable</b>					11,388.8	9,140.0	9,140.0
	00		Acciones del Programa Normal					11,388.8	9,140.0	9,140.0
		32	Conservar y mantener la red secundaria de agua potable	Km	70.000	67.270	67.270	7,020.5	4,063.5	4,063.5

ELABORÓ: Lic. Raúl Cisneros Guzman  
Director de Recursos Humanos y Financieros.

REVISÓ: Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración.

076

AUTORIZÓ: C. Ignacio Ruiz Lopez  
Jefe Delegacional en Cuajimalpa de Morelos.

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCIÓN I : RESUMEN PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL

SECTOR:			02	SECRETARÍA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION		MAYO, 2004	
UNIDAD RESPONSABLE:			05	DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS						
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
P	PE	AI			CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO		
				ORIGINAL	MODIFICADA	ALCÁNZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
		33	Reparar fugas de agua	Fuga	1,100.000	1,100.000	1,100.000	4,368.3	4,850.8	4,850.8
		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	0.000	0.000	0.000	0.0	225.7	225.7
62			<b>Infraestructura para el drenaje y tratamiento de aguas negras</b>					<b>25,069.6</b>	<b>18,991.7</b>	<b>18,991.7</b>
	00		Acciones del Programa Normal					25,069.6	18,991.7	18,991.7
		21	Ampliar la red secundaria de drenaje	Km						
		39	Conservar y mantener la red secundaria de drenaje	Km	37.890	37.890	37.890	4,859.7	454.8	454.8
		42	Realizar limpieza y desazolve de colectores, atarjeas y pozos de visita	M3	1,500.000	1,499.140	1,499.140	20,209.9	18,536.9	18,536.9
		44	Rehabilitar la red secundaria de drenaje	Km						
63			<b>Regulación de los Asentamientos Humanos</b>					<b>2,700.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
	00		Acciones del Programa Normal					2,700.0	0.0	0.0
		15	Efectuar estudios sobre desarrollo urbano	Estudio	1.000	1.000	1.000	2,700.0	0.0	0.0
64			<b>Construcción y mantenimiento de edificios administrativos</b>					<b>18,767.0</b>	<b>15,476.8</b>	<b>15,476.8</b>
	00		Acciones del Programa Normal					18,767.0	15,476.8	15,476.8
		01	Construir y ampliar inmuebles públicos	Inmueble	2.000	2.000	2.000	13,463.7	10,680.4	10,680.4
		02	Conservar y mantener inmuebles públicos	Inmueble	67.000	67.000	67.000	5,303.3	4,759.3	4,759.3
		06	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	37.1	37.1
67			<b>Control de residuos sólidos</b>					<b>44,731.8</b>	<b>39,174.1</b>	<b>39,174.1</b>
	00		Acciones del Programa Normal					44,731.8	39,174.1	39,174.1
		01	Realizar la recolección de basura	Tonelada	150,000.000	150,000.000	150,000.000	29,085.9	23,925.2	23,925.2
		02	Limpiar barrancas	Tonelada	15,000.000	15,000.000	15,000.000	927.0	40.0	40.0
		03	Barrido manual y mecánico en las vialidades secundarias	Tonelada	19,300.000	19,300.000	19,300.000	14,718.9	14,505.7	14,505.7
		18	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	703.2	703.2
69			<b>Preservación y restauración de ecosistemas</b>					<b>18,094.1</b>	<b>15,841.7</b>	<b>15,841.7</b>
	00		Acciones del Programa Normal					18,094.1	15,841.7	15,841.7
		02	Prevenir, controlar y combatir incendios forestales	Hectárea	1,200.000	1,200.000	1,200.000	565.0	395.7	395.7
		03	Realizar acciones de forestación y reforestación	Planta / E.V.	50,000.000	50,000.000	50,000.000	2,360.6	2,622.5	2,622.5

ELABORÓ: Lic. Raul Cisneros Guzman  
Director de Recursos Humanos y Financieros.

REVISÓ: Lic. Raul Perez Barbosa  
Director General de Administración.

077  
AUTORIZÓ: C. Ignacio Ruiz Lopez  
Jefe Delegacional en Cuajimalpa de Morelos.

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCIÓN I : RESUMEN PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
P	PE	AI			CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		04	Realizar acciones de educación, capacitación, organización y difusión sobre recursos naturales	Evento	25.000	25.000	25.000	225.0	234.4	234.4
		08	Conservar y manejar las barrancas del Distrito Federal	Programa	2.000	2.000	2.000	355.7	517.1	517.1
		25	Preservar la flora y la fauna	Acción	1.000	1.000	1.000	120.0	120.0	120.0
		27	Podar árboles	Arbol	20,000.000	20,000.000	20,000.000	2,793.2	2,645.7	2,645.7
		28	Preservar parques nacionales ecológicos	Hectárea	3,600.000	3,600.000	3,600.000	11,217.8	8,637.3	8,637.3
		30	Cultivar plantaciones forestales	Arbol	300,000.000	300,000.000	300,000.000	456.8	146.0	146.0
		44	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	523.0	523.0
71			<b>Regulación del Transporte Urbano</b>					<b>957.3</b>	<b>828.9</b>	<b>828.9</b>
	00		Acciones del Programa Normal					957.3	828.9	828.9
		02	Expedir licencias de conductor	Documento	8,000.000	8,000.000	8,000.000	957.3	828.9	828.9
<b>TOTAL DELEGACIONAL</b>								<b>527,645.7</b>	<b>460,152.4</b>	<b>460,152.4</b>

ELABORÓ: Lic. Raúl Cisneros Guzman  
Director de Recursos Humanos y Financieros.

REVISÓ: Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración.

078

AUTORIZO: C. Ignacio Ruiz Lopez  
Jefe Delegacional en Cuajimalpa de Morelos.

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	DENOMINACION
05	03	Participación Ciudadana

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

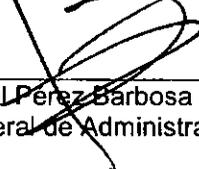
<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p> <p>A) Entre las 1148 acciones que se realizaron, se destacan, las reuniones con comités y subcomités de seguridad 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 1148 acciones, por lo que la meta no rebaso el programado, 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 capitulo 4000 y 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



Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó



Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizó



C. Ignacio Ruiz López  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa de  
Morelos

SECCION II 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 con el objetivo de contar con los recursos necesarios para la adquisición de vestuario del personal de diversas áreas.

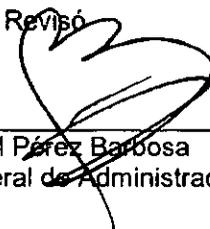
B) No se presenta variación

Elaboró



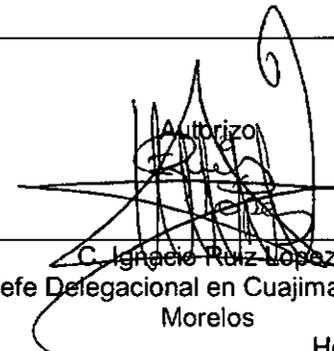
Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó



Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizó



C. Ignacio Ruiz López  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa de  
Morelos

080

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	DENOMINACION
05	13	Proteccion Civil

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 2003 se implementaron 10 programas: Onda Gélida, Programa de Estiaje, Hidrometeoro lógicos, 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

Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó

Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizo

C. Ignacio Ruiz López  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa de  
Morelos

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

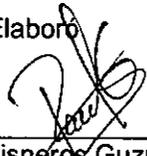
A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

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 076-E y B 02 CD05 082-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.

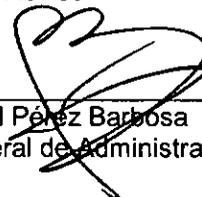
B) No se presenta variación.

Elaboró



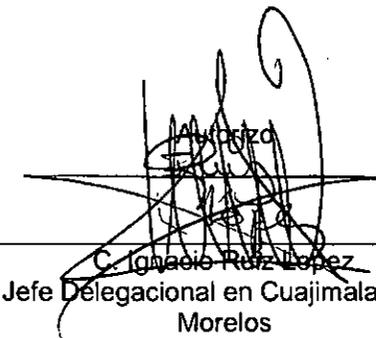
Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó



Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizó



C. Ignacio Ruiz López  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa de  
Morelos

082

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	DENOMINACIÓN
05	20	Administración Central

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se otorgó apoyo administrativo a todas y cada una de las áreas sustantivas y adjetivas de la Delegación a través de las unidades de la Dirección General de Administración, con la finalidad de que ejecuten sus funciones de manera adecuada.

Por lo anteriormente expuesto, entre las diversas actividades se elaboraron los informes trimestrales de avances y resultados, así como el Informe de Cuenta Pública 2002 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.

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 2003 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.

B) No existe variación.

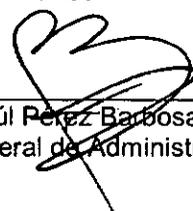
C) No se presenta variación.

Elaboró



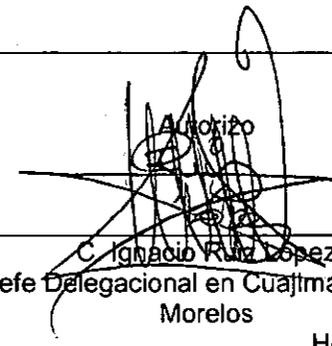
Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó



Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizo



C. Ignacio Ruiz López  
Jefe Delegacional en Cuajimalpa de  
Morelos

083

SECCION II 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 2003, signado por el Lic. Martín Saúl Figueroa García JUD de Readscripción de Personal, así como a la aplicación de la adecuación B 02 CD05 044-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 94 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

Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó

Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizó

C. Ignacio Ruiz López  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa de  
Morelos

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	DENOMINACION
05	25	Infraestructura para la Educación Preescolar

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

) Acciones Realizadas

En este periodo se realizó la sustitución de espacios educativos en los Jardines de Niños In Ixtli Inyollotl y Coyolxauhqui, consistente en trabajos como cimentación, estructura, albañilería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria y vidrios, a través de Obra Pública por Contrato.

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.

B) Causas de la variación física del alcanzado respecto del original

No se presenta variación.

C) Causas de la variación física del alcanzado respecto del Modificado

No se presenta variación

Elaboró

Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó

Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizó

C. Ignacio Ruiz López  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa de  
Morelos

085

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

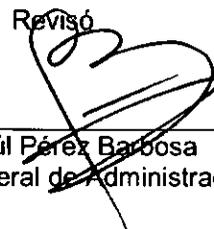
UR	P	DENOMINACIÓN
05	26	Infraestructura para Educación Primaria

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

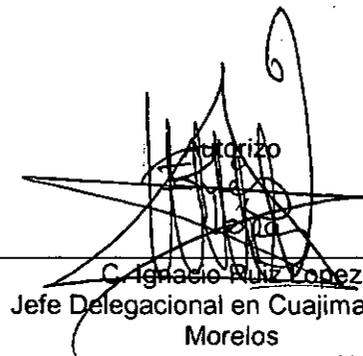
<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p>
<p>A) Al periodo que se reporta se realizaron trabajos de construcción y/o ampliación de espacios educativos en 3 planteles de Educación Primaria, a través de Obra Pública por Contrato, mismos que están concluidos al 100%.</p> <p>B) No se presenta variación</p> <p>C) No hay desviación.</p>

Elaboró  


Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó  


Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizo  


C. Ignacio Ruiz Viquez  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa de  
Morelos

SECCION II 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 029-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

Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó

Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizó

C. Ignacio Ruiz López  
Jefe Delegacional en Cuajimatlapa de  
Morelos

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	DENOMINACION
05	27	Infraestructura para Educación Secundaria

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

**A) Acciones 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.

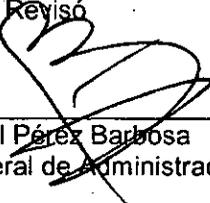
Con estos trabajos se beneficia a un promedio de 950 Educandos y 210 Educadores que asisten a estos inmuebles, brindándoles instalaciones con mayor comodidad, seguridad e higiene para la realización de sus actividades. Se atendieron 8 inmuebles en trabajos de mantenimiento mayor como: impermeabilización,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

B) No se presenta variación.

A) No se presenta variación.

Elaboró  


Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó  


Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizo  


C. Ignacio Ruiz López  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa de  
Morelos

SECCION II 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.

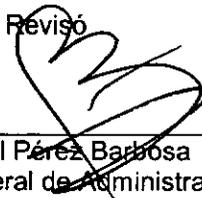
B) No se presenta variación.

Elaboro



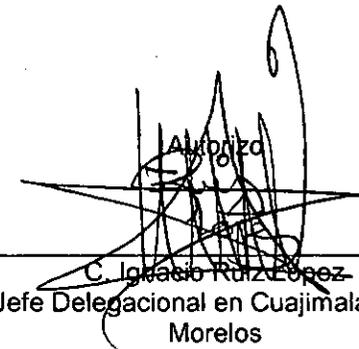
Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Reviso



Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizo



C. Ignacio Ruiz López  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa de  
Morelos

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	DENOMINACION
05	28	Becas e Intercambio Educativo

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se otorgaron estímulos bimestrales a 408 niños de economía familiar precaria, se 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.

B) Sin variación.

C) Sin variación.

Elaboró



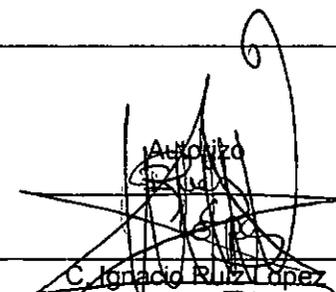
Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó



Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizó



C. Ignacio Ruiz López  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa de  
Morelos

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A) No existe variación.

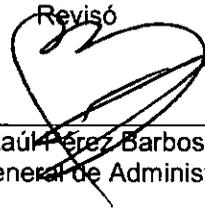
B) No existe variación.

Elaboró



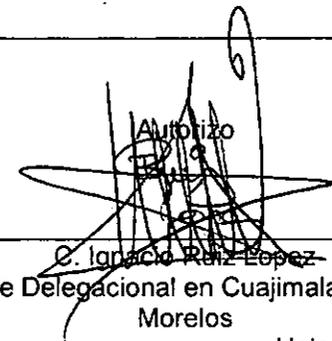
Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó



Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizo



C. Ignacio Ruiz López  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa de  
Morelos

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	DENOMINACION
05	29	Capacitación a Servidores Publicos

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones 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 elaboró un Diagnóstico de Necesidades de Capacitación 2003 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.

Entre otros cursos se impartieron los siguientes:

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

Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó

Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizo

C. Ignacio Ruiz Lopez  
Jefe Delegacional en Cuajimalpa de  
Morelos

092

SECCION II 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



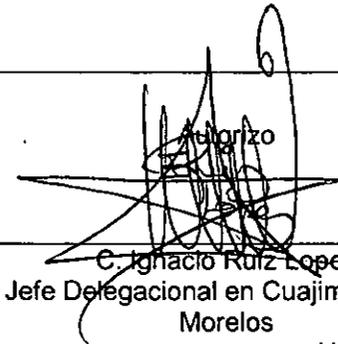
Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó



Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizo



C. Ignacio Ruiz Lopez  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa de  
Morelos

SECCION II 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.

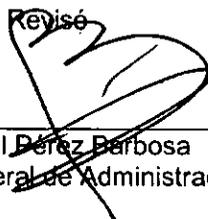
B) No existe variación.

Elaboró



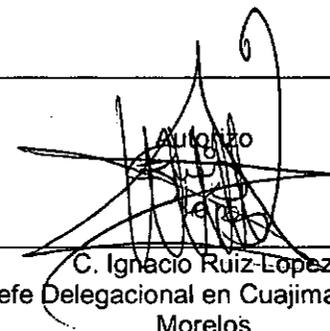
Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó



Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizó



C. Ignacio Ruiz-Lopez  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa de  
Morelos

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

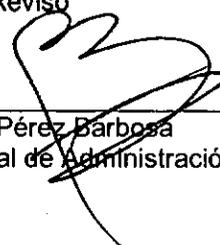
<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p> <p>A) Durante el periodo Enero-Diciembre de 2003, se llevaron a cabo 110 eventos de tipo Recreativo que permitió 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



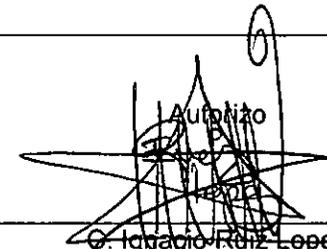
Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó



Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizo



O. Ignacio Ruiz Lopez  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa de  
Morelos

SECCION II 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

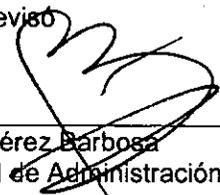
A) La diferencia entre el presupuesto ejercido y el original se debe principalmente a las adecuaciones B 02 CD05 004-E, B 02 CD05-012-E y B 02 CD05 025-E, con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en la circular DOCP/002/2002, de fecha 24 de enero de 2002, emitida por la Oficialía Mayor del Distrito Federal; así como al oficio DGCE/043/2003, de fecha 31 de enero de 2003, 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

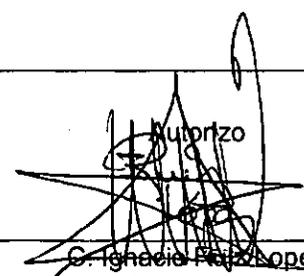
Elaboró

  
Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó

  
Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizó

  
C. Ignacio Pérez López  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa de  
Morelos

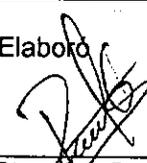
SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	DENOMINACIÓN
05	32	Infraestructura para el Desarrollo y Promoción de la Cultura

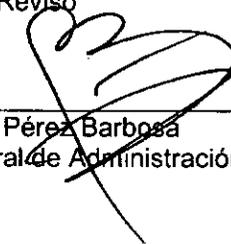
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<b>A) Acciones realizadas</b>
<b>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</b>
<b>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</b>
<p>A) Se realizó el mantenimiento menor en la Biblioteca Dolores Castarrica consistente en trabajos de plomería y electricidad, a través de Obras por Administración.</p> <p>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.</p> <p>B) No existe variación.</p> <p>C) No existe variación.</p>

Elaboró

  
Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó

  
Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizo

  
C. Ignacio Ruiz López  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa de  
Morelos

SECCION II 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.

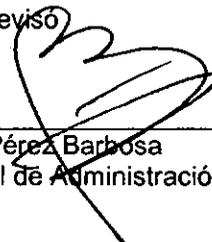
B) No existe variación

Elaboró



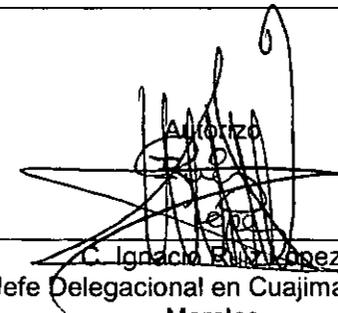
Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó



Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizó



C. Ignacio Ruiz López  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa de  
Morelos

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	DENOMINACIÓN
05	33	Desarrollo del Deporte

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

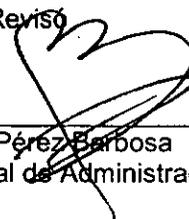
<b>A) Acciones realizadas</b>
<b>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</b>
<b>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</b>
<p>A) Se realizaron 80 eventos deportivos para la enseñanza y técnica de deportes, apoyar los eventos deportivos 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, físico culturismo, gimnasia, karate-do, natación, patinaje sobre ruedas, tae kwan do, voleibol, alpinismo, aeróbic, básquetbol, box, fútbol rápido y de salón, waterpolo, beneficiando así a 27,100 habitantes.</p> <p>B) No se presenta variación.</p> <p>C) No se presenta variación.</p>

Elaboró



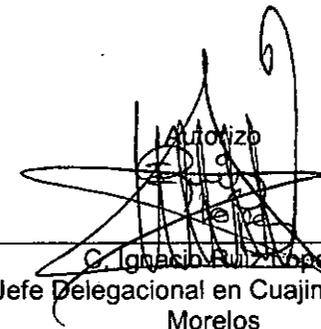
Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó



Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizo



C. Ignacio Ruiz López  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa de  
Morelos

SECCION II 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



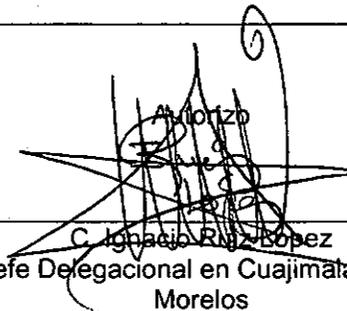
Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó



Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizo



C. Ignacio Ruiz López  
Jefe Delegacional en Cuajimatlapa de  
Morelos

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	DENOMINACION
05	34	Infraestructura el Deporte

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

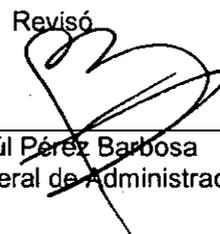
A) Se realizaron solamente trabajos de mantenimiento menor y mayor a 1 centros deportivos por Administración y Contrato, consistentes en albañilería, herrería, pintura en canchas, alumbrado, remodelación y adecuación de áreas, creación de nuevos espacios, etc.  
Con la realización de estos trabajos, se tiene contemplado beneficiar a 5,300 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

- B) La variación que se presenta obedece a un error de programación ya que en la Delegación solo dio mantenimiento a 1 centro deportivo.  
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  


Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó  


Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Elaboró  


C. Ignacio Ruiz Lopez  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa de  
Morelos

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	DENOMINACIÓN
05	38	Construcción, Ampliación y Mantenimiento de Unidades de Atención Médica

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

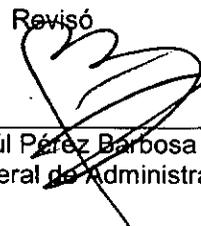
A) Se le brindó mantenimiento menor a 12 Unidades de Atención Médica, realizando trabajos de herrería, electricidad, pintura, electricidad y plomería, a través de Obras por Administración.

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.

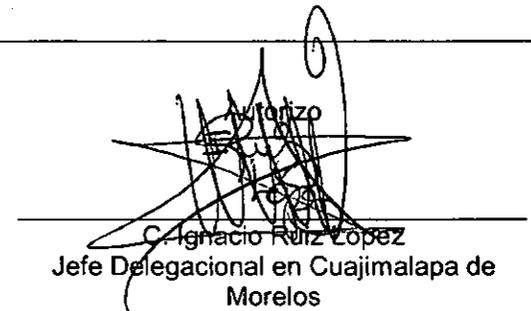
Obra Publica por Administración	
No.	Inmueble
01	Centro de Salud La Zanja
02	Hospital Materno Infantil
03	Centro de Salud Acopilco
04	Centro de Salud Jardines de la Palma
05	Centro de Salud San Mateo
06	Centro de Salud Chamizal
07	Centro de Salud Tinajas
08	Consultorio Médico Fresnos
09	Centro de Salud Mina
10	Consultorio Médico Navidad

Elaboró  


Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó  


Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizo  


C. Ignacio Ruiz López  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa de  
Morelos

SECCION II 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.

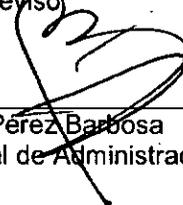
C) No se presenta variación.

Elaboró



Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó



Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizo



Ignacio Ruiz López  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa de  
Morelos

SECCION II 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

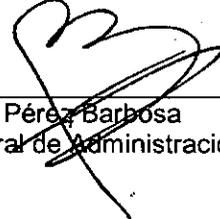
A) La variación obedece a la falta de materiales y a que se atendieron las peticiones de carácter prioritario de las autoridades del área de salud.  
B) Sin variación.

Elaboró



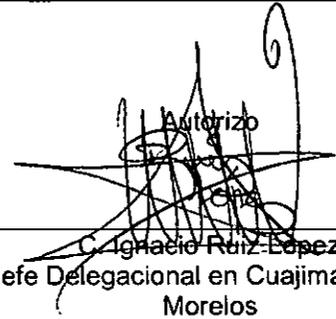
Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó



Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizo



C. Ignacio Ruiz-Lopez  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa de  
Morelos

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	DENOMINACION
05	44	Protección Social

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

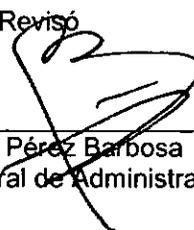
<p><b>A) Acciones realizadas</b></p> <p><b>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</b></p> <p><b>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</b></p> <p>A) Con el objeto de apoyar a las madres trabajadoras y madres estudiantes que no tienen 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 320 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



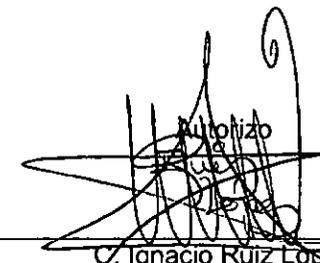
Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó



Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizo



C. Ignacio Ruiz Lopez  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa de  
Morelos

SECCION II 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 2003, emitida por la Oficialía Mayor del Distrito Federal; así como al oficio DGCE/043/2003, de fecha 31 de enero de 2003, 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 2003, 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

Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó

Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizó

C. Ignacio Ruiz López  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa de  
Morelos

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	DENOMINACION
05	46	Infraestructura Social

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

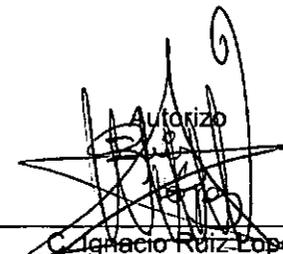
<p><b>A) Acciones realizadas</b></p> <p><b>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</b></p> <p><b>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</b></p> <p>A) En este periodo se realizaron trabajos de mantenimiento menor a 3 Centros de Desarrollo 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.</p> <p>B) no hubo variación.</p> <p>C) No hubo variación</p>
--

Elaboró  


Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó  


Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizó  


Ignacio Ruiz Lopez  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa de  
Morelos

SECCION II 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 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.

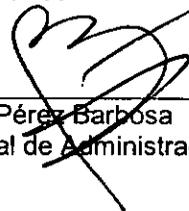
B) No se presenta variación.

Elaboró



Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó



Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizó



Ignacio Ruiz López  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa de  
Morelos

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	DENOMINACION
05	50	Fomento y Regulación del Comercio

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 2003 se realizaron un total de 1,500 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 solicitó 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



Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó



Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizó



C. Ignacio Ruiz López  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa de  
Morelos

SECCION II 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/002/2003, de fecha 24 de enero de 2003, emitida por la Oficialía Mayor del Distrito Federal; así como al oficio DGCE/043/2002, de fecha 31 de enero de 2003, 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

Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó

Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizo

O. Ignacio Ruiz López  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa de  
Morelos

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	DENOMINACION
05	51	Infraestructura para el Abasto y Comercio

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

**A) Acciones 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



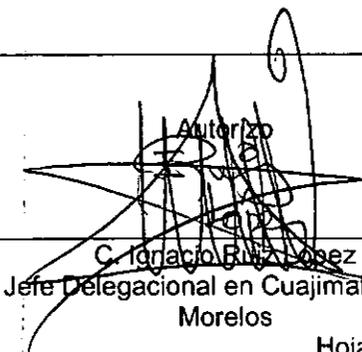
Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó



Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizo



C. Ignacio Ruiz López  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa de  
Morelos

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

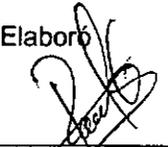
A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

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

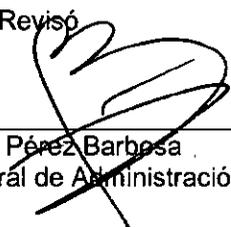
A) Tomando en consideración que el cumplimiento de algunas actividades de diversos programas pudieron lograrse con un menor presupuesto, se procedió a la elaboración de la afectación B02 CD05 056-E, con el propósito de dar cumplimiento a otros compromisos de la delegación como son los pagos de estimaciones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

B) No se presenta variación.

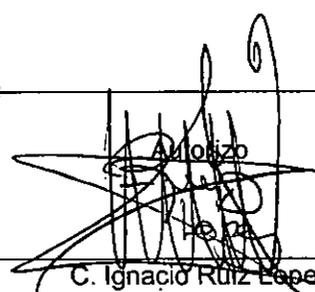
Elaboró

  
Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó

  
Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizó

  
C. Ignacio Ruiz Lopez  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa de  
Morelos

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	DENOMINACIÓN
05	56	Dar cursos de capacitación a productores agropecuarios

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

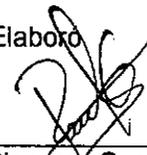
A).- Durante el periodo enero – diciembre de 2003 se realizaron 24 cursos que son: especies menores (3), floricultura (3), horticultura (2), hidroponia básica (7), hidroponia avanzada (5), hongo seta (3) y herbolaria (1).

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.

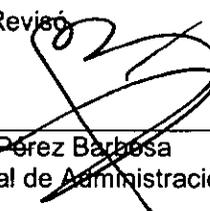
C) No existe variación.

Elaboró



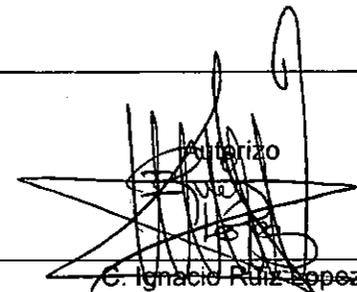
Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó



Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizo



C. Ignacio Ruiz Lopez  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa de  
Morelos

SECCION II 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

Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó

Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizó

C. Ignacio Ruiz Lopez  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa de  
Morelos

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	DENOMINACIÓN
05	58	Infraestructura Urbana

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

**A) Acciones 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 5,960 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.

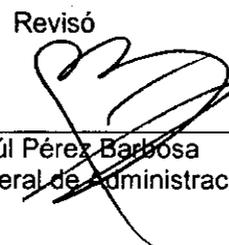
Con la realización de estos trabajos se beneficiarán un promedio de 18,600 conductores por día que transitan por estas avenidas, además de brindarle una mejor imagen a la Delegación

B) No se presenta variación.

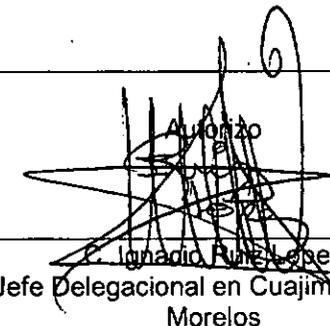
C) No se presenta variación.

Elaboró  


Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó  


Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizó  


Jefe Delegacional en Cuajimalapa de  
Morelos

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

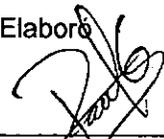
A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

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.

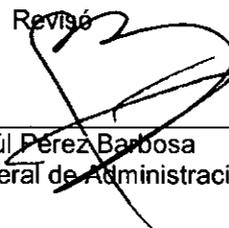
A) No existe variación

Elaboró



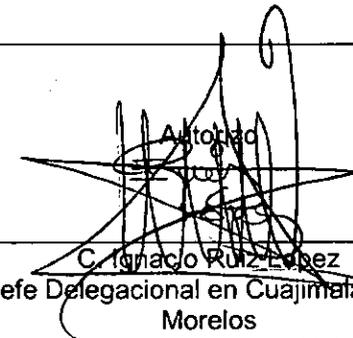
Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó



Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizó



C. Ignacio Ruiz López  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa de  
Morelos

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

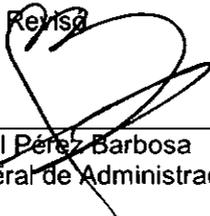
UR	P	DENOMINACION
05	60	Suministro de Agua Potable

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

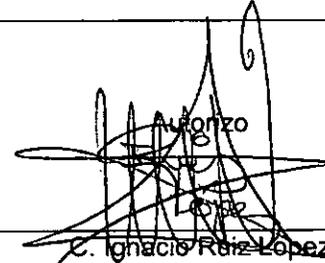
<b>A) Acciones realizadas</b>
<b>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</b>
<b>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</b>
<p>A) Se otorgó el servicio de agua potable a través de carros tanque (pipas) a las zonas que no cuentan con 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  


Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó  


Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

  
C. Ignacio Ruiz López  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa de  
Morelos

Jefe Delegacional en Cuajimalapa de  
Morelos

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A). La variación 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/035/03, de fecha 15 de Febrero de 2003, 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 94 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.

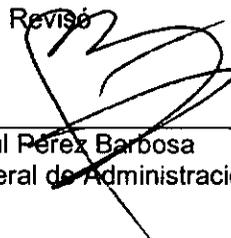
B) No se presenta variación

Elaboró



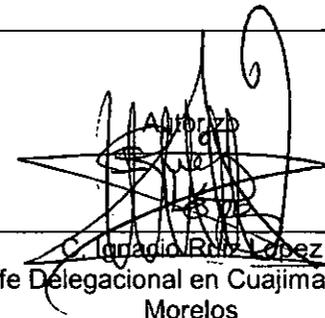
Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó



Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizó



C. Ignacio Ruiz López  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa de  
Morelos

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	DENOMINACIÓN
05	61	Construcción y Adecuación para Agua Potable

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

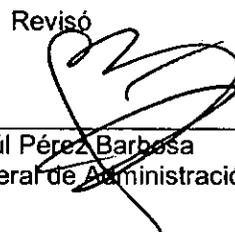
A) Se dio mantenimiento de reparación de fugas por el mal estado que existe en tramos de tubería, que están dañados por el tiempo, los trabajos se realizaron por Administración y por Contrato.  
 Con el mantenimiento correctivo y preventivo se mantendrá en condiciones adecuadas y funcionales la red de 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.

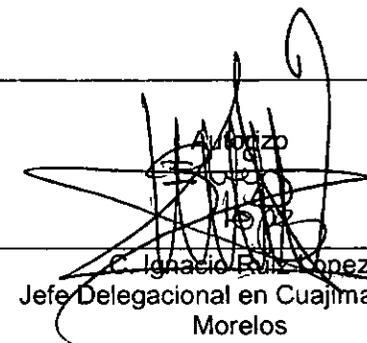
C) No se presenta variación.

Elaboró  


Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
 Director de Recursos Humanos y  
 Financieros

Revisó  


Lic. Raúl Pérez Barbosa  
 Director General de Administración

Autógrafa  


C. Ignacio Ruiz López  
 Jefe Delegacional en Cuajimalapa de  
 Morelos

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

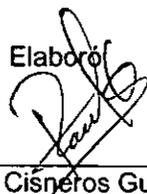
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

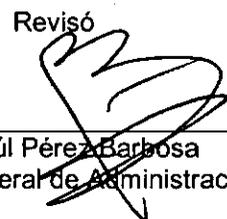
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

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/035/03, de fecha 15 de Febrero de 2003, 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 94 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.

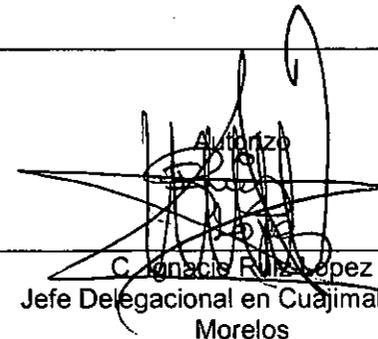
B) No se presenta variación alguna.

Elaboró  


Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó  


Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizó  


C. Ignacio Ruiz López  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa de  
Morelos

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones 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 Tlaltenango, La Pila y Navidad.

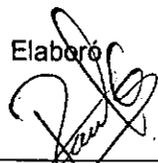
Estos trabajos permitirán atender las constantes quejas de la población por baches en el pavimento, que en realidad son brocales o tapas de registros del drenaje que, por repavimentaciones que se han llevado a cabo, su nivel ha quedado por debajo de la calle, además de evitar accidentes automovilísticos.

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.

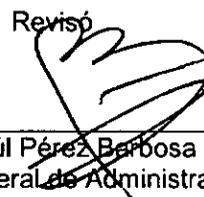
Así mismo rehabilitar los colectores marginales, con esta obra se beneficiarán un total de 13,300 habitantes de diferentes colonias de la Delegación

B) No se presenta variación.

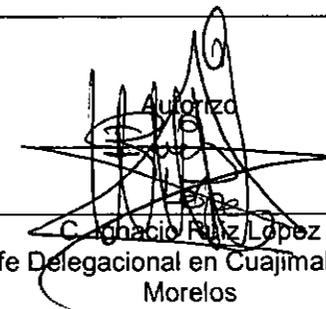
C) No se presenta variación.

Elaboró  


Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó  


Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizó  


C. Ignacio Ruiz López  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa de  
Morelos

SECCION II 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 94 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



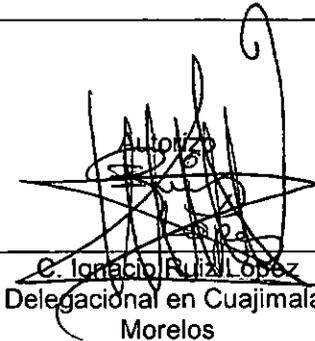
Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó



Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizó



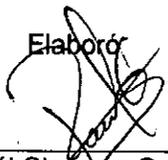
C. Ignacio Ruiz López  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa de  
Morelos

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

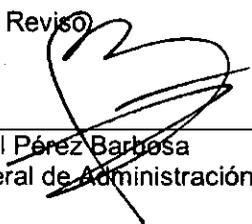
UR	P	DENOMINACION
05	63	Regulación de los Asentamientos Humanos

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

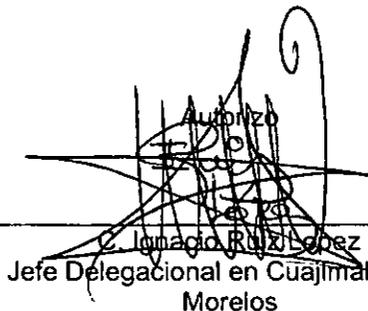
<p><b>A) Acciones realizadas</b>  <b>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</b>  <b>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</b></p> <p>A) Toda vez que los Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano son un instrumento de ordenamiento 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 023-E.</p> <p>B) La diferencia entre el presupuesto ejercido y el original se debe a la adecuación B 02 CD05 023-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  


Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó  


Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizó  


E. Ignacio Ruiz Lopez  
Jefe Delegacional en Cuajimalpa de  
Morelos

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

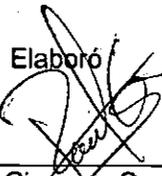
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

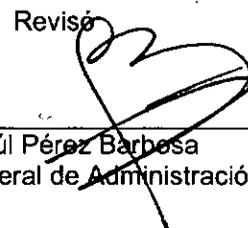
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) La diferencia entre el presupuesto ejercido y el original se debe a la adecuación B 02 CD05 023-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.

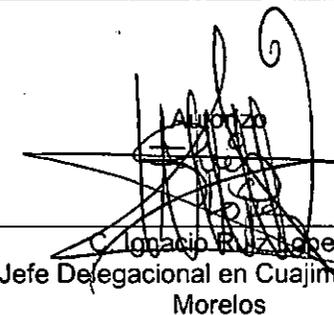
B) No se presentó variación.

Elaboró  


Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó  


Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizo  


C. Ignacio Ruiz López  
Jefe Delegacional en Cuajimalpa de  
Morelos

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	DENOMINACIÓN
05	64	Construcción y Mantenimiento de Edificios Administrativos

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

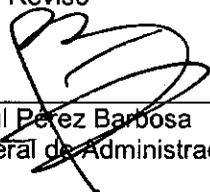
A) En este periodo se realizó la ampliación del campamento de Maquinaria Pesada, Lechería Liconsa El Chamizal, Lechería Liconsa Loma del Padre, a través de Obra pública por Contrato.  
 Con la realización de estos trabajos se beneficio aproximadamente a 1,280 trabajadores de la Delegación que tienen 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.

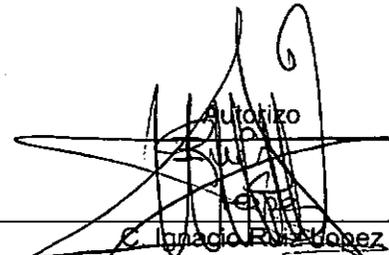
C) No se presentó variación.

Elaboró  


Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
 Director de Recursos Humanos y  
 Financieros

Revisó  


Lic. Raúl Pérez Barbosa  
 Director General de Administración

Autorizo  
  
 C. Ignacio Ruiz Lopez  
 Jefe Delegacional en Cuajimalapa de  
 Morelos

C. Ignacio Ruiz Lopez  
 Jefe Delegacional en Cuajimalapa de  
 Morelos

SECCION II 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 048-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 03 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 \$ 320,250.07.

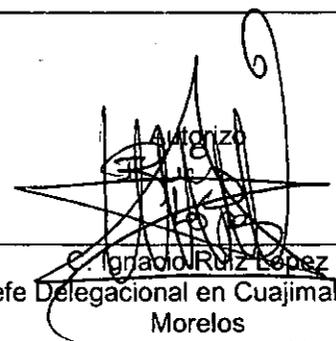
Elaboró

  
Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó

  
Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizó

  
Lic. Ignacio Ruiz López  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa de  
Morelos

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	DENOMINACIÓN
05	67	Control de Residuos Solidos

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

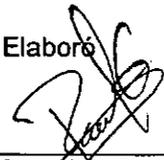
**A) Acciones realizadas**  
**B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original**  
**C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado**

A) Se realizó la recolección de 150,000 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.

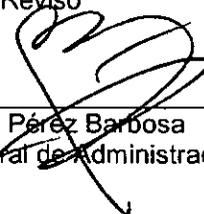
C) No se presentó variación.

Elaboró



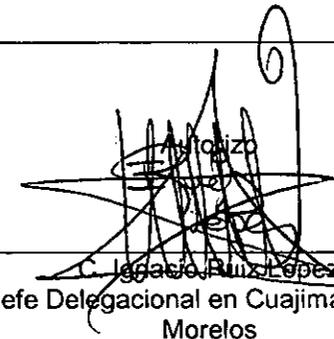
Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó



Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autógrafa



C. Iggasio Ruiz López  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa de  
Morelos

SECCION II 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 \$2,784,000.00, 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/035/03, de fecha 15 de febrero de 2003 se aplicó la adecuación B 02 CD05 025-E.

B) No existe variación.

Elaboró

Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó

Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizó

C. Ignacio Ruiz Lopez  
Jefe Delegacional en Cuajimalpa de  
Morelos

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	DENOMINACIÓN
05	69	Preservación, Controlar y Combatir Incendios Forestales

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

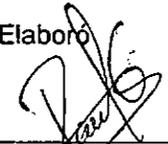
A) Este programa se ejecutó durante los meses de febrero-junio y octubre-diciembre. La meta física programada fue de proteger y vigilar 1,200 hectáreas de aptitud forestal de la Delegación en contra de los incendios forestales, misma que se cumplió cabalmente. Las acciones ejecutadas fueron de carácter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

- 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.
- 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.
- 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.
- 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 m<sup>2</sup> dañados. También, dentro de la zona limítrofe con el Estado de México, se atendieron 2 incendios con 3.5 ha.

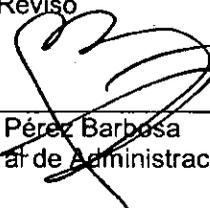
B) No se presentó variación.

C) No se presentó variación.

Elaboró

  
 Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
 Director de Recursos Humanos y  
 Financieros

Revisó

  
 Lic. Raúl Pérez Barbosa  
 Director General de Administración

Autorizó

  
 C. Ignacio Ruiz López  
 Jefe Delegacional en Cuajimalapa de  
 Morelos

SECCION II 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 078-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.

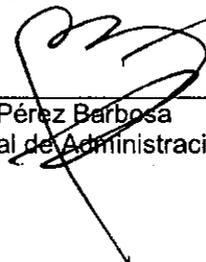
B) No se presenta variación.

Elaboró



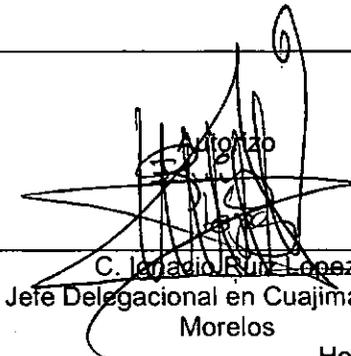
Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó



Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizo



C. Ignacio Ruiz Lopez  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa de  
Morelos

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	DENOMINACION
05	71	Regulación del Transporte Vehicular

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

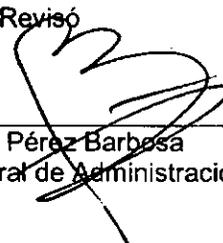
<p><b>A) Acciones realizadas</b>  <b>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</b>  <b>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</b></p> <p>A) Se otorgaron en el periodo a informar 8,000 licencias nuevas para conducir de los tipos A, B y C; entre otras actividades que se realizan en esta oficina estuvieron: se renovaron 9,158 licencias de todos los tipos, se repusieron 730 licencias de todos los tipos, se dio de alta a 18,659 vehículos nuevos, se dio de alta a 288 vehículos usados, se dio de alta a 57 motocicletas nuevas, se dio de alta a 18 motocicletas de otras entidades, se registraron 111 cambios de propietario, se registraron 6 cambios de motor, se dio de baja a 697 vehículos del Distrito Federal, 64 de otras entidades, se otorgaron 102 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



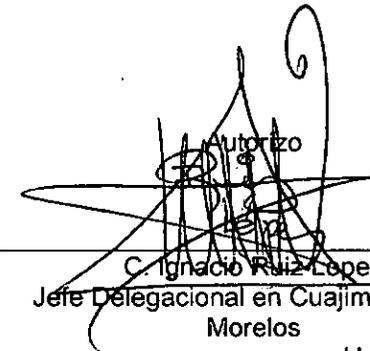
Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó



Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizó



C. Ignacio Ruiz Lopez  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa de  
Morelos

SECCION II 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/082/2003, de fecha 24 de abril de 2003, emitida por la Oficialía Mayor del Distrito Federal; así como al oficio DGCE/043/2003, de fecha 31 de enero de 2003, 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

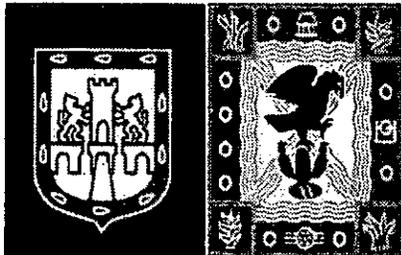
Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó

Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizó

C. Ignacio Ruiz López  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa de  
Morelos



**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL**

**México - La Ciudad de la Esperanza**

**La delegación que tu quieres...**



# **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 1148 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 1148 acciones, por lo que la meta no rebaso el programado, 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 4000 y 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



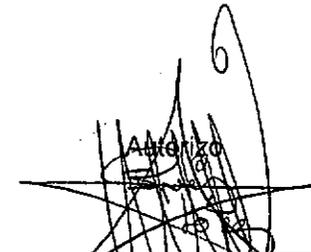
Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó



Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Aprobó



C. Agració Ruiz López  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa 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 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

Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó

Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizo

C. Ignacio Ruiz Lopez  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa de  
Morelos

135

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

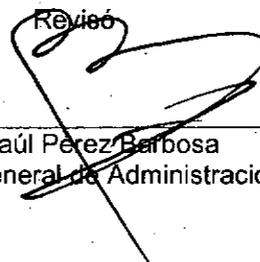
UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
05	03	06	01	Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	ACCION

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

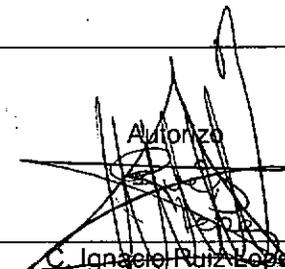
<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p> <p>A) Se tuvo una participación activa de los 36 comités vecinales así como incremento en la gestión de las demandas 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  


Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó  


Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizó  


C. Ignacio Ruiz Lopez  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa de  
Morelos

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	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

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

A) Durante el año 2003 se implementaron 10 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.

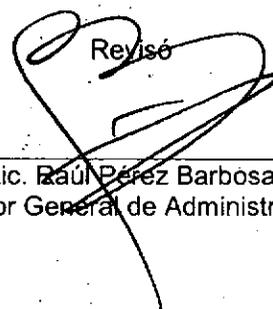
Con la realización de esta actividad se beneficia a toda la población cuajimalpense.

B) No se presenta variación.

C) No se presenta variación.

Elaboró  


Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó  


Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Auditor  


C. Ignacio Ruiz López  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa 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

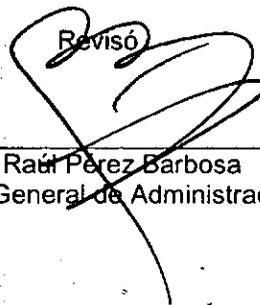
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) La variación que se presenta se debe a las adecuaciones programático-presupuestales B 02 CD05 076-E y B 02 CD05 082-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  


Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó  


Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizó  


C. Ignacio Ruiz Lopez  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa de  
Morelos

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se otorgó apoyo administrativo a todas y cada una de las áreas sustantivas y adjetivas de la Delegación a través de las unidades de la Dirección General de Administración, con la finalidad de que ejecuten sus funciones de manera adecuada.

Por lo anteriormente expuesto, entre las diversas actividades se elaboraron los informes trimestrales de avances y resultados, así como el Informe de Cuenta Pública 2002 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.

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 2003 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.

B) No existe variación.

C) No se presenta variación.

Elaboró  


Lic. Raúl Cárdenas Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó  


Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizo  


C. Ignacio Ruiz Lopez  
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

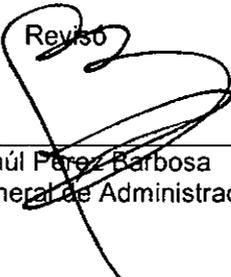
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) La 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 2003, firmado por el Lic. Martín Saúl Figueroa García JUD de Readscripción de Personal, así como a la aplicación de la adecuación B 02 CD05 044-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 94 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  


Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó  


Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizó  


C. Ignacio Ruiz López  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa de  
Morelos

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

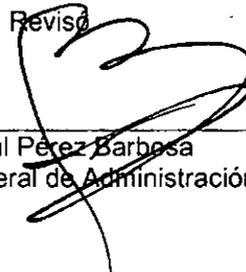
<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p> <p>A) Durante el ejercicio 2003 se llevaron a cabo acciones tendientes a mantener y actualizar el padrón de establecimientos mercantiles de la Delegación: se realizaron 29 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 26 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



Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó



Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizó



C. Ignacio Ruiz Lopez  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa 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 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 2003, signado por el Lic. Martín Saúl Figueroa García JUD de Readscripción de Personal, así como a la aplicación de la adecuación B 02 CD05 044-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.

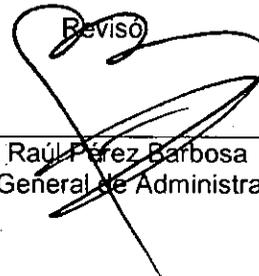
B) No se presenta variación.

Elaboró



Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó



Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizo



C. Ignacio Ruiz López  
Jefe Delegacional en Cuajmalapa de  
Morelos

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

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

A) En el ejercicio 2003 se proporcionaron 90,000 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

B) Esta variación se explica en razón de que esta meta está sujeta a la demanda ciudadana.

C) Esta variación se explica en razón de que esta meta está sujeta a la demanda ciudadana.

Elaboró  


Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
 Director de Recursos Humanos y  
 Financieros

Revisó  


Lic. Raúl Pérez Barbosa  
 Director General de Administración

Autorizo  


C. Ignacio Ruiz Lopez  
 Jefe Delegacional en Cuajimalapa 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 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 2003, signado por el Lic. Martín Saúl Figueroa García JUD de Readscripción de Personal, así como a la aplicación de la adecuación B 02 CD05 044-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



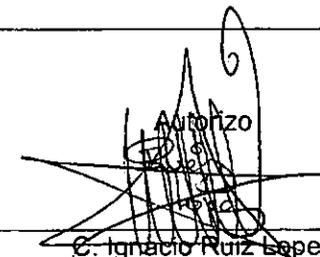
Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó



Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizo



C. Ignacio Ruiz Lopez  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa de  
Morelos

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	25	06	02	Sustituir Espacios Educativos en Planteles Existentes	Espacio

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

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

) Acciones Realizadas

En este periodo se realizó la sustitución de espacios educativos en los Jardines de Niños In Ixtli Inyollotl y Coyolxauhqui, consistente en trabajos como cimentación, estructura, albañilería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria y vidrios, a través de Obra Pública por Contrato.

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.

B) Causas de la variación física del alcanzado respecto del original

No se presenta variación.

C) Causas de la variación física del alcanzado respecto del Modificado

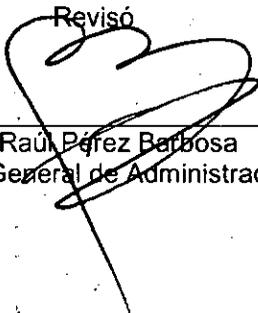
No se presenta variación

Elaboró



Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó



Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizo



C. Ignacio Ruiz López  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa de  
Morelos

145

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 027-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 02 015, 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.

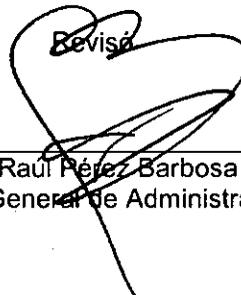
B) No se presenta variación.

Elaboró



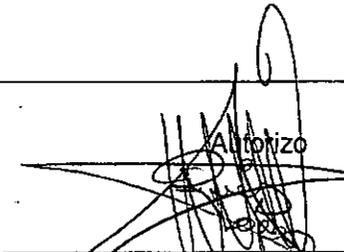
Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó



Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizo



C. Ignacio Ruiz Lopez  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa de  
Morelos

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

A) Acciones realizadas

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

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

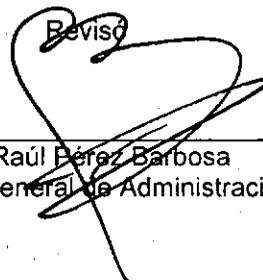
A) En este periodo se realizaron trabajos a 2 planteles escolares consistentes en mantenimiento menor en los conceptos de albañilería, instalaciones hidrosanitarias y eléctricas, herrería, carpintería y pintura, a través de Obras por Administración y 8 planteles se atendieron mediante obra pública por contrato, dándose mantenimiento mayor.

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.

C) No se presentó variación.

Elaboró  


Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó  


Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizo  


C. Ignacio Ruiz Lopez  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa de  
Morelos

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

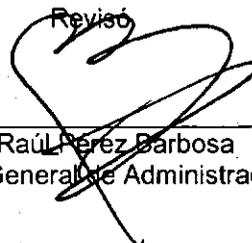
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- 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 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  


Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó  


Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizó  


C. Ignacio Ruiz Lopez  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa de  
Morelos

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	26	06	02	Sustituir Espacios Educativos en Planteles Existentes	Espacio

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

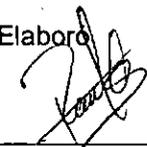
A) Acciones realizadas  
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original  
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

A) Al periodo que se reporta se realizaron trabajos de construcción y/o ampliación de espacios educativos en 3 planteles de Educación Primaria, a través de Obra Pública por Contrato, mismos que están concluidos al 100%.

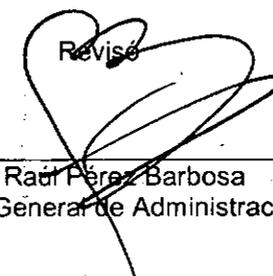
B) No se presenta variación

C) No hay desviación.

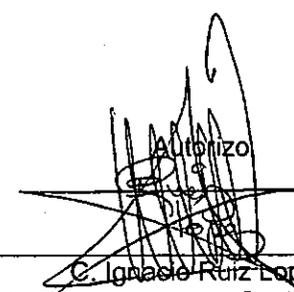
Elaboro

  
 Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
 Director de Recursos Humanos y  
 Financieros

Revisó

  
 Lic. Raúl Pérez Barbosa  
 Director General de Administración

Autorizo

  
 C. Ignacio Ruiz Lopez  
 Jefe Delegacional en Cuajimalapa 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 existente obedece a la aplicación de la Adecuación B 02 CD05 029-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

Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó

Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizó

C. Ignacio Ruiz Lopez  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa de  
Morelos

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	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 25 planteles escolares en los concepto de albañilería, instalaciones hidrosanitarias y eléctricas, herrería y pintura, a través de Obras por Administración y a 5 Planteles se les dio mantenimiento mayor satisfaciendo todas sus necesidades mediante Obra Pública por Contrato.

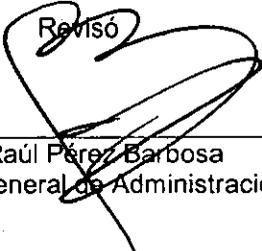
Con la realización de estos trabajos se beneficiaron a un promedio de 21,400 alumnos y 596 educadores que asisten diariamente a estos inmuebles, brindándoles instalaciones funcionales y seguras en óptimas condiciones.

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.

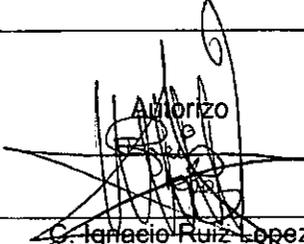
Recursos Federales Obra Publica por Contrato		Recursos Federales Obra Publica por Administración	
Número	Plantel	Número	Plantel
01 *	Niños Héroe	01 *	Belisario Domínguez
02 *	Kalpilli ( 2ª Etapa )	02	Benito Juárez
03 *	Justo Sierra	03 *	Conrado Menéndez MENA
04 *	Belisario Domínguez	04	Educación Especial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

Elaboró  


Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó  


Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizo  
  
C. Ignacio Ruiz Lopez  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa de  
Morelos

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

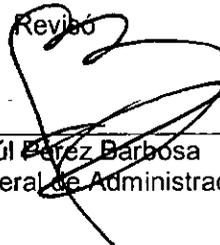
Recursos Federales Obra Publica por Contrato		Recursos Federales Obra Publica por Administración	
Número	Plantel	Número	Plantel
		06	José Arturo Pichardo
		07	José Luis Vieyra González
		08 *	Kalpilli
		09	Maestros de México
		10	Manuel Acuña
		11	Quetzalcoatl
		12 *	Ramón Manterota
		13	Sitio de Cuautla
		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

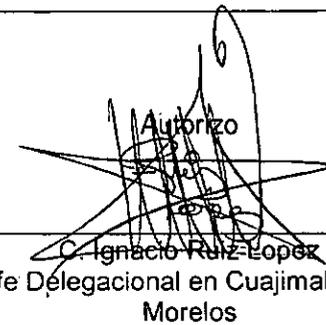
C) No se presenta variación.

Elaboró  


Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó  


Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizo  


C. Ignacio Ruiz López  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa de  
Morelos

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

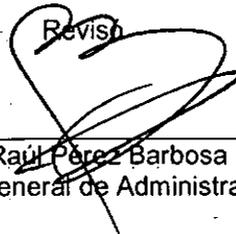
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

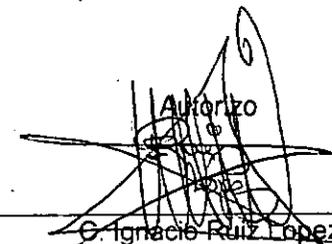
- A) La variación obedece a que se asignaron recursos para el pago de publicaciones que no se ejercieron en su totalidad, así como a la reducción en el monto del contrato CD05 02 02 49, adjudicado a Desarrollo de Construcciones y Asesorías, S.A. de C.V., ya que las autoridades de los planteles recomendaron ejecutar trabajos prioritarios.
- B) No existe variación.

Elaboro  


Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisa  


Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizo  


G. Ignacio Ruiz López  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa de  
Morelos

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	27	06	02	Sustituir Espacios Educativos en Planteles Existentes	Espacio

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones 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.

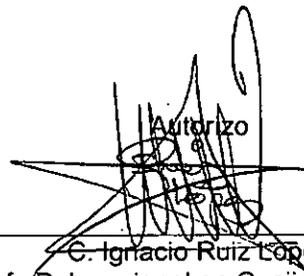
C) No se presenta variación.

Elaboró  


Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
 Director de Recursos Humanos y  
 Financieros

Revisó  


Lic. Raúl Pérez Barbosa  
 Director General de Administración

Autorizó  


C. Ignacio Ruiz López  
 Jefe/Delegacional en Cuajimalapa 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) 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.

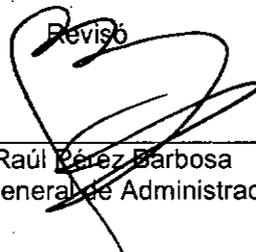
B) No se presenta variación.

Elaboro



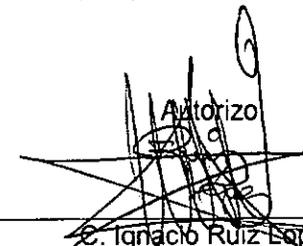
Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Reviso



Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizo



E. Ignacio Ruiz Lopez  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa de  
Morelos

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.

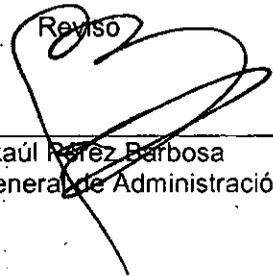
Con la realización de estos trabajos se beneficiaron a un promedio de 5,640 alumnos y 295 maestros que asisten diariamente a estos inmuebles, brindándoles instalaciones funcionales y seguras en óptimas condiciones. Se realizó la sustitución y ampliación de espacios nuevos en los planteles de nivel Secundaria 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

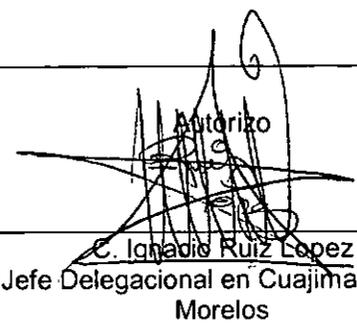
B) No presenta variación.  
 C) No se presenta variación.

Elaboró  


Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó  


Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizo  


C. Ignacio Ruiz Lopez  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa 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 previeron recursos para ampliar el contrato CD05 03 02 36, que no fueron ejercidos en su totalidad.

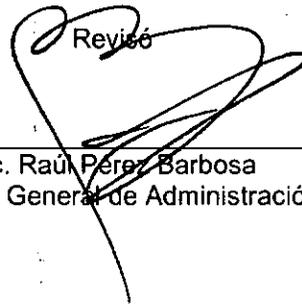
B) No se presenta variación.

Elaboró



Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó



Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizo



C. Ignacio Ruiz Lopez  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa de  
Morelos

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

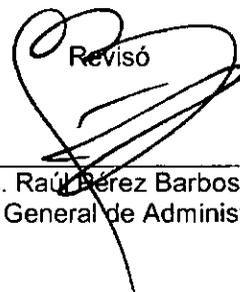
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	28	00	03	Otorgar becas a niños en solidaridad	Beca

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

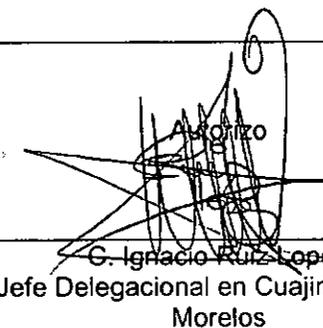
<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p> <p>A) Se otorgaron estímulos bimestrales a 408 niños de economía familiar precaria, se llevó a cabo la actualización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


Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó  


Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizó  


G. Ignacio Ruiz Lopez  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa 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) No existe variación.

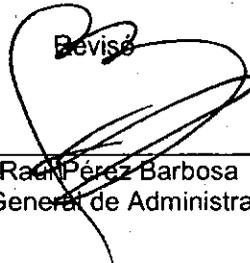
B) No existe variación.

Elaboró



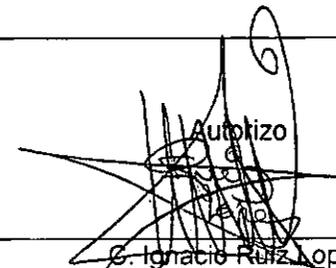
Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó



Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizo



C. Ignacio Ruiz Lopez  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa de  
Morelos

159

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

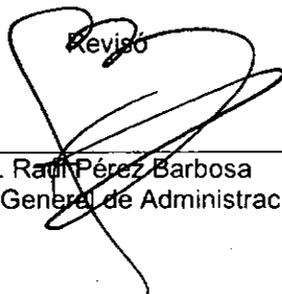
UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
05	28	01	01	Otorgar becas a prestadores de servicio social	beca

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<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 rubro se registraron 54 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.</p> <p>B) Hubo un incremento de prestadores de servicio social y con esto se rebasó la meta de recepción de prestadores.</p> <p>C) Hubo un incremento de prestadores de servicio social y con esto se rebasó la meta de prestadores de servicio social.</p>
--

Elaboró  


Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó  


Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizo  


C. Ignacio Ruiz López  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa de  
Morelos

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

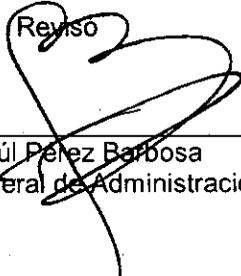
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

Elaboró  


Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó  


Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizó  


E. Ignacio Ruiz López  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa de  
Morelos

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se elaboró un Diagnóstico de Necesidades de Capacitación 2003 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.

Entre otros cursos se impartieron los siguientes:

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

Elaboro  


Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Reviso  


Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizo  


C. Ignacio Ruiz Lopez  
Jefe Delegacional en Cuajimalpa de  
Morelos

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

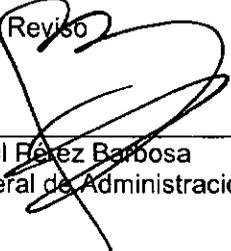
No.	CURSO
11	Administración de documentos semiactivos
12	Manuales de Organización
13	Ortografía N medio
14	Power Point
15	Ambiente Windows 5

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.

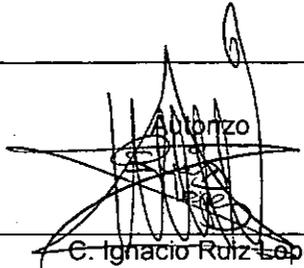
C) No se presenta variación.

Elaboró  


Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó  


Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizó  


C. Ignacio Ruiz López  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa de  
Morelos

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

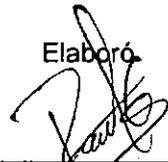
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- 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 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.

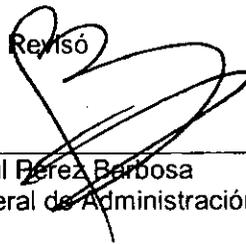
B) No existe variación.

Elaboró



Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó



Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizo



C. Ignacio Ruiz Lopez  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa de  
Morelos

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

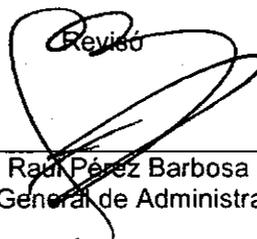
<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p> <p>A) Durante el periodo Enero-Diciembre de 2003, se llevaron a cabo 110 eventos de tipo Recreativo que permitió 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



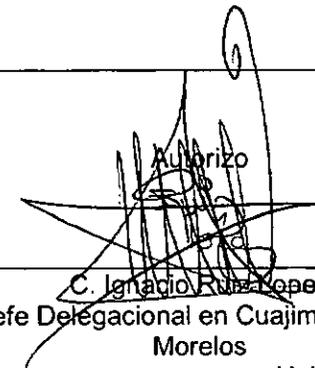
Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó



Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizó



C. Ignacio Ruiz López  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa 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 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/043/2003, de fecha 31 de enero de 2003, 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.

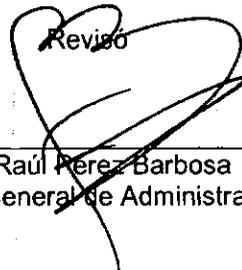
B) No existe variación

Elaboró



Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó



Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizo



C. Ignacio Ruiz López  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa de  
Morelos

166

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

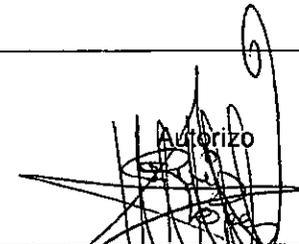
<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p> <p>A) Las Actividades que se realizaron de Enero a Diciembre de 2003 fueron:  <b>104</b> Kioscos Musicales, <b>14</b> Conciertos de Música Clásica, <b>24</b> presentaciones del Festival de Bandas y Orquestas en el Exmonasterio del Desierto de los Leones, <b>1</b> Aniversario del Exmonasterio del Desierto de los Leones, <b>1</b> presentación de baile flamenco, <b>1</b> presentación del Libro Poemas de amor, <b>16</b> Exposiciones en las diversas galerías del Exmonasterio del Desierto de los Leones, <b>1</b> Obra de Teatro, <b>1</b> Elección de la Reina para la Feria del Hongo Cuajimalpa 2002, <b>1</b> Clausura del Curso Promotores Legales en la Nave Mayor del Exmonasterio del Desierto de los Leones, <b>1</b> Concurso de Ofrendas en el vestíbulo del Teatro Morelos y <b>1</b> Posada Navideña en la Explanada de la Delegación Cuajimalpan el periodo comprendido Enero-Diciembre 2003, se realizaron 19 eventos de carácter cultural: obras de teatro, exhibiciones de danza, conciertos de música, exposiciones de artes plásticas, literarios, conferencias, funciones de box, torneos de voleibol, ajedrez, etc. Además en las bibliotecas se dieron visitas guiadas y se proporcionó el servicio de ludoteca a niños y niñas, además del servicio de Internet.</p> <p>B) 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  


Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó  


Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizo  


Lic. Ignacio Ruiz Lopez  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa de  
Morelos

167

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

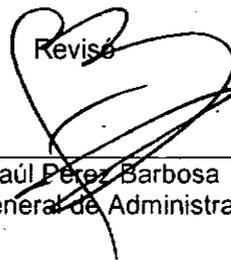
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

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/002/2003, de fecha 24 de enero de 2003, emitida por la Oficialía Mayor del Distrito Federal; así como al oficio DGCE/043/2003, de fecha 31 de enero de 2003, 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/035/03 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 046-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  


Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó  


Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizó  


C. Ignacio Ruiz López  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa de  
Morelos

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

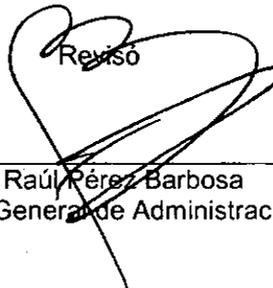
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<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 16 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>
--

Elaboro

  
Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó

  
Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizo

  
C. Ignacio Ruiz Lopez  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa de  
Morelos

169

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

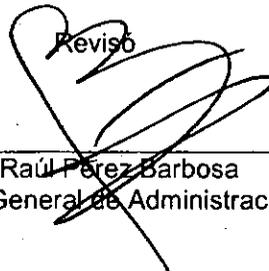
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

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/002/2003, de fecha 24 de enero de 2002, emitida por la Oficialía Mayor del Distrito Federal; así como al oficio DGCE/043/2003, de fecha 31 de enero de 2003, 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/035/03 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 046-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  


Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó  


Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizó  


C. Ignacio Ruiz Lopez  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa de  
Morelos

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

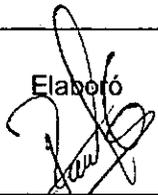
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

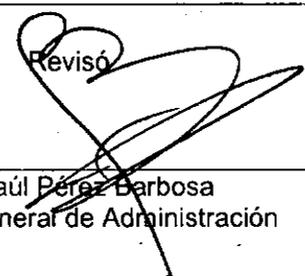
A) Se realizó el mantenimiento menor en la Biblioteca Dolores Castarrica consistente en trabajos de plomería y electricidad, a través de Obras por Administración.  
 Con la ejecución de estos trabajos, se beneficiaron a 4,100 personas que asisten a consulta, así como 6 bibliotecarios que atienden al público, brindándoles instalaciones funcionales y seguras en óptimas condiciones.

B) No existe variación.

C) No existe variación.

Elaboró  


Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
 Director de Recursos Humanos y  
 Financieros

Revisó  


Lic. Raúl Pérez Barbosa  
 Director General de Administración

Autorizo  


C. Ignacio Ruiz Lopez  
 Jefe Delegacional en Cuajimalapa 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 existente se originó por recursos previstos para publicaciones, mismos que no fueron necesarios en su totalidad.

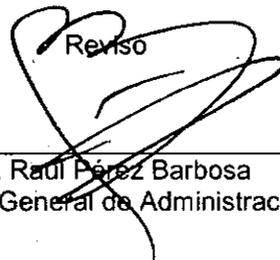
B) No existe variación

Elaboró



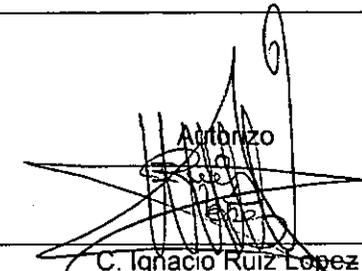
Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó



Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Aprobó



C. Ignacio Ruiz Lopez  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa de  
Morelos

172

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.

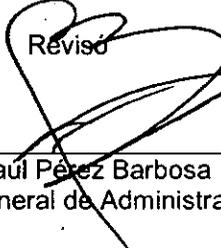
Con la realización de estos trabajos se beneficia aproximadamente a 1'100,000.00 de personas que visitan el Parque Nacional, el museo y a la Imagen de la Delegación Cuajimalpa, ya que son considerados un patrimonio cultural y para brindar mejores condiciones de seguridad e higiene en sus instalaciones,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


Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó  


Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizo  
  
C. Ignacio Ruiz Lopez  
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 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.

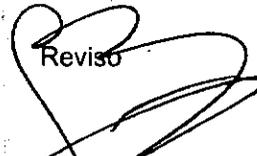
B) No existe variación.

Elaboró



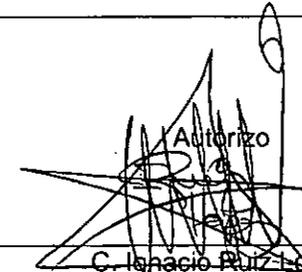
Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó



Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizó



C. Ignacio Ruiz Lopez  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa de  
Morelos

174

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

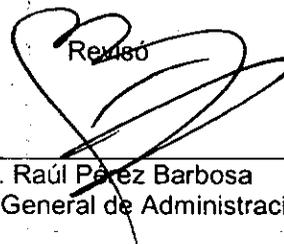
UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
05	32	00	07	Conservar y mantener centros culturales	Inmueble

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

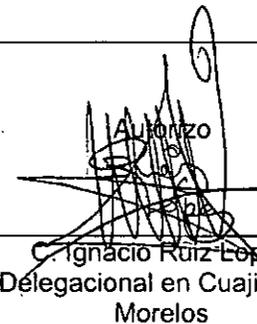
<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p> <p>A) Se llevó a cabo la realización de trabajos de plomería, electricidad, carpintería, tablaroca y pintura, 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  


Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó  


Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizo  


Ignacio Ruiz Lopez  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa 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 remanentes que se presentaron en la licitación.

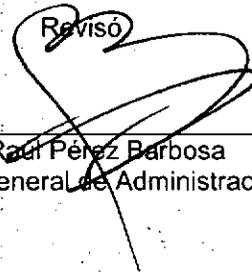
B) No se presenta variación.

Elaboró



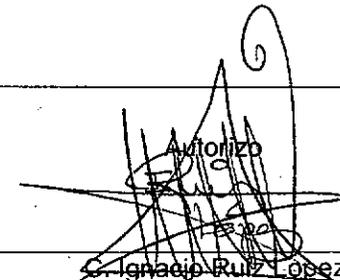
Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó



Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizó



C. Ignacio Ruiz López  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa de  
Morelos

176

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

A) Acciones 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 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, físico culturismo, gimnasia, karate-do, natación, patinaje sobre ruedas, tae kwan do, voleibol, alpinismo, aeróbic, básquetbol, box, fútbol rápido y de salón, waterpolo, beneficiando así a 27,100 habitantes.
B) No se presenta variación.
C) No se presenta variación.

Elaboró



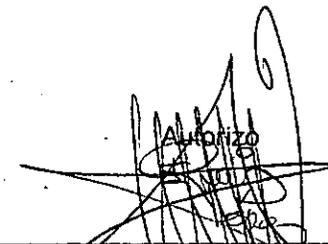
Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó



Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizó



C. Ignacio Ruiz López  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa de  
Morelos

177

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

Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó

Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizó

C. Ignacio Ruiz López  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa de  
Morelos

178

**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**

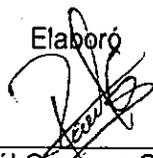
A) Se realizaron solamente trabajos de mantenimiento menor y mayor a 1 centros deportivos por Administración y Contrato, consistentes en albañilería, herrería, pintura en canchas, alumbrado, remodelación y adecuación de áreas, creación de nuevos espacios, etc.

Con la realización de estos trabajos, se tiene contemplado beneficiar a 5,300 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.

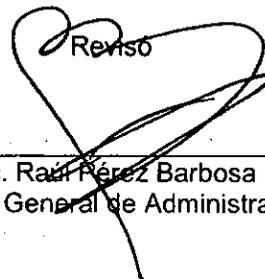
Obra Publica por Contrato		Obra Publica por Administración	
No.	Inmueble	No.	Inmueble
01	Deportivo Año Internacional de la Mujer	01	Deportivo Año Internacional de la Mujer

B) La variación que se presenta obedece a un error de programación ya que en la Delegación solo dio mantenimiento a 1 centro deportivo.

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  


Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó  


Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizo  


C. Ignacio Ruiz López  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa 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) 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.

Elaboro

Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Reviso

Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizo

C. Ignacio Ruiz López  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa de  
Morelos

180

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 14 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.

Elaboro

Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Reviso

Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizo

C. Ignacio Ruiz López  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa de  
Morelos

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

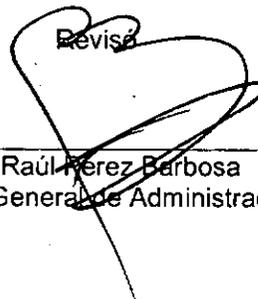
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original  
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) 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.

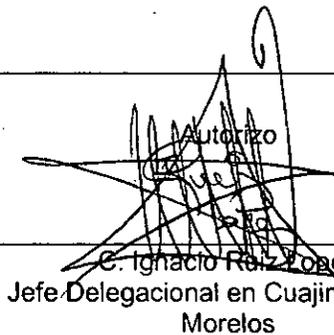
B) No hubo variación.

Elaboro  


Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisa  


Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizo  


C. Ignacio Ruiz Lopez  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa de  
Morelos

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

--

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se le brindó mantenimiento menor a 12 Unidades de Atención Médica, realizando trabajos de herrería, electricidad, pintura, electricidad y plomería, a través de Obras por Administración.  
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.

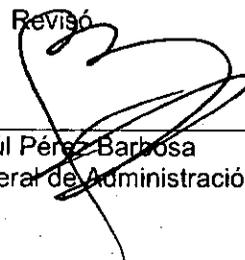
No.	Obra Publica por Administración Inmueble
01	Centro de Salud La Zanja
02	Hospital Materno Infantil
03	Centro de Salud Acopilco
04	Centro de Salud Jardines de la Palma
05	Centro de Salud San Mateo
06	Centro de Salud Chamizal
07	Centro de Salud Tinajas
08	Consultorio Medico Fresnos
09	Centro de Salud Mina
10	Consultorio Médico Navidad

Elaboró



Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó



Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizo



C. Ignacio Ruiz López  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa de  
Morelos

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.

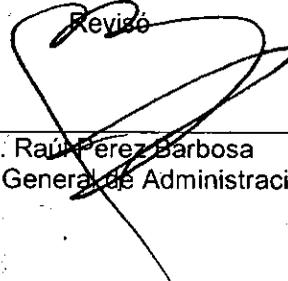
C) No se presenta variación.

Elaboró



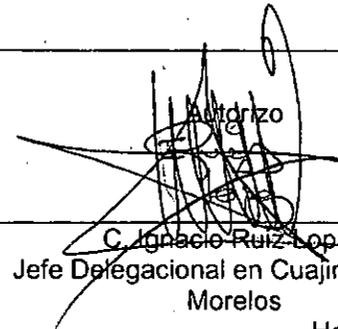
Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó



Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizo



C. Ignacio Ruiz Lopez  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa de  
Morelos

184

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

Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó

Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizó

C. Ignacio Ruiz López  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa de  
Morelos

185

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.

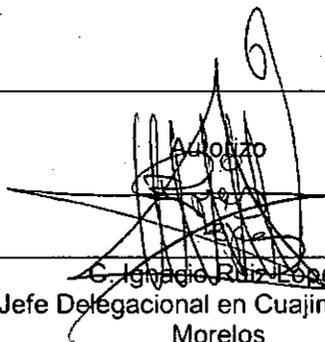
C) No se presenta diferencia.

Elaboró  


Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
 Director de Recursos Humanos y  
 Financieros

Revisó  


Lic. Raúl Pérez Barbosa  
 Director General de Administración

Autorizó  


C. Ignacio Ruiz López  
 Jefe Delegacional en Cuajimalapa 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) 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.

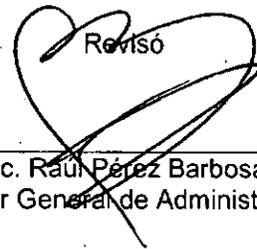
B) No se presenta variación

Elaboró



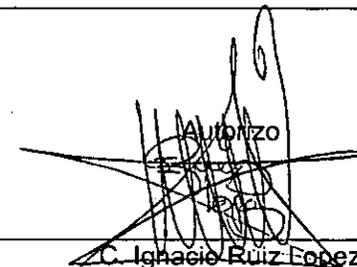
Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó



Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizo



Lic. Ignacio Ruiz Lopez  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa de  
Morelos

187

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

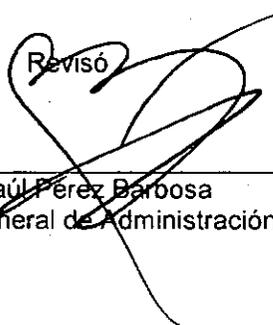
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	44	00	01	Procurar atención a niños en guarderías	Niño

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

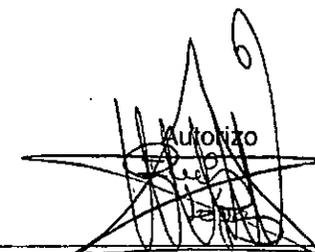
<b>A) Acciones realizadas</b>
<b>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</b>
<b>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</b>
A) Con el objeto de apoyar a las madres trabajadoras y madres estudiantes que no tienen un lugar seguro donde 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 320 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.
B) La variación existente se debe a un error de programación.
C) La variación se debió a una baja en la demanda de servicios debido a los periodos vacacionales y enfermedades de los infantes.

Elaboró  


Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó  


Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizo  


C. Ignacio Ruiz López  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa 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

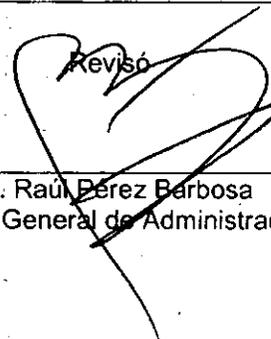
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) La variación obedece a 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 2003, emitida por la Oficialía Mayor del Distrito Federal; así como al oficio DGCE/043/2003, de fecha 31 de enero de 2003, 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 2003, 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.

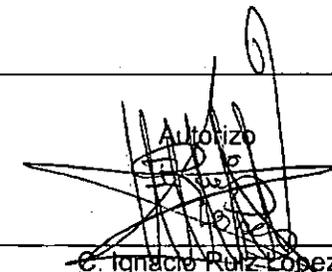
B) No existe variación.

Elaboró  


Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó  


Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizó  


C. Ignacio Ruiz López  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa de  
Morelos

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.

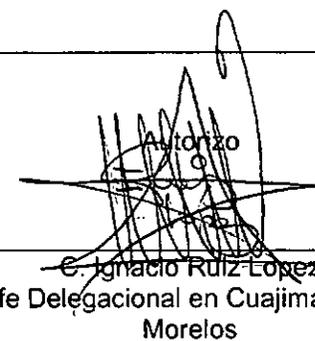
C) La variación física, se debe a la demanda ciudadana y al apoyo brindó la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

Elaboró  


Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó  


Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizó  


E. Ignacio Ruiz López  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa 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 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



Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó



Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizó



Lic. Ignacio Ruiz López  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa de  
Morelos

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

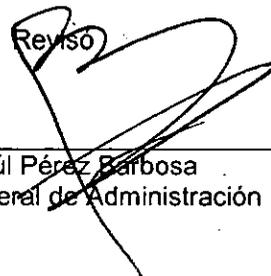
UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
05	44	00	11	Proporcionar servicios funerarios gratuitos a población abierta	Servicio

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<b>A) Acciones realizadas</b>
<b>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</b>
<b>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</b>
<p>A) Durante el año 2003 se proporcionaron 69 servicios funerarios gratuitos en el Crematorio, Velatorio y Columbario Palo Alto, que comprenden salas de velación, cremación, carrozas, féretros, trámites administrativos, etc.</p> <p>B) La variación física es de 100%, 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 100%, 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  


Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó  


Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizó  


C. Ignacio Ruiz López  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa 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, que se presenta es mínima y obedece a la óptima utilización del parque vehicular adscrito a esta área.

B) No existe variación.

Elaboró

Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó

Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Aprobó

C. Ignacio Ruiz Lopez  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa de  
Morelos

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	44	00	13	Realizar ayudas sociales diversas	Persona

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

**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 proporcionaron a la población 1,440 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.

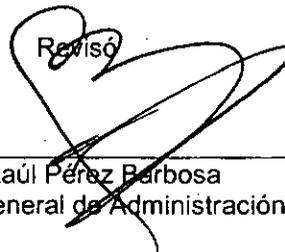
C) La variación obedece a que esta actividad está sujeta a la demanda ciudadana.

Elaboró



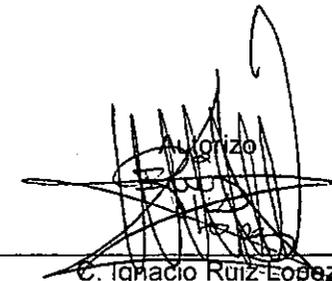
Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó



Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizó



C. Ignacio Ruiz-Espinoza  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa de  
Morelos

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

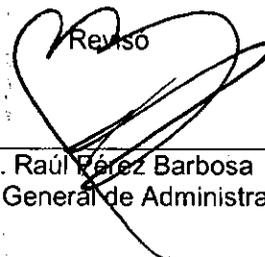
D) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) No existe variación.

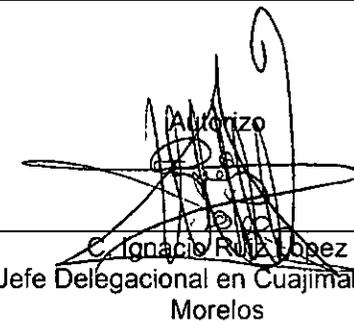
B) No existe variación.

Elaboró  


Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó  


Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizo  


C. Ignacio Ruiz Lopez  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa de  
Morelos

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	44	00	25	Otorgar despensas a niños en solidaridad	Despensa

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

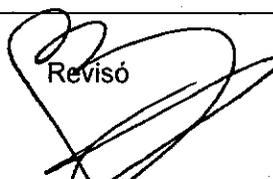
A) Se atiende a 408 becarios de 11 escuelas primarias públicas de la Delegación, en 6 planteles se cubren los turnos matutino y vespertino.

B) No se presenta variación.

C) No se presenta variación.

Elaboró  


Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
 Director de Recursos Humanos y  
 Financieros

Revisó  


Lic. Raúl Pérez Barbosa  
 Director General de Administración

Autorizo  


Jefe Delegacional en Cuajimalapa de  
 Morelos

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

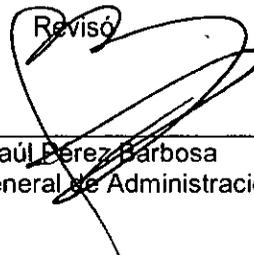
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) No se presenta variación.

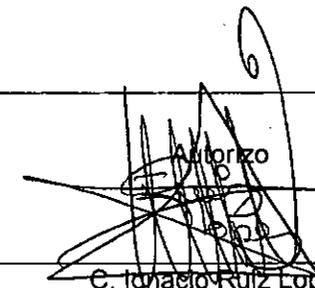
B) No existe variación.

Elaboró  


Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó  


Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizó  


C. Ignacio Ruiz Lopez  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa de  
Morelos

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

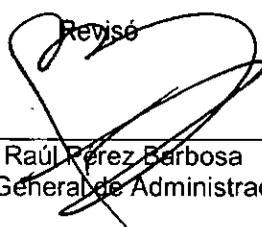
A) En este periodo se realizaron trabajos de mantenimiento menor a 3 Centros de Desarrollo Social, ubicados en las colonias Contadero, Chimalpa, Zentlapatl y San José de los Cedros, consistente en trabajos de albañilería, herrería, plomería y pintura en lo que se refiere a esta actividad.

B) no hubo variación.

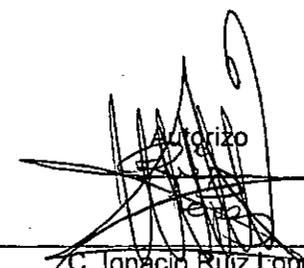
C) No hubo variación

Elaboró  


Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
 Director de Recursos Humanos y  
 Financieros

Revisó  


Lic. Raúl Pérez Barbosa  
 Director General de Administración

Autorizo  


C. Ignacio Ruiz Lopez  
 Jefe Delegacional en Cuajimalapa 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 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.

B) No se presenta variación.

Elaboro

Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Reviso

Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizo

C. Ignacio Ruiz Lopez  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa de  
Morelos

199

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.

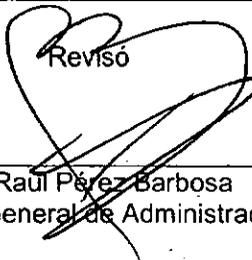
Con estos trabajos se beneficiará un promedio de 1,600 educandos y 210 educadores, que asisten a estos inmuebles, proporcionándoles instalaciones funcionales, para un mejor aprovechamiento educativo.

B) No se presenta variación.

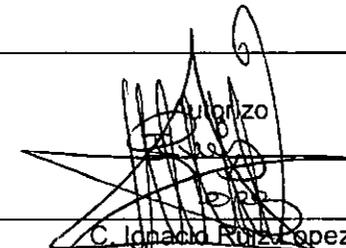
C) No se presenta variación.

Elaboró  


Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó  


Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizo  


C. Ignacio Ruiz Lopez  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa 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 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.

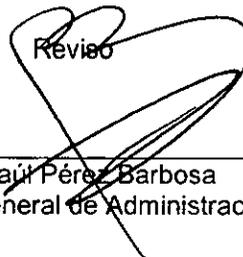
B) No se presenta variación.

Elaboró



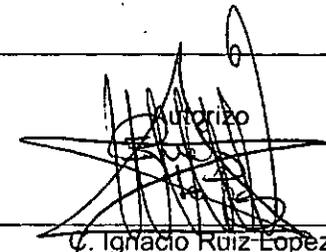
Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó



Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizó



C. Ignacio Ruiz Lopez  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa de  
Morelos

201

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 3 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

- B) No hay variación  
C) No hay variación física en el periodo.

Elaboró  


Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó  


Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizó  


C. Ignacio Ruiz Lopez  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa de  
Morelos

202

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

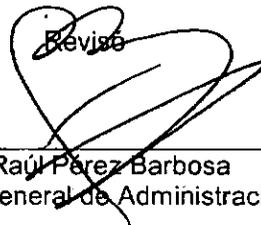
- A) La diferencia entre el presupuesto ejercido y el original se debe principalmente a la afectación B 02 CD05 050-E, pues se dio prioridad a la conservación y mantenimiento de módulos deportivos, fundamental en el desarrollo deportivo y de esparcimiento en la comunidad cuajimalpense, que cada día demandan 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 03 02 053.
- B) No se presenta variación.

Elaboró



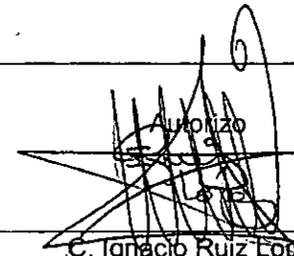
Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó



Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizó



C. Ignacio Ruiz Lopez  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa de  
Morelos

203

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

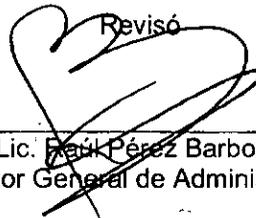
UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
05	46	00	11	Construir y ampliar centros de desarrollo social y comunitario	Inmueble

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<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) Al periodo reportado, se realiza la construcción y ampliación de 1 centro de desarrollo social: El Ocote, Chimalpa, donde se ejecutaron trabajos de demolición, excavación, cimentación, estructura, albañilería, acabados, instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias, etc, mediante obra pública por contrato.</p> <p>Con la realización de estos trabajos se beneficiará a un promedio de 12,800 habitantes que asistirán a estos inmuebles</p> <p>B) La variación obedece a que los proyectos contemplados se ampliaron en superficie construida aumentándose el costo de la obra.</p> <p>C) La variación obedece a que los proyectos contemplados se ampliaron en superficie construida aumentándose el costo de la obra.</p>
---

Elaboró  


Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó  


Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizó  


Jefe Delegacional en Cuajimalapa de  
Morelos

204

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

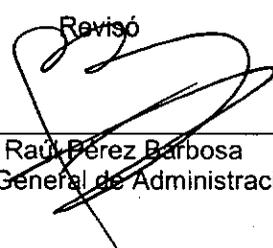
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- 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  


Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó  


Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizo  


Ignacio Ruiz López  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa de  
Morelos

205

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

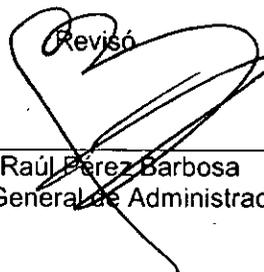
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	50	00	15	Llevar el registro de los pagos realizados por el uso y aprovechamiento de la vía pública	Pago

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

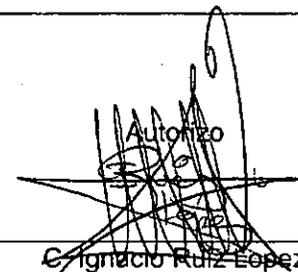
<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p> <p>A) Durante el año 2003 se realizaron un total de 1,500 pagos por uso y aprovechamiento de la vía pública. 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 solicitó 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  


Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó  


Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizó  


Ignacio Ruiz López  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa de  
Morelos

206

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

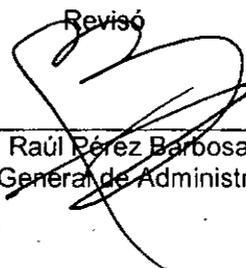
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

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/002/2003, de fecha 24 de enero de 2003, emitida por la Oficialía Mayor del Distrito Federal; así como al oficio DGCE/043/2002, de fecha 31 de enero de 2003, emitido por la Dirección General de Control y Evaluación, referentes a la aplicación presupuestal del Crédito al Salario entregado a los trabajadores.

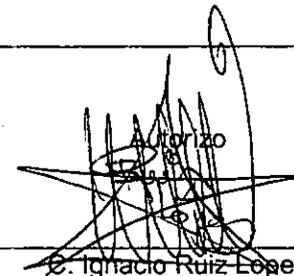
B) No existe variación

Elaboró  


Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó  


Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizo  


E. Ignacio Ruiz López  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa de  
Morelos

207

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**

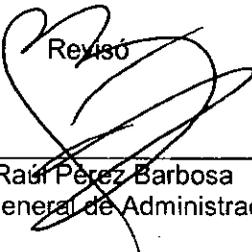
A) Tomando en consideración que el cumplimiento de algunas actividades de diversos programas pudieron lograrse con un menor presupuesto, se procedió a la elaboración de la afectación B02 CD05 056-E, con el propósito de dar cumplimiento a otros compromisos de la delegación como son los pagos de estimaciones 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.

Elaboro  


Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó  


Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizo  


C. Ignacio Ruiz Lopez  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa 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) 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.

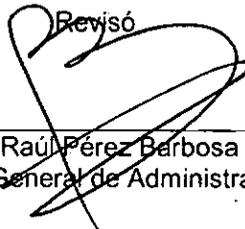
B) No se presenta variación.

Elaboró



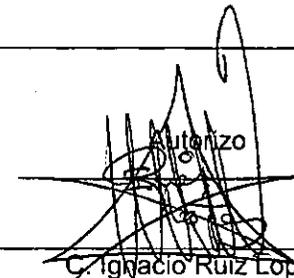
Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó



Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizo



C. Ignacio Ruiz Lopez  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa de  
Morelos

209

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

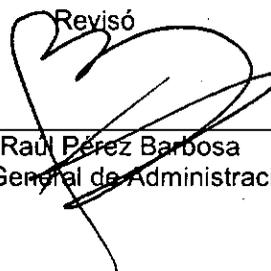
Recursos Fiscales		Recursos Fiscales	
No.	Obra Publica por Administración	No.	Obra Publica por Contrato
01	Mercado Cuajimalpa	01	Mercado Cuajimalpa
02	Mercado Contadero	02	Mercado Contadero
03	Mercado Huizachito	03	Mercado San Mateo Tlaltenango
		04	Mercado Rosa Torres
		05	Mercado Huizachito

B) No se presenta variación.

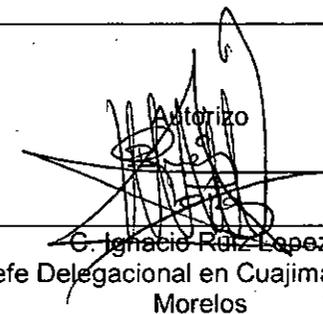
C) No se presenta variación.

Elaboró  


Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó  


Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizó  


G. Ignacio Ruiz Lopez  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa 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 los administradores y locatarios cancelaron trabajos no prioritarios, lo que incrementó el costo de los volúmenes de los contratos de obra CD05 03 02 059 y CD05 03 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



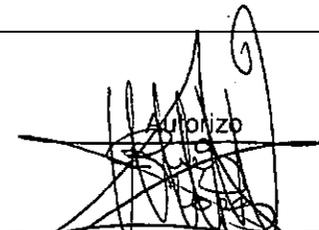
Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó



Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizó



C. Ignacio Ruiz Lopez  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa de  
Morelos

211

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 2003 se realizaron 24 cursos que son: especies menores (3), floricultura (3), horticultura (2), hidroponia básica (7), hidroponia avanzada (5), hongo seta (3) y herbolaria (1).

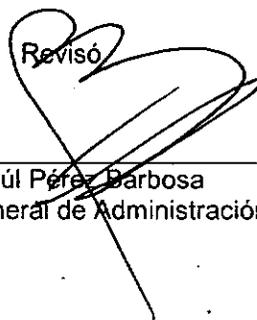
El objetivo primordial de la impartición de estos cursos consiste en que el productor rural cambie su forma tradicional de cultivo, incorporando esquemas de producción moderna, para que en el corto plazo obtenga resultados positivos en calidad, volumen y productividad. Derivado de lo anterior, se incrementará 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  


Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó  


Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizo  


C. Ignacio Ruiz López  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa 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 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.

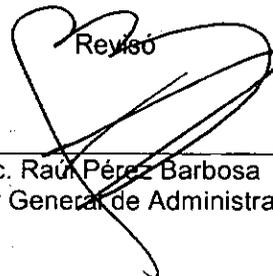
B) No se presenta variación.

Elaboró



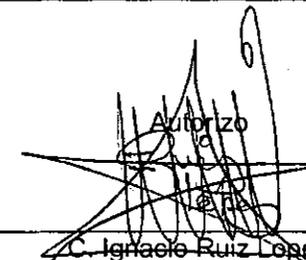
Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó



Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizó



C. Ignacio Ruiz Lopez  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa de  
Morelos

213

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

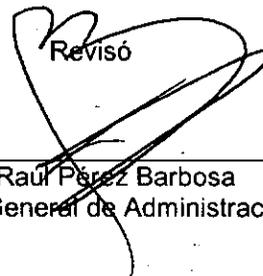
A).- Durante el periodo enero-diciembre de 2003 para esta acción se recibieron 142 embarques de abono procedentes del Hipódromo de las Americas para la elaboración de la composta en el centro de acopio ubicado en Loma del Padre, realizando de la misma forma 139 envíos de composta elaborada a los productores 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

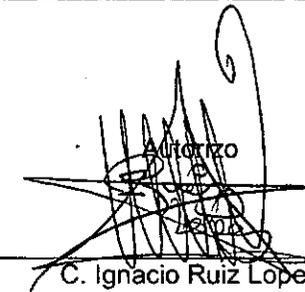
C) No existe variación

Elaboró  


Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó  


Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizó  


C. Ignacio Ruiz López  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa 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

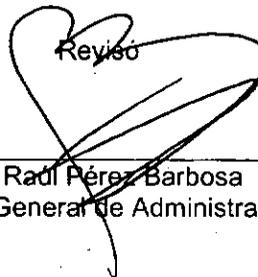
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) La 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 94 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  


Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó  


Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizó  


C. Ignacio Ruiz López  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa de  
Morelos

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	56	00	04	Proporcionar asesoría y asistencia técnica a los productores rurales	Asesoría

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

**A) Acciones 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 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, Cepamiel, 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.

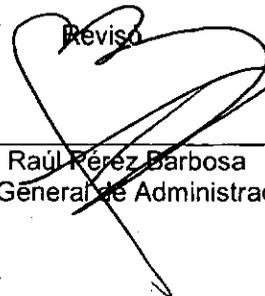
La asistencia técnica y la asesoría son indispensables para brindar constantemente la atención a los productores agropecuarios en la promoción de sus proyectos productivos agrícolas y pecuarios. Se cuenta con la divulgación de nuevas técnicas para cultivos y cosechas, lo que da como resultado que el productor salga beneficiado con mejores productos y tiempos de cultivo.

B) Debido a la cría en traspatio se han visto aumentadas las visitas técnicas, por lo cual se rebasó la actividad.

C) Debido a la cría en traspatio se han visto aumentadas las visitas técnicas, por lo cual se rebasó la actividad.

Elaboró  


Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó  


Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizó  


C. Ignacio Ruiz López  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa 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 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 94 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

Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó

Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizo

C. Ignacio Ruiz Lopez  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa de  
Morelos

217

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

Se han apoyado con este programa los poblados de San Mateo Tlaltenango, San Lorenzo Acopilco, San Pablo Chimalpa y parte de Cuajimalpa centro.

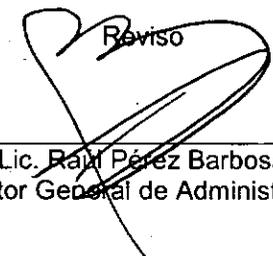
Con este programa se benefició a un promedio de 175 personas en forma directa y alrededor de 50 hectáreas realizándose limpieza, barbechos, rastreo y surcado de los terrenos a sembrar.

B) No existe variación.

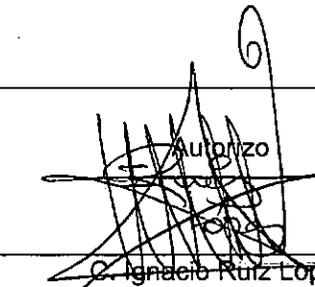
C) No existe variación.

Elaboró  


Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó  


Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizó  


C. Ignacio Ruiz López  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa 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 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

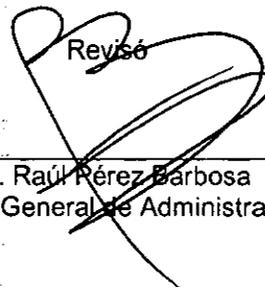
B) No existe variación

Elaboró



Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó



Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizo



C. Ignacio Ruiz Lopez  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa de  
Morelos

219

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) En este periodo se realizó la ampliación de 5,960 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.

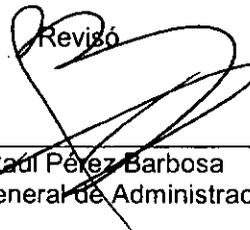
C) No se presenta variación.

Elaboró



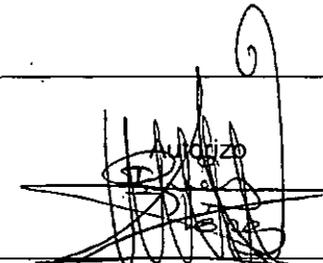
Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó



Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizó



C. Ignacio Ruiz López  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa de  
Morelos

220

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.

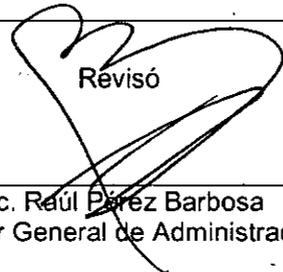
B) No existe variación

Elaboró



Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó



Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizó



C. Ignacio Ruiz Lopez  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa de  
Morelos

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	58	00	04	Construir puentes peatonales	Puente

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

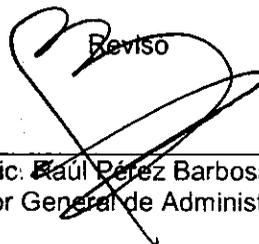
A) En este periodo reportado, se ejecutaron los trabajos de construcción de 2 puentes peatonales, ubicados en el cruce kilómetro 19+500 Carlos Echanove y el cruce Veracruz con Carretera México-Toluca a través de Obra Pública por Contrato.  
 Con estos trabajos se beneficia a un promedio de 25,000 habitantes, brindándoles mayor seguridad y con esto evitar accidentes lamentables para la población

B) No se presenta variación.

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.

Elaboró  


Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
 Director de Recursos Humanos y  
 Financieros

Revisó  


Lic. Raúl Pérez Barbosa  
 Director General de Administración

Autorizó  


C. Ignacio Ruiz López  
 Jefe Delegacional en Cuajimalapa 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) 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/331/03, de fecha 29 de abril de 2003, 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.

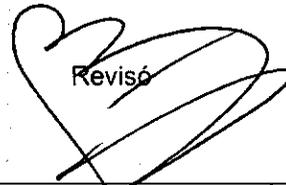
B) No se presenta variación.

Elaboró



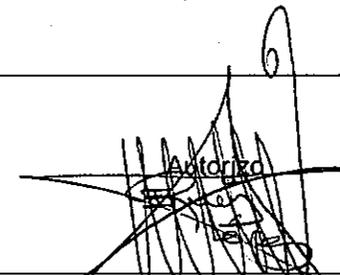
Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó



Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizó



C. Ignacio Ruiz López  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa de  
Morelos

223

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

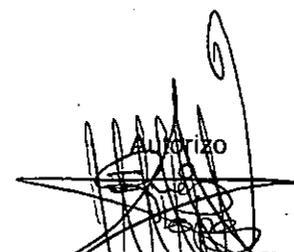
- A) Se llevó a cabo la instalación de 3,615 señalamientos en las principales avenidas de la Delegación; instalando señalamientos verticales nuevos con objeto de regular el tránsito vehicular para el circuito vial. Obteniendo un señalamiento vial cada vez más adecuado y acorde a las necesidades viales actuales en calles y avenidas primarias y secundarias de esta Jurisdicción
- B) No se presentó variación.
- C) No existe variación

Elaboró  


Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
 Director de Recursos Humanos y  
 Financieros

Revisó  


Lic. Raúl Pérez Barbosa  
 Director General de Administración

Autorizó  


C. Ignacio Ruiz López  
 Jefe Delegacional en Cuajimalapa 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 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/035/03, de fecha 15 de Febrero de 2003, 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.

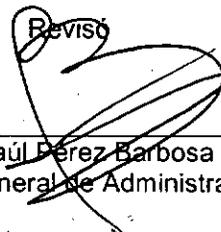
B) No se presenta variación.

Elaboró



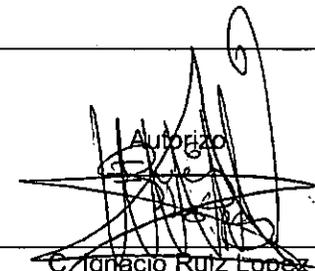
Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó



Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizó



C. Ignacio Ruiz Lopez  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa de  
Morelos

225

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

**A) Acciones 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 700,000 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 meta programada originalmente ya que esta meta está sujeta a la demanda ciudadana .

C) No existe variación.

Elaboró

Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó

Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizo

C. Ignacio Ruiz López  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa de  
Morelos

226

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

Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó

Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizo

C. Ignacio Ruiz López  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa de  
Morelos

227

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

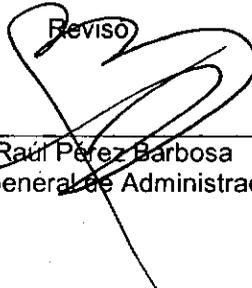
Con la realización de estos trabajos se brindará mayor seguridad a los habitantes que viven en zonas donde todavía no cuentan con el servicio de alumbrado público, beneficiando así a un promedio de 8,708 habitantes de diferentes colonias de la jurisdicción. Es importante señalar que esta actividad se 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.

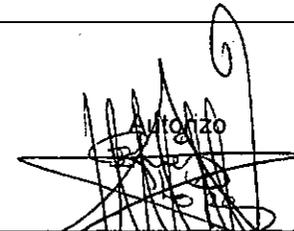
C) No existe variación

Elaboro  


Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Reviso  


Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autonizo  


C. Ignacio Ruiz López  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa 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 diferencia entre el presupuesto ejercido y el original es mínima y corresponde a remanentes de contratos de obra

B) La diferencia entre el presupuesto ejercido y el original es mínima y corresponde a remanentes de contratos de obra

Elaboró

Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó

Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizó

C. Ignacio Ruiz Lopez  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa de  
Morelos

229

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

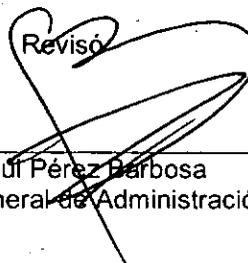
A) Se realizaron trabajos de bacheo y reencarpetado consistentes en: trazo y nivelación para vialidad, excavaciones a mano, demolición de pavimento, acarreo en camión, rellenos de excavaciones para alcanzar niveles, riegos de liga, topes de concreto y pintado de raya con reflejante, en las colonias Chimalpa, Acopilco, San Mateo Tlaltenango, 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 Tlaltenango	Colonia Contadero
Colonia Cuajimalpa	Colonia Cuajimalpa
Colonia Contadero	Colonia El Chamizal
Colonia Zentlapatl	
Colonia San José de los Cedros	

Elaboró  


Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó  


Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizo  


C. Ignacio Ruiz Lopez  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa de  
Morelos

230

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

Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó

Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizó

C. Ignacio Ruiz-Lopez  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa de  
Morelos

231

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.

B) La variación obedece a que se cancelaron montos de los contratos CD05 03 02 22 y CD05 03 02 045, porque las empresas no estimaron en tiempo y forma.

Elaboro

Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Reviso

Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizo

C. Ignacio Ruiz López  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa de  
Morelos

232

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. Con 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. Con trabajos que se ejecutaron por Contrato, se cumplió con la meta programada.</p>

Elaboró  


Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó  


Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizó  


C. Ignacio Ruiz Lopez  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa de  
Morelos

233

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

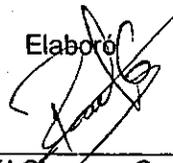
A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

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/035/03, de fecha 15 de Febrero de 2003, 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 94 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 41, la constructora no estimó en tiempo y forma.

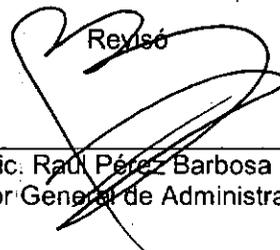
B) La variación existente se originó porque los recursos destinados para el pago de publicaciones no se ejercieron en su totalidad.

Elaboró



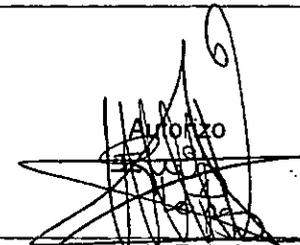
Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó



Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizo



C. Ignacio Ruiz Lopez  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa de  
Morelos

234

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.

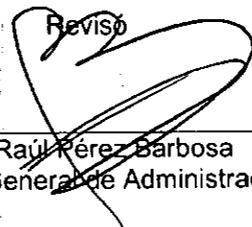
Con los trabajos de conservación y mantenimiento de guarniciones, se benefició a 12,800 habitantes, debido a que se tiene en óptimas condiciones las guarniciones para los transeúntes que las utilizan, además de brindarle una mejor imagen a la Delegación

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

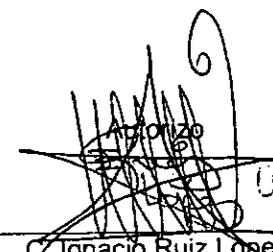
C) No se presenta variación.

Elaboro  


Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Reviso  


Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizo  


C. Ignacio Ruiz Lopez  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa de  
Morelos

01 235

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 03 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 03 02 044, CD05 03 02 086 y CD05 03 02 094 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

Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó

Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizo

C. Ignacio Ruiz Lopez  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa de  
Morelos

236

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 beneficio a un promedio de 2,300 habitantes de las colonias Cuajimalpa, Contadero, El Molino y El Yaqui, brindándoles mayor seguridad a los mismos.

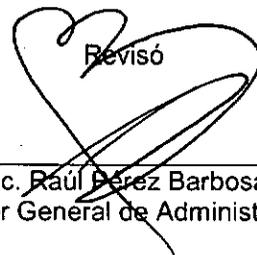
Aunado a lo anterior, se conservaron 40,000 luminarias realizando los trabajos de cambio de lámparas, foto celdas, cable, balastos desnudos, ménsulas, globos, bases para foto celdas, etc. Así mismo se ha implementado el horario nocturno de supervisión, lo cual nos permitió atender las necesidades de 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.

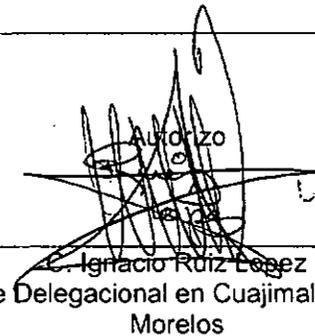
C) No se presentó variación.

Elaboró  


Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó  


Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizo  


Lic. Ignacio Ruiz Lopez  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa de  
Morelos

237

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/035/03, de fecha 15 de Febrero de 2003, 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 94 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

Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó

Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizo

Ignacio Ruiz Lopez  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa de  
Morelos

238

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**

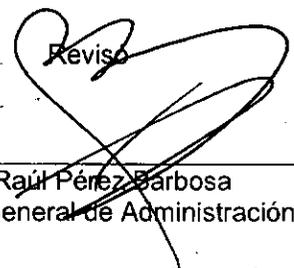
A) Al periodo que se reporta, se cumplió la meta programada mediante Obra Pública por Contrato, ejecutándose trabajos en la Av. Tamarindos, Carlos Echanove, Laureles, Lilas, Vista Hermosa y otras calles más.  
 Con la realización de estos trabajos se benefició a un promedio de 4,800 habitantes que asisten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

Elaboro  


Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
 Director de Recursos Humanos y  
 Financieros

Reviso  


Lic. Raúl Pérez Barbosa  
 Director General de Administración

Autorizo  


C. Ignacio Ruiz Lopez  
 Jefe Delegacional en Cuajimalapa de  
 Morelos

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

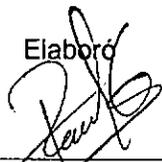
A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

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

A) La variación 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/035/03, de fecha 15 de Febrero de 2003, 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 94 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



Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó



Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizo



C. Ignacio Ruiz López  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa de  
Morelos

240

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) 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 Memetla, 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 programada fue rebasada 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

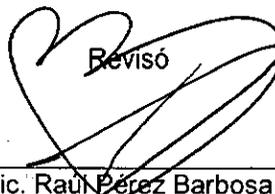
C) No se presentó variación.

Elaboró



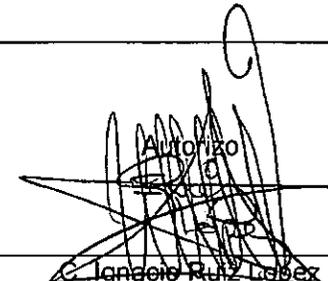
Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó



Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizo



Ignacio Ruiz López  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa de  
Morelos

241

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A) La variación 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/035/03, de fecha 15 de Febrero de 2003, 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 94 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.

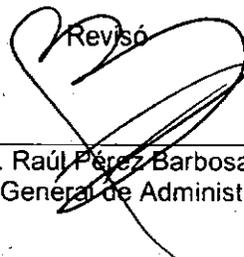
B) No se presentó variación.

Elaboró



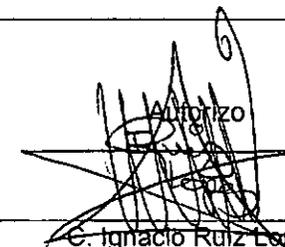
Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó



Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizo



E. Ignacio Ruiz Lopez  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa de  
Morelos

242

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

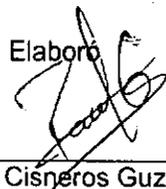
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

**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**

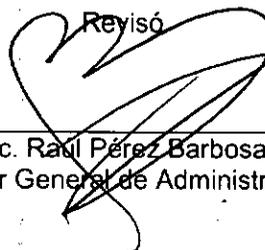
A) Se brindó mantenimiento en diferentes plazas de la delegación, para tener una mejor imagen, llevándose a cabo trabajos como, borrado de grafitis, retiro de propaganda adherida a postes y bardas, pintados de postes de alumbrado público y pintura de bardas.  
 Con estos trabajos se benefició a un promedio 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.

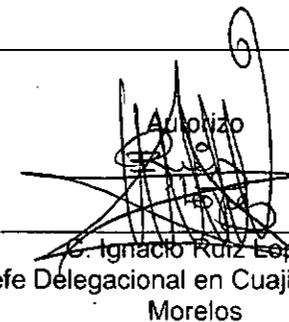
C) No existe variación.

Elaboró  


Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
 Director de Recursos Humanos y  
 Financieros

Revisó  


Lic. Raúl Pérez Barbosa  
 Director General de Administración

Autorizo  


E. Ignacio Ruiz Lopez  
 Jefe Delegacional en Cuajimalapa 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 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/035/03, de fecha 15 de Febrero de 2003, 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 94 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 03 02 083, adjudicado a Grupo Merhun , SA de CV.

B) No se presentó variación

Elaboró  


Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó  


Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizó  


C. Ignacio Ruiz López  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa de  
Morelos

244

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	58	00	29	Estabilizar, regenerar y rehabilitar taludes	M3

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) 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



Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó



Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizo



Ignacio Ruiz Lopez  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa de  
Morelos

245

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

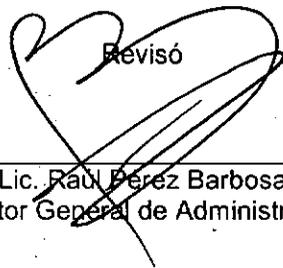
A) No se presentó variación.

B) No se presentó variación.

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
----	---	----	----	--------------	------------------

Elaboró  


Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó  


Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración



C. Ignacio Ruiz López  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa de  
Morelos

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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.

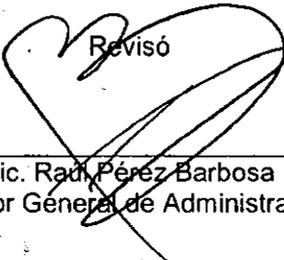
Con la realización de estos trabajos se beneficio a un promedio de 5,300 habitantes más la población flotante que se beneficiarán con banquetas en mejor estado, brindándoles seguridad e imagen a la Delegación, evitando con esto accidentes a transeúntes

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.

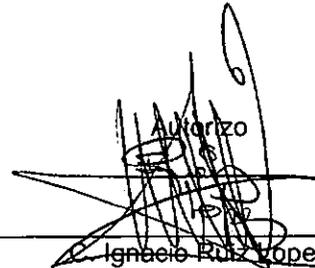
C) Al periodo que se reporta existe variación física, ya que la obra inducida como fueron los trabajos de rellenos con tepetate o material producto de excavación, excavaciones en material duro o demolición de piedra, hicieron que la obra se encareciera no logrando la meta. Además de que se tuvieron problemas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

Elaboró  


Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó  


Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizó  


Ignacio Ruiz López  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa 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 diferencia entre el presupuesto ejercido y el original se debe principalmente a que se dispusieron recursos para la celebración de convenios ampliatorios.

B) La variación obedece a que se dispusieron recursos para la celebración de convenios ampliatorios.

Elaboró

Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó

Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizo

Lic. Ignacio Ruiz López  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa de  
Morelos

248

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.

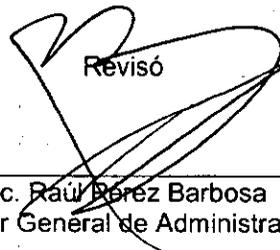
C) No se presentó variación.

Elaboró



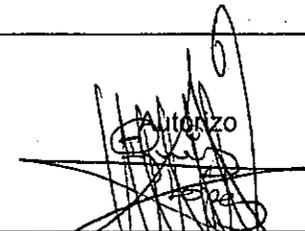
Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó



Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizo



C. Ignacio Ruiz Lopez  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa de  
Morelos

249

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 03 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 03 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



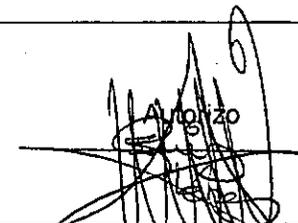
Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó



Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizo



C. Ignacio Ruiz Lopez  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa de  
Morelos

250

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

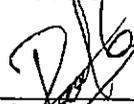
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	58	00	42	Construir muros de contención	M2

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

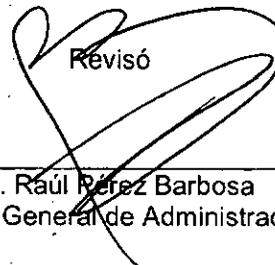
- A) En este periodo se han realizado trabajos de mantenimiento menor y mayor de muros de contención por Administración y por Contrato, consistente en trazo y nivelación, excavaciones, acarreos en camión volteo de agregados, materiales y desperdicios, en los muros de piedra braza, concreto reforzado y tabique rojo recocido, en zonas de deslaves de alto riesgo
- 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.
- 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.
- C) No se presentó variación.

Elaboró



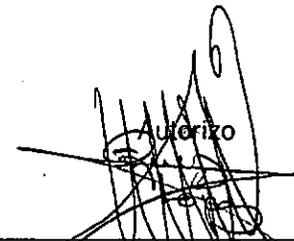
Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
 Director de Recursos Humanos y  
 Financieros

Revisó



Lic. Raúl Pérez Barbosa  
 Director General de Administración

Autorizó



C. Ignacio Ruiz Lopez  
 Jefe Delegacional en Cuajimalapa 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 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.

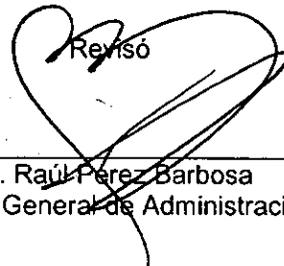
C) La variación existente se debe a la orientación de recursos para ampliación de contratos por \$ 32, 400.00, y la diferencia a saldos a cancelar de diversos contratos.

Elaboró



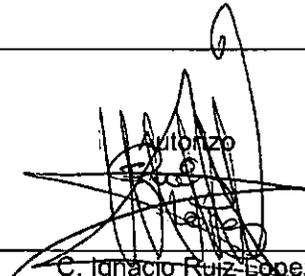
Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó



Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizo



C. Ignacio Ruiz-López  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa de  
Morelos

252

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	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, Manzanastilla, Contadero, Ahuatenco, Amado 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

Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó

Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizo

C. Ignacio Ruiz López  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa 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) 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 03 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.

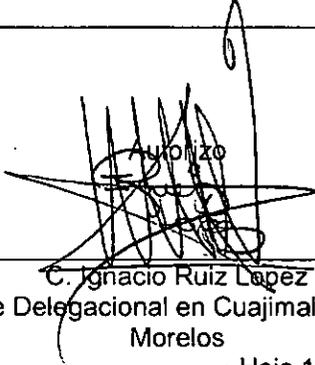
B) La variación obedece a que se consideraron recursos para pago de publicaciones que no se ejercieron en su totalidad.

Elaboró  


Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó  


Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizo  


C. Ignacio Ruiz López  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa de  
Morelos

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	58	00	53	Cubrir compromisos 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.

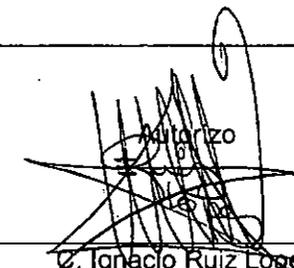
C) No se presenta diferencia.

Elaboró  


Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó  


Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizo  


C. Ignacio Ruiz Lopez  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa 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) 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



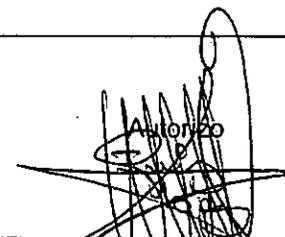
Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó



Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizó



Lic. Ignacio Ruiz López  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa de  
Morelos

256

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	60	00	07	Repartir agua potable en pipas	M3

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se 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.

B) No se presentó variación.

C) No se presentó variación.

Elaboró



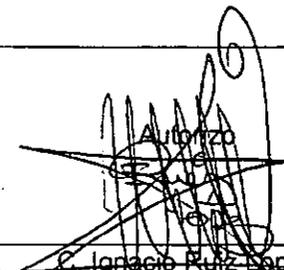
Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó



Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizó



C. Ignacio Ruiz López  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa de  
Morelos

257

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/035/03, de fecha 15 de Febrero de 2003, 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 94 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

Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó

Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizo

C. Ignacio Ruiz Lopez  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa de  
Morelos

258

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	61	00	32	Conservar y mantener la red secundaria de drenaje	Km

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

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

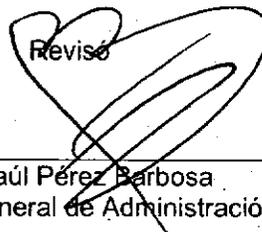
A) Se dio mantenimiento de reparación de fugas por el mal estado que existe en tramos de tubería, que están dañados por el tiempo, los trabajos se realizaron por Administración y por Contrato.  
 Con el mantenimiento correctivo y preventivo se mantendrá en condiciones adecuadas y funcionales la red de 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  


Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
 Director de Recursos Humanos y  
 Financieros

Revisó  


Lic. Raúl Pérez Barbosa  
 Director General de Administración

Autorizó  


Ignacio Ruiz López  
 Jefe Delegacional en Cuajimalapa 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 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/035/03, de fecha 15 de Febrero de 2003, 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 94 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



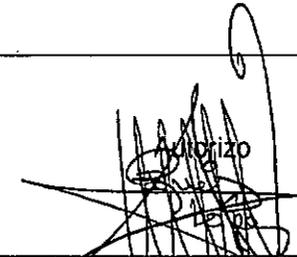
Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó



Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizó



E. Ignacio Ruiz Lopez  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa de  
Morelos

260

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	61	00	33	Reparar fugas de agua	Fuga

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

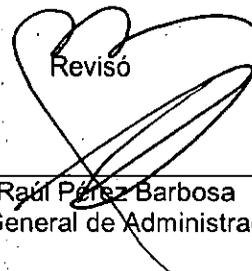
A) Se realizó la reparación de tuberías de la red secundaria de agua potable, así como de los ramales domiciliarios que presentaron fugas durante este periodo.  
 Con la realización de esta actividad se beneficia a 12,700 habitantes, teniendo las redes secundarias de agua potable en condiciones para 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  


Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
 Director de Recursos Humanos y  
 Financieros

Revisó  


Lic. Raúl Pérez Barbosa  
 Director General de Administración

Autorizó  


C. Ignacio Ruiz López  
 Jefe Delegacional en Cuajimalapa 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 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/035/03, de fecha 15 de Febrero de 2003, 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 093-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 94 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  


Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó  


Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizo  


E. Ignacio Ruiz López  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa de  
Morelos

262

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	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 beneficio a un promedio de 3,800 habitantes de la Delegación

B) No se presenta variación.

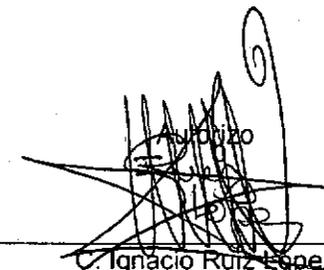
C) No se presenta variación.

Elaboró  


Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
 Director de Recursos Humanos y  
 Financieros

Revisó  


Lic. Raúl Pérez Barbosa  
 Director General de Administración

Autorizó  


C. Ignacio Ruiz López  
 Jefe Delegacional en Cuajimalapa 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 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/035/03, de fecha 15 de Febrero de 2003, 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 93-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 94 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

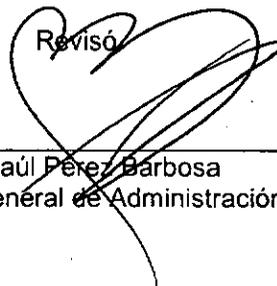
B) No se presentó variación

Elaboró



Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó



Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizó



C. Ignacio Ruiz López  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa de  
Morelos

264

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) En el periodo que se reporta, se realizó la introducción de líneas de agua Potable en las colonias Acopilco, Abdias Garcia 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 beneficio 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.

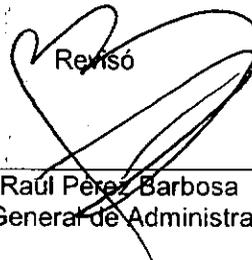
C) No se presenta variación.

Elaboró



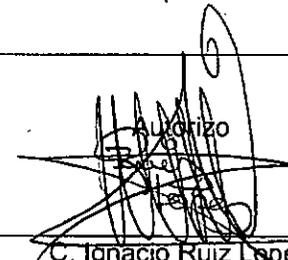
Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó



Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizo



C. Ignacio Ruiz Lopez  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa 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 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/035/03, de fecha 15 de Febrero de 2003, 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 093-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 94 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

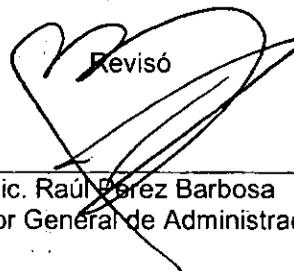
B) No se presentó variación.

Elaboró



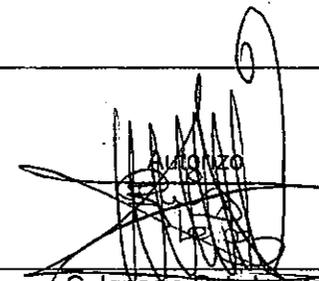
Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó



Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizó



C. Ignacio Ruiz López  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa de  
Morelos

266

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	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

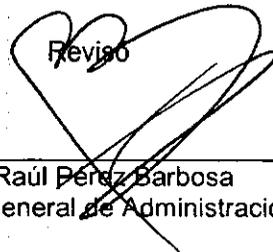
A) Tomando en consideración que el cumplimiento de algunas actividades de diversos programas pudieron lograrse con un menor presupuesto, se procedió a la elaboración de la afectación B02 CD05 056-E, con el propósito de dar cumplimiento a otros compromisos de la delegación como son los pagos de estimaciones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

B) No se presenta variación.

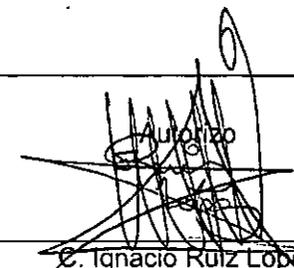
C) No se presenta diferencia

Elaboró  


Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
 Director de Recursos Humanos y  
 Financieros

Revisó  


Lic. Raúl Pérez Barbosa  
 Director General de Administración

Autorizó  


E. Ignacio Ruiz López  
 Jefe Delegacional en Cuajimalapa de  
 Morelos

267

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

Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó

Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizo

C. Ignacio Ruiz Lopez  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa de  
Morelos

268

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	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 Tlaltenango, 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.

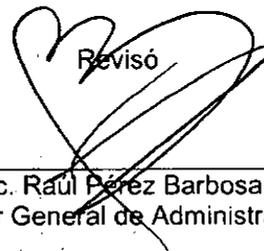
Así mismo rehabilitar los colectores marginales, con esta obra se beneficiaran un total de 13,300 habitantes de diferentes colonias de la Delegación

B) No se presenta variación.

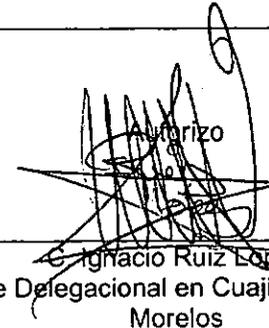
C) No se presenta variación.

Elaboró  


Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó  


Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizo  


Ignacio Ruiz López  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa 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 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 94 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



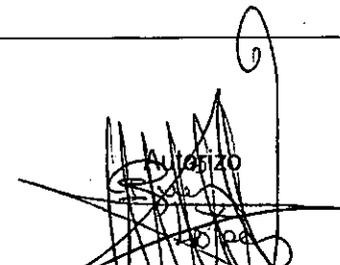
Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó



Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizo



C. Ignacio Ruiz Lopez  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa de  
Morelos

270

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.

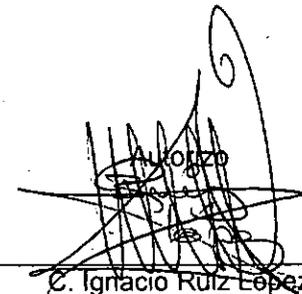
C) No se presenta variación.

Elaboró  


Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó  


Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizó  


C. Ignacio Ruiz López  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa de  
Morelos

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A) La 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 94 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.

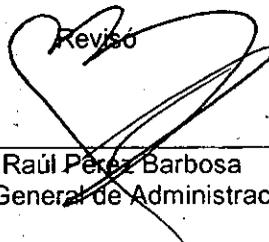
B) No se presenta variación

Elaboró



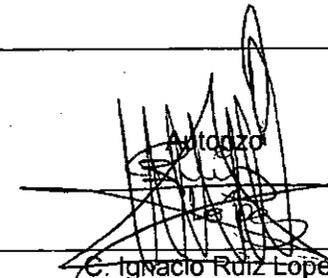
Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó



Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizó



C. Ignacio Ruiz López  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa de  
Morelos

272

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	63	00	15	Efectuar estudios sobre desarrollo urbano	Estudio

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

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.

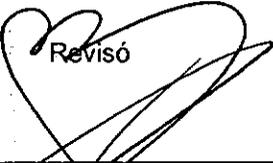
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo establecido en el artículo 25 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, de revisar, modificar y actualizar el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano en Cuajimalpa de Morelos, basándose en el crecimiento poblacional y la problemática 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 023-E.

B) La diferencia entre el presupuesto ejercido y el original se debe a la adecuación B 02 CD05 023-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 se presentó variación.

Elaboró  


Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó  


Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizó  


E. Ignacio Ruiz Lopez  
Jefe Delegacional en Cuajimalpa de  
Morelos

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

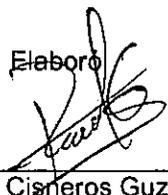
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

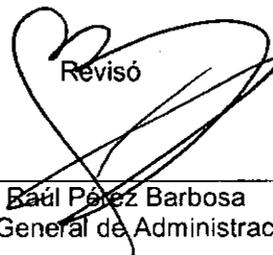
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) La diferencia entre el presupuesto ejercido y el original se debe a la adecuación B 02 CD05 023-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.

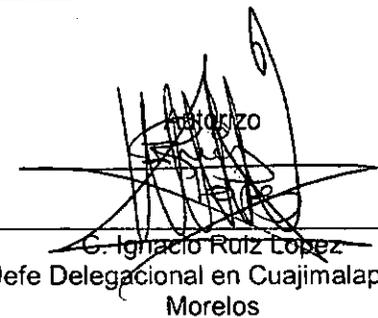
B) No se presentó variación.

Elaboró  


Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó  


Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizo  


C. Ignacio Ruiz López  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa de  
Morelos

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

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

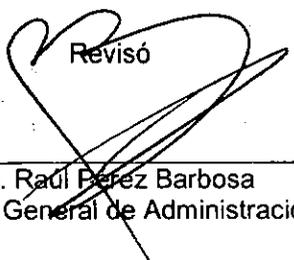
A) En este periodo se realizó la ampliación del campamento de Maquinaria Pesada, Lechería Liconsa El Chamizal, Lechería Liconsa Loma del Padre, a través de Obra pública por Contrato.  
 Con la realización de estos trabajos se beneficio aproximadamente a 1,280 trabajadores de la Delegación que tienen 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.

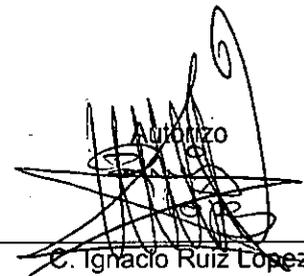
C) No se presentó variación.

Elaboró  


Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
 Director de Recursos Humanos y  
 Financieros

Revisó  


Lic. Raúl Pérez Barbosa  
 Director General de Administración

Autorizó  


C. Ignacio Ruiz López  
 Jefe Delegacional en Cuajimalapa 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 mediante la Afectación B 02 CD05 048-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.

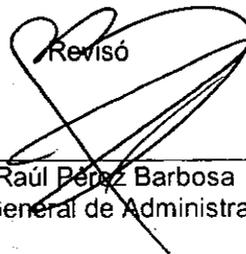
B) La causa principal de la variación fue la reducción en monto al contrato CD05 03 02 043 adjudicado a la empresa Escala Natural, SA de CV por ajuste de áreas, ocasionando un incremento en volumen de algunos conceptos de catálogo y trabajos extraordinarios, que no se cumplieron por lo que se canceló un monto de \$ 320,250.07.

Elaboró



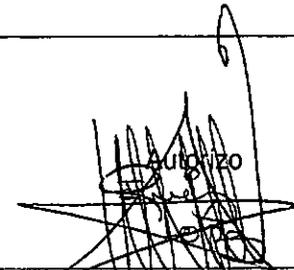
Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó



Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizó



C. Ignacio Rulz Lopez  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa de  
Morelos

276

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

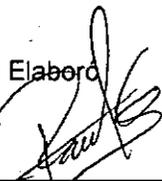
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

**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**

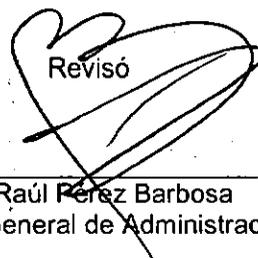
A) Se realizaron trabajos de mantenimiento menor consistentes en carpintería, instalaciones hidrosanitarias, eléctricas, herrería y pintura en los inmuebles públicos, a través de Obras por administración.  
 Se beneficia con estos trabajos a 14,700 habitantes de la comunidad que acuden a solicitar algún 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.

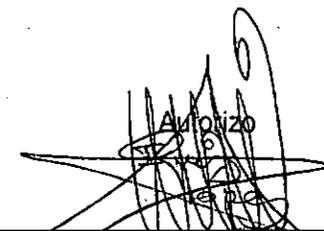
C) No existe variación

Elaboró  


Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
 Director de Recursos Humanos y  
 Financieros

Revisó  


Lic. Raúl Pérez Barbosa  
 Director General de Administración

Autorizó  


C. Ignacio Ruiz Lopez  
 Jefe Delegacional en Cuajimalapa 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) Se adecuaron mediante la Afectación B 02 CD05 058-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 .

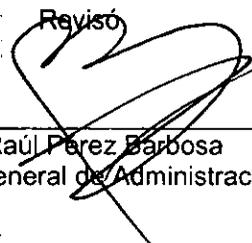
B) La variación obedece a que el recurso se provisionó para el pago de publicaciones, y sin embargo no se ejerció en su totalidad.

Elaboró



Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó



Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizo



C. Ignacio Ruiz López  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa de  
Morelos

278

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	64	00	06	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N

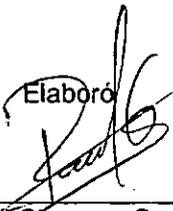
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

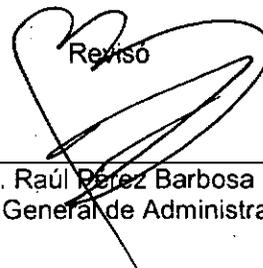
A) Tomando en consideración que el cumplimiento de algunas actividades de diversos programas pudieron lograrse con un menor presupuesto, se procedió a la elaboración de la afectación B02 CD05 056-E, con el propósito de dar cumplimiento a otros compromisos de la delegación como son los pagos de estimaciones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

B) No se presenta variación.

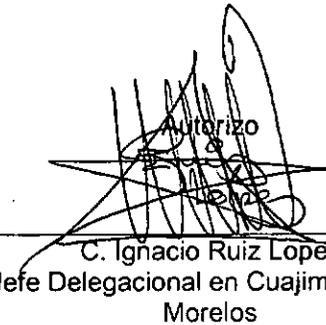
C) No se presenta diferencia.

Elaboró  


Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
 Director de Recursos Humanos y  
 Financieros

Revisó  


Lic. Raúl Pérez Barbosa  
 Director General de Administración

Autorizo  


C. Ignacio Ruiz Lopez  
 Jefe Delegacional en Cuajimalapa de  
 Morelos

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

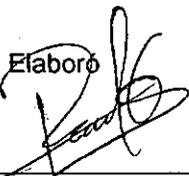
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

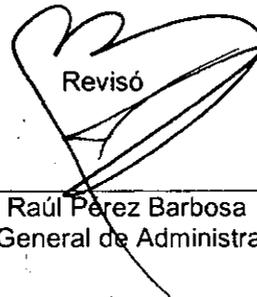
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) 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.

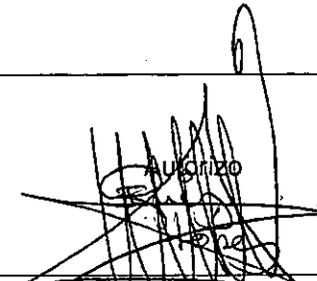
B) No se presenta variación.

Elaboró  


Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó  


Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizó  


C. Ignacio Ruiz López  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa de  
Morelos

280

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

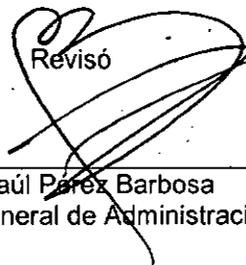
A) Se realizó la recolección de 150,000 toneladas de basura domiciliaria en las 52 colonias de la jurisdicción, así como también en industrias, comercios, escuelas, panteones, deportivos, edificios públicos y mercados contando con 25 rutas establecidas para proporcionar este servicio

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

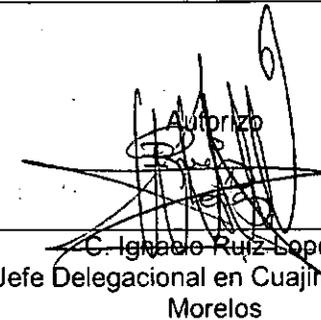
C) No se presentó variación.

Elaboró  


Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
 Director de Recursos Humanos y  
 Financieros

Revisó  


Lic. Raúl Pérez Barbosa  
 Director General de Administración

Autorizó  


C. Ignacio Ruiz Lopez  
 Jefe Delegacional en Cuajimalapa 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 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 \$2,784,000.00, 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/035/03, de fecha 15 de febrero de 2003 se aplicó la adecuación B 02 CD05 025-E.

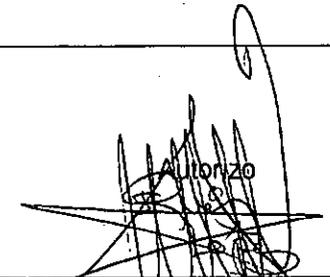
B) No existe variación.

Elaboró  


Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó  


Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizó  


E. Ignacio Ruiz López  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa de  
Morelos

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	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.

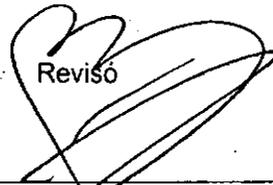
C) No se presenta variación.

Elaboro



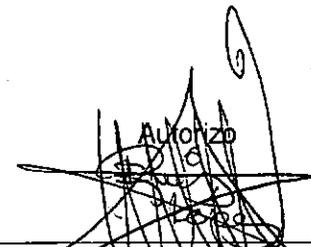
Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó



Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizo



C. Ignacio Ruiz Lopez  
Jefe Delegacional en Cuajimalpa de  
Morelos

283

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 \$2,784,000.00, 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/035/03, de fecha 15 de febrero de 2003 se aplicó la adecuación B 02 CD05 025-E.

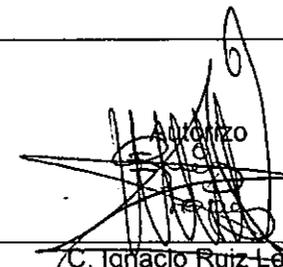
B) No se presenta variación.

Elaboro  


Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Reviso  


Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizo  


C. Ignacio Ruiz López  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa de  
Morelos

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	67	00	03	Barrido manual y mecánico 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**

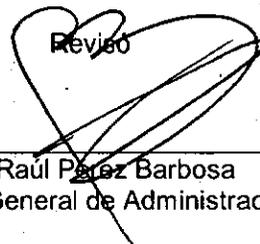
A) Se realizó el barrido manual y mecánico recolectando 19,300 toneladas de desechos sólidos en las calles y avenidas principales de las 52 colonias que conforman esta Delegación, especialmente el barrido mecánico se realiza en horario nocturno con la finalidad de no ocasionar trastornos viales.

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

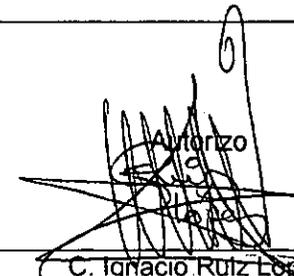
C) No se presentó variación.

Elaboró  


Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó  


Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizo  


C. Ignacio Ruiz López  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa 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 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 \$2,784,000.00, 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/035/03, de fecha 15 de febrero de 2003 se aplicó la adecuación B 02 CD05 025-E.

B) No se presenta variación.

Elaboro

Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Reviso

Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizo

Lic. Ignacio Ruiz López  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa de  
Morelos

286

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

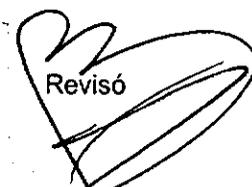
A) Tomando en consideración que el cumplimiento de algunas actividades de diversos programas pudieron lograrse con un menor presupuesto, se procedió a la elaboración de la afectación B02 CD05 056-E, con el propósito de dar cumplimiento a otros compromisos de la delegación como son los pagos de estimaciones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

B) No se presenta variación.

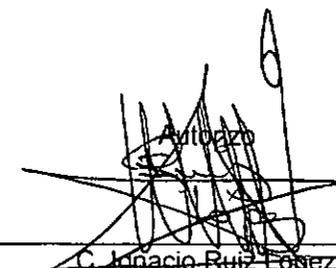
C) No se presenta diferencia

Elaboró  


Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
 Director de Recursos Humanos y  
 Financieros

Revisó  


Lic. Raúl Pérez Barbosa  
 Director General de Administración

Autorizó  


C. Ignacio Ruiz López  
 Jefe Delegacional en Cuajimalapa 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) 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.

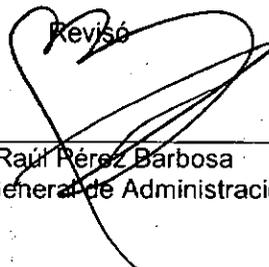
B) No se presenta variación.

Elaboro



Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó



Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizo



Ignacio Ruiz López  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa de  
Morelos

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

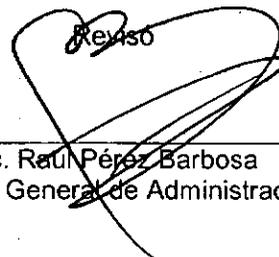
UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
05	69	00	02	Prevenir, controlar, combatir incendios forestales	Hectárea

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

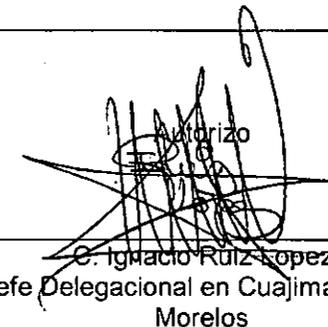
<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p>
<p>A) Este programa se ejecutó durante los meses de febrero-junio y octubre-diciembre. La meta física programada 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>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.</li> <li>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.</li> <li>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 m<sup>2</sup> dañados. También, dentro de la zona limítrofe con el Estado de México, se atendieron 2 incendios con 3.5 ha.</li> </ul> <p>B) No se presentó variación.</p> <p>C) No se presentó variación.</p>

Elaboró  


Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó  


Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizo  


C. Ignacio Ruiz Lopez  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa 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 diferencia entre el presupuesto ejercido y el original se debe principalmente a la adecuación B 02 CD05 078-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.

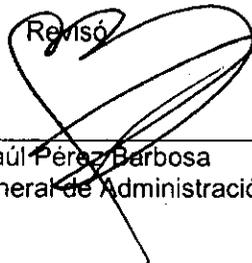
B) No se presenta variación.

Elaboró



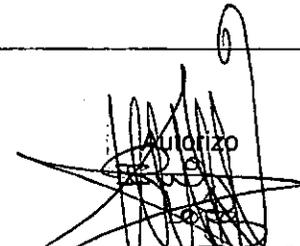
Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó



Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizo



C. Ignacio Ruiz Lopez  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa de  
Morelos

290

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

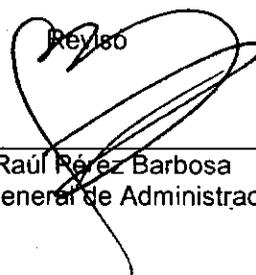
UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
05	69	00	03	Realizar acciones de forestación y reforestación	Plan/ESP/VEG

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p> <p>A) Para la ejecución de esta actividad institucional, 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) No se presenta diferencia.</p> <p>C) No se presenta diferencia.</p>
---

Elaboró  


Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó  


Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizó  


C. Ignacio Ruiz López  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa de  
Morelos

291

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.

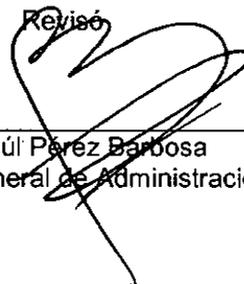
B) No se presenta variación.

Elaboró



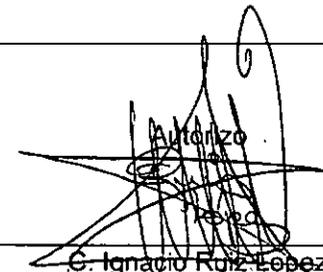
Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó



Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizó



C. Ignacio Ruiz Lopez  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa de  
Morelos

292

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).

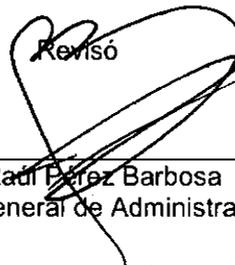
La realización de 7 Congresos Interdelegacionales de los cuales la Delegación Cuajimalpa de Morelos fue sede se realizaron recorridos para detectar árboles plagados y llevar a cabo su combate a través de podas fitosanitarias en las zonas plagadas, además se llevó a cabo la poda basal y de retoños a 3,000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

B) No se presenta variación.

C) No se presenta variación.

Elaboró  


Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó  


Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizo  


Ignacio Ruiz López  
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 diferencia entre el presupuesto ejercido y el original se debe principalmente a la adecuación B 02 CD05 068-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.

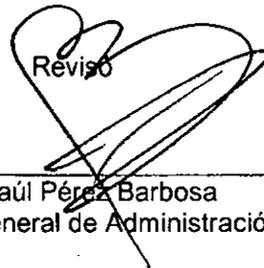
B) No se presenta variación.

Elaboró



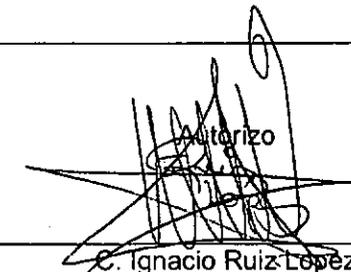
Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó



Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizó



C. Ignacio Ruiz López  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa de  
Morelos

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

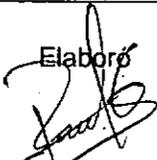
A) La meta programada de esta Actividad Institucional era elaborar un programa. En tal sentido, durante su periodo de ejecución, que comprendió de julio a septiembre, se elaboró el Plan Rector de Producción y Conservación de la Microcuenca Agua de Leones, mismo que propone diferentes proyectos viables 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-Hueyatlaco, 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.

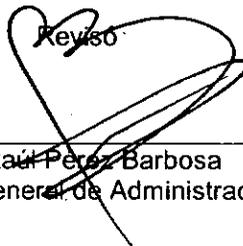
Las labores de vigilancia y de prevención y combate a incendios se llevaron a cabo conjuntamente con CORENA y con guardias forestales contratados por la Delegación; además, quienes participan en operativos para el incautamiento de plantas en peligro de extinción, camiones con tierra de monte y la detección 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  


Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó  


Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizó  


C. Ignacio Ruiz López  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa 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

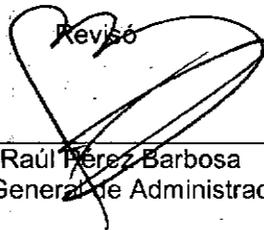
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) La diferencia entre el presupuesto ejercido y el original se debe principalmente a la adecuación B 02 CD05 078-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.

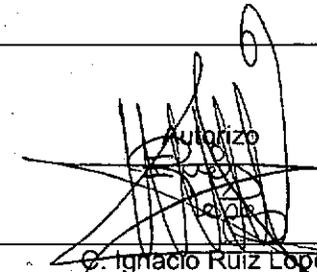
B) No se presenta variación.

Elaboró  


Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó  


Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizó  


C. Ignacio Ruiz López  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa de  
Morelos

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

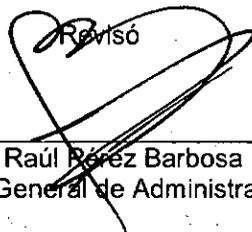
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones 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  


Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
 Director de Recursos Humanos y  
 Financieros

Revisó  


Lic. Raúl Pérez Barbosa  
 Director General de Administración

Autorizó  


C. Ignacio Ruiz López  
 Jefe Delegacional en Cuajimalapa 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

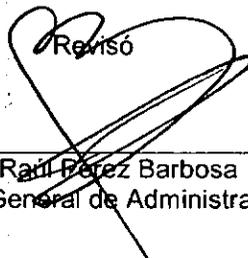
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) La diferencia entre el presupuesto ejercido y el original se debe principalmente a la adecuación B 02 CD05 078-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.

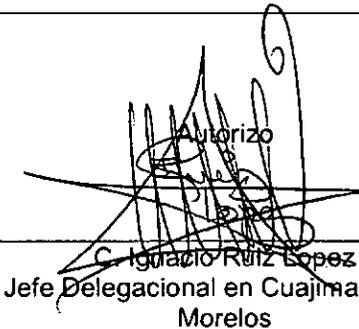
B) No se presenta variación.

Elaboró  


Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó  


Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizó  


C. Ignacio Ruiz Lopez  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa de  
Morelos

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

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

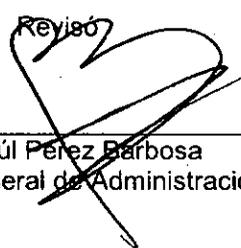
A) Para la actividad institucional de poda de árbol se podaron 20,000 árboles jóvenes y maduros para su fortalecimiento y evitar incendios forestales en suelo de conservación, esta actividad fue desarrollada en terrenos comunales de San Mateo Tlaltenango y parajes de Loma de en Medio, Agua Azul, Puente de Lirios, Carbonera, Paso del Soldado y Magueyitos, se utilizaron machetes, motosierras, pintura vinilica, 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.

B) No se presenta variación.

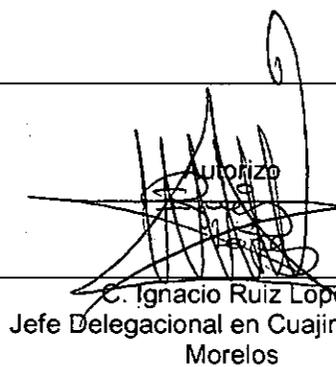
C) No se presenta variación.

Elaboró  


Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó  


Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizó  


C. Ignacio Ruiz López  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa 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 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/017/2003, de fecha 24 de marzo de 2003, emitida por la Oficialía Mayor del Distrito Federal; así como al oficio DGCE/043/2003, de fecha 31 de enero de 2003, emitido por la Dirección General de Control y Evaluación, referentes a la aplicación presupuestal del Crédito al Salario entregado a los trabajadores.

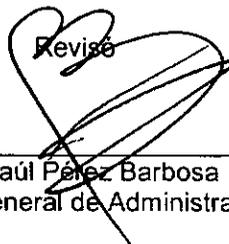
B) No se presenta variación.

Elaboró



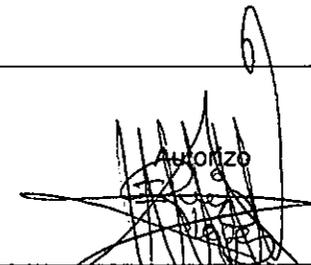
Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó



Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizó



E. Ignacio Ruiz Lopez  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa de  
Morelos

300

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

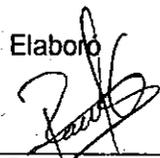
A) .- Esta Actividad Institucional se programó para ejecutarse de enero-diciembre, con una meta programática de proteger las 1,836 hectáreas de parques nacionales que tiene la Delegación, divididas entre el Desierto de los Leones e Insurgente Miguel Hidalgo y Costilla. Para ello, se llevaron a cabo acciones 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
- Tutorío de 2,800 árboles
- Cajeteo de 1,500 árboles
- Poda de 2,485 árboles

B) No se presentó variación.

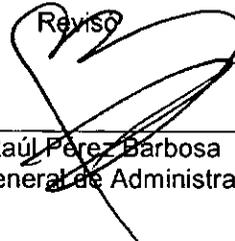
C) No se presentó variación.

Elaboro



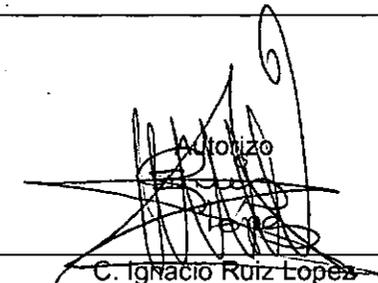
Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Reviso



Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizo



C. Ignacio Ruiz López  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa de  
Morelos

301

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

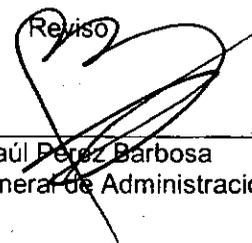
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) La diferencia entre el presupuesto ejercido y el original se debe principalmente a la adecuación B 02 CD05 078-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  


Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó  


Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Auditor  


C. Ignacio Ruiz Lopez,  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa de,  
Morelos

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

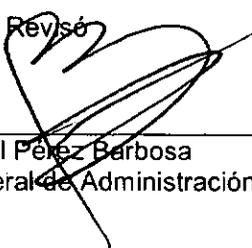
UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
05	69	00	30	Cultivar plantaciones forestales	Árbol

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<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 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 150,000 árboles-</p> <p>B) No se presentó variación.</p> <p>C) No se presentó variación.</p>
---

Elaboró  


Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó  


Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizo  


C. Ignacio Ruiz Lopez  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa 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 diferencia entre el presupuesto ejercido y el original se debe principalmente a la adecuación B 02 CD05 078-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.

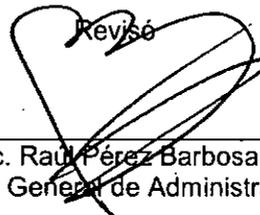
B) No se presenta variación.

Elaboró



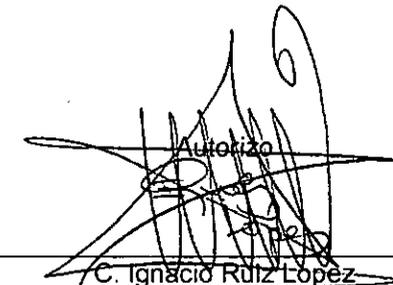
Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

Revisó



Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizó



C. Ignacio Ruiz López  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa de  
Morelos

304

SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	71	00	02	Expedir licencias de conductor	Documento

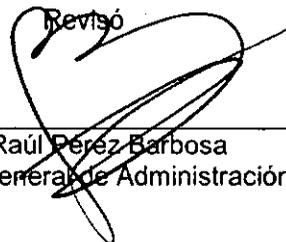
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) Se otorgaron en el periodo a informar 8,000 licencias nuevas para conducir de los tipos A, B y C; entre otras actividades que se realizan en esta oficina estuvieron: se renovaron 9,158 licencias de todos los tipos, se repusieron 730 licencias de todos los tipos, se dio de alta a 18,659 vehículos nuevos, se dio de alta a 288 vehículos usados, se dio de alta a 57 motocicletas nuevas, se dio de alta a 18 motocicletas de otras entidades, se registraron 111 cambios de propietario, se registraron 6 cambios de motor, se dio de baja a 697 vehículos del Distrito Federal, 64 de otras entidades, se otorgaron 102 permisos para circular.
- B) No se presentó variación.
- C) La variación obedece a que esta actividad está sujeta a la demanda ciudadana.

Elaboro  


Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
 Director de Recursos Humanos y  
 Financieros

Revisó  


Lic. Raúl Pérez Barbosa  
 Director General de Administración

Autorizo  


C. Ignacio Ruiz López  
 Jefe Delegacional en Cuajimalapa 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 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/082/2003, de fecha 24 de abril de 2003, emitida por la Oficialía Mayor del Distrito Federal; así como al oficio DGCE/043/2003, de fecha 31 de enero de 2003, 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

Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y  
Financieros

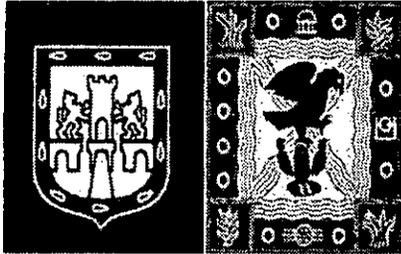
Revisó

Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizó

C. Ignacio Ruiz López  
Jefe Delegacional en Cuajimalapa de  
Morelos

306



**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL**

**México - La Ciudad de la Esperanza**

**La delegación que tu quieres...**



# **INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL**

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2003

1 de 7

(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR:		02		SECRETARÍA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION		MAYO, 2004		
UNIDAD RESPONSABLE:		05		DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS							
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			IARC (%)
1	2	3=2/1	4	5	6=5/4	7=3/6					
03			Participación ciudadana				19,395.8	18,727.8	125.5%		
	00		Acciones del Programa Normal				1,224.4	294.8	24.1%		
		01	Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	Acción	1,112.000	1,112.000	100.0%	1,224.4	294.8	24.1%	415.3%
	06		Por el bien de todos, primero los pobres				18,171.4	18,433.0	101.4%		
		01	Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	Acción	36.000	36.000	100.0%	18,171.4	18,433.0	101.4%	9858.1%
		03	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.0%	0.0	0.0	0.0%	0.0%
13			Protección civil				2,906.0	632.7	21.8%		
	00		Acciones del Programa Normal				2,906.0	632.7	21.8%		
		05	Realizar programas de ayuda social en casos de emergencia a población abierta	Programa	10.000	10.000	100.0%	2,906.0	632.7	21.8%	45930.1%
20			Administración central				155,402.2	149,856.6	314.8%		
	00		Acciones del Programa Normal				155,402.2	149,856.6	314.8%		
		01	Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	1.000	1.000	100.0%	148,821.3	142,581.3	95.8%	10437.6%
		36	Elaborar y mantener actualizados los padrones habitacional, mercantil y poblacional	Padrón	1.000	1.000	100.0%	5,726.8	6,352.1	110.9%	9015.6%
		37	Brindar servicios a la ciudadanía a través de los juzgados cívicos y del registro civil	Servicio	90,000.000	90,000.000	100.0%	854.1	923.2	108.1%	9251.5%
25			Infraestructura para la educación preescolar				5,985.7	3,878.7	120.4%		
	00		Acciones del Programa Normal				0.0	0.0	0.0%		
		10	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.0%	0.0	0.0	0.0%	0.0%
	06		Por el bien de todos, primero los pobres				5,985.7	3,878.7	120.4%		
		01	Construir planteles nuevos	Plantel	2.000	2.000	100.0%	2,345.0	915.9	39.1%	25603.2%
		08	Conservar y mantener planteles de nivel preescolar	Inmueble	7.000	6.000	85.7%	3,640.7	2,962.8	81.4%	10532.6%
26			Infraestructura para la educación primaria				5,775.0	5,390.2	187.0%		
	00		Acciones del Programa Normal				0.0	0.0	0.0%		
		10	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.0%	0.0	0.0	0.0%	0.0%
	06		Por el bien de todos, primero los pobres				5,775.0	5,390.2	187.0%		

ELABORÓ: Lic. Raul Cisneros Guzman  
Director de Recursos Humanos y Financieros.

REVISÓ: Lic. Raul H. Pérez Barbosa  
Director General de Administración.

308  
AUTORIZÓ: C. Ignacio Ruiz López.  
Jefe Delegacional en Cuajimalpa de Morelos

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2003

2 de 7

(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR:			02	SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION			MAYO, 2004		
UNIDAD RESPONSABLE:			05	DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS								
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS							
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			IARC (%)	
ORIGINAL	ALCANZADA	ICMP (%)	ORIGINAL	EJERCIDO	IEGPP (%)							
1	2	3=2/1	4	5	6=5/4	7=3/6						
		01	Construir planteles nuevos	Plantel	3.000	3.000	100.0%	3.205.0	2.953.3	92.1%	10852.3%	
		08	Conservar y mantener planteles de nivel primaria	Inmueble	5.000	5.000	100.0%	2.570.0	2.436.9	94.8%	10546.2%	
27			<b>Infraestructura para la educación secundaria</b>					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	2.000	1.000	50.0%	0.0	0.0	0.0%	0.0%	
		08	Conservar y mantener planteles de nivel secundaria	Inmueble	8.000	8.000	100.0%	0.0	0.0	0.0%	0.0%	
28			<b>Becas e Intercambio educativo</b>					927.0	891.0	195.1%		
	00		Acciones del Programa Normal					734.4	698.4	95.1%		
		02	Otorgar becas a hijos de trabajadores del G.D.F.	Beca	0.000	0.000	0.0%	0.0	0.0	0.0%	0.0%	
		03	Otorgar becas a niños en solidaridad	Beca	408.000	408.000	100.0%	734.4	698.4	95.1%	10515.5%	
	01		Programa de Alianza Para el Bienestar					192.6	192.6	100.0%		
		01	Otorgar becas a prestadores de servicio social	Beca	54.000	54.000	100.0%	192.6	192.6	100.0%	10000.0%	
29			<b>Capacitación a servidores públicos</b>					600.0	547.0	91.2%		
	00		Acciones del Programa Normal					600.0	547.0	91.2%		
		01	Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	Curso	35.000	35.000	100.0%	600.0	547.0	91.2%	10968.9%	
31			<b>Atención y apoyo a la cultura, recreación y esparcimiento</b>					19,566.3	17,433.6	284.6%		
	00		Acciones del Programa Normal					19,566.3	17,433.6	284.6%		
		01	Realizar eventos de recreación y esparcimiento	Evento	110.000	110.000	100.0%	14,268.6	12,148.3	85.1%	11745.3%	
		02	Realizar eventos culturales	Evento	350.000	350.000	100.0%	4,076.7	4,069.1	99.8%	10018.7%	
		03	Realizar eventos cívicos	Evento	16.000	16.000	100.0%	1,221.0	1,216.2	99.6%	10039.5%	
32			<b>Infraestructura para el desarrollo y promoción de la cultura</b>					5,948.1	5,480.6	286.4%		
	00		Acciones del Programa Normal					5,948.1	5,480.6	286.4%		
		04	Conservar y mantener bibliotecas	Inmueble	2.000	2.000	100.0%	670.0	639.7	95.5%	10473.7%	
		06	Conservar y mantener sitios históricos	Inmueble	3.000	3.000	100.0%	4,808.1	4,370.9	90.9%	11000.3%	
		07	Conservar centros culturales	Inmueble	4.000	4.000	100.0%	470.0	470.0	100.0%	10000.0%	
33			<b>Desarrollo del deporte</b>					8,874.5	6,822.6	76.9%		
	00		Acciones del Programa Normal					8,874.5	6,822.6	76.9%		
		12	Organizar eventos deportivos	Evento	80.000	80.000	100.0%	8,874.5	6,822.6	76.9%	13007.5%	
34			<b>Infraestructura para el deporte</b>					4,151.1	4,310.6	207.2%		
	00		Acciones del Programa Normal					4,151.1	4,310.6	207.2%		

ELABORÓ: Lic. Raúl Cisneros Guzman  
Director de Recursos Humanos y Financieros.

REVISÓ: Lic. Raúl H. Pérez Barbosa  
Director General de Administración.

309

AUTORIZÓ: C. Ignacio Ruiz Espinoza  
Jefe Delegacional en Cuajimalpa de Morelos

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2003

(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)

3 de 7

SECTOR:		02	SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION		MAYO, 2004			
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=3/8					
		03	Conservar y mantener centros deportivos	Centro	3.000	1.000	33.3%	2,228.1	2,387.6	107.2%	3110.7%
		04	Conservar y mantener módulos deportivos	Módulo	14.000	14.000	100.0%	1,923.0	1,923.0	100.0%	10000.0%
		06	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	#REF!	#REF!	0.0%	0.0	0.0	0.0%	0.0%
38			<b>Construcción, ampliación y mantenimiento de unidades de atención médica</b>								
		00	Acciones del Programa Normal				2,144.5	1,538.5	54.1%		
		01	Dar mantenimiento preventivo y correctivo a unidades de atención médica	Inmueble	12.000	12.000	100.0%	2,144.5	1,161.0	54.1%	18471.1%
		09	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.0%	0.0	377.5	0.0%	0.0%
44			<b>Protección social</b>								
		00	Acciones del Programa Normal				28,459.8	25,948.8	0.0%		
		01	Procurar atención a niños en guarderías	Niño	320.000	320.000	100.0%	19,550.9	15,741.2	80.5%	12420.2%
		04	Realizar brigadas de asistencia social	Evento	120.000	120.000	100.0%	6,866.3	8,139.5	118.5%	8435.8%
		05	Brindar atención a adultos indigentes	Persona	0.000	0.000	0.0%	0.0	0.0	0.0%	#DIV/0!
		06	Brindar atención a niños callejeros y menores desvalidos	Niño	0.000	0.000	0.0%	0.0	0.0	0.0%	#DIV/0!
		07	Brindar atención a personas discapacitadas	Persona	0.000	0.000	0.0%	0.0	0.0	0.0%	#DIV/0!
		11	Proporcionar servicios funerarios gratuitos a población abierta	Servicio	15.000	0.000	0.0%	132.6	0.0	0.0%	#DIV/0!
		13	Realizar ayudas sociales diversas	Persona	1,440.000	1,440.000	100.0%	548.0	219.4	40.0%	24977.2%
		25	Otorgar despensas a niños en solidaridad	Despensa	408.000	408.000	100.0%	350.0	350.0	100.0%	10000.0%
01			<b>Programa de Alianza Para el Bienestar</b>								
		02	Brindar apoyo a maestros jubilados y pensionados	Persona	0.000	0.000	0.0%	0.0	0.0	0.0%	0.00%
06			<b>Por el bien de todos, primero los pobres</b>								
		01	Procurar atención a niños en guarderías	Niño	320.000	320.000	100.0%	1,012.0	1,498.7	148.1%	6752.5%
46			<b>Infraestructura social</b>								
		00	Acciones del Programa Normal				5,695.0	6,221.5	0.0%		
		03	Conservar y mantener centros de desarrollo social y comunitario	Inmueble	3.000	3.000	100.0%	335.0	1,819.6	543.2%	1841.1%
		04	Conservar y mantener guarderías	Inmueble	0.000	0.000	0.0%	0.0	0.0	0.0%	0.0%
		06	Conservar y mantener panteones	Panteón	5.000	3.000	60.0%	1,240.0	1,512.0	121.9%	4920.6%

ELABORÓ: Lic. Raúl Cisneros Guzman  
Director de Recursos Humanos y Financieros.

REVISÓ: Lic. Raúl Pérez Barbosa  
Director General de Administración.

310  
AUTORIZO: C. Ignacio Ruiz-López  
Jefe Delegacional en Cuajimalpa de Morelos

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2003

(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR:			02	SECRETARÍA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION			MAYO, 2004	
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	
		11	Construir y ampliar centros de desarrollo social y comunitario	Inmueble	3,000	1,000	33.3%	4,120.0	2,889.9	70.1%	4752.2%
50			<b>Fomento y regulación del Comercio</b>					592.6	539.6	91.1%	
	00		Acciones del Programa Normal					592.6	539.6	91.1%	
		15	Llevar registro de los pagos realizados por uso y aprovechamiento de la vía pública	Pago	1,500.000	1,500.000	100.0%	592.6	539.6	91.1%	10982.2%
51			<b>Infraestructura para el abasto y comercio</b>					2,543.6	996.3	39.2%	
	00		Acciones del Programa Normal					0.0	0.0	0.0%	
		05	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.0%	0.0	0.0	0.0%	0.0%
	06		Por el bien de todos, primero los pobres					2,543.6	996.3	39.2%	
		01	Conservar y mantener mercados públicos	Inmueble	5,000	5,000	100.0%	2,543.6	996.3	39.2%	25530.5%
56			<b>Producción y fomento de la actividad agrícola y pecuaria</b>					9,198.3	4,964.2	0.0%	
	00		Acciones del Programa Normal					9,198.3	4,964.2	0.0%	
		02	Dar cursos de capacitación a productores agropecuarios	Curso	35,000	35,000	100.0%	2,142.2	392.6	18.3%	54564.4%
		03	Incorporar tierras a la producción agropecuaria	Hectárea	10,000	10,000	100.0%	1,982.7	1,984.2	100.1%	9992.4%
		04	Proporcionar asesoría y asistencia técnica a los productores rurales del D.F.	Asesoría	1,000,000	1,000,000	100.0%	4,224.8	2,407.5	57.0%	17548.5%
		06	Realizar labores de mecanización agrícola en apoyo a los productores agropecuarios del D.F.	Hectárea	50,000	50,000	100.0%	848.6	179.9	21.2%	47170.7%
		08	Fomento para la cría y engorda de especies menores	Acción	0,000	0,000	0.0%	0.0	0.0	0.0%	0.0%
58			<b>Infraestructura urbana</b>					107,410.4	92,218.8	1610.7%	
	00		Acciones del Programa Normal					107,410.4	92,218.8	1610.7%	
		03	Ampliar la carpeta asfáltica	M2	5,960,000	5,960,000	100.0%	2,530.0	2,511.5	99.3%	10073.7%
		04	Construir puentes peatonales	Puente	2,000	2,000	100.0%	1,730.0	1,874.1	108.3%	9231.1%
		06	Instalar señalamiento vial vertical y horizontal	Pieza	3,615,000	3,615,000	100.0%	12,990.9	12,364.0	95.2%	10507.0%
		07	Efectuar balizamiento vehicular y peatonal	M	700,000,000	700,000,000	100.0%	7,248.6	8,411.8	116.0%	8617.2%
		08	Instalar luminarias nuevas	Luminaria	93,000	89,000	95.7%	1,000.0	957.8	95.8%	9991.5%
		11	Conservar y mantener la carpeta asfáltica	M2	200,000,000	200,000,000	100.0%	29,187.0	26,795.9	91.8%	10892.3%
		15	Conservar y mantener banquetas	M2	15,000,000	15,000,000	100.0%	2,355.7	2,339.7	99.3%	10068.4%
		16	Conservar y mantener guarniciones	M	8,000,000	7,705,000	96.3%	825.2	741.3	89.8%	10721.3%
		22	Conservar, mantener y rehabilitar el alumbrado público	Pieza	40,000,000	39,994,000	100.0%	19,622.4	6,135.5	31.3%	31976.9%

ELABORÓ: Lic. Raúl Cisneros Guzmán  
Director de Recursos Humanos y Financieros.

REVISÓ: Lic. Raúl H. Pérez Barbosa  
Director General de Administración.

311

AUTORIZÓ: Ignacio Ruiz López  
Jefe Delegacional en Cuajimalpa de Morelos

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2003

(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR:			02	SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION			MAYO, 2004	
UNIDAD RESPONSABLE:			05	DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS							
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			IARCM (%)
1	2	3=2/1	4	5	6=5/4	7=3/6					
		23	Conservar, mantener y rehabilitar áreas verdes urbanas	M2	660.000	575.000	87.1%	11,248.1	11,095.3	98.6%	8832.1%
		24	Conservar y mantener señalamiento vial	Pieza	950.000	950.000	100.0%	3,308.5	3,203.2	96.8%	10328.7%
		28	Realizar acciones diversas para la conservación de la imagen urbana	Acción	6.000	6.000	100.0%	7,335.5	7,034.8	95.9%	10427.4%
		29	Estabilizar, regenerar y rehabilitar taludes	M3	270.000	270.000	100.0%	1,000.0	1,000.0	100.0%	10000.0%
		40	Construir banquetas	M2	8,500.000	8,500.000	100.0%	1,955.0	1,891.7	96.8%	10334.6%
		41	Construir guarniciones	M	3,600.000	3,600.000	100.0%	1,010.0	979.7	97.0%	10309.3%
		42	Construir muros de contención	M3	2,600.000	2,600.000	100.0%	2,624.7	2,619.4	99.8%	10020.2%
		45	Conservar y mantener empedrado de calles y adoquines	M2	4,000.000	4,000.000	100.0%	1,438.8	1,423.8	99.0%	10105.4%
		53	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.0%	0.0	839.3	0.0%	0.0%
60			<b>Suministro de agua potable</b>					<b>3,105.4</b>	<b>2,264.1</b>	<b>72.9%</b>	
	00		Acciones del Programa Normal					3,105.4	2,264.1	72.9%	
		07	Repartir agua potable en pipas	M3	20,000.000	20,000.000	100.0%	3,105.4	2,264.1	72.9%	13715.8%
61			<b>Construcción y adecuación para agua potable</b>					<b>11,388.8</b>	<b>9,140.0</b>	<b>0.0%</b>	
	00		Acciones del Programa Normal					11,388.8	9,140.0	0.0%	
		32	Conservar y mantener la red secundaria de agua potable	Km	70.000	67.270	96.1%	7,020.5	4,063.5	57.9%	16603.2%
		33	Reparar fugas de agua	Fuga	1,100.000	1,100.000	100.0%	4,368.3	4,850.8	111.0%	9005.3%
		35	Rehabilitar la red secundaria de agua potable	Km	0.000	0.000	0.0%	0.0	0.0	0.0%	0.0%
		36	Ampliar la red secundaria de agua potable	Km	0.000	0.000	0.0%	0.0	0.0	0.0%	0.0%
		45	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.0%	0.0	225.7	0.0%	0.0%
62			<b>Infraestructura para el drenaje y tratamiento de aguas negras</b>					<b>25,069.6</b>	<b>18,991.7</b>	<b>0.0%</b>	
	00		Acciones del Programa Normal					25,069.6	18,991.7	0.0%	
		21	Ampliar la red secundaria de drenaje	Km	0.000	0.000	0.0%	0.0	0.0	0.0%	0.0%
		39	Conservar y mantener la red secundaria de drenaje	Km	37.890	37.890	100.0%	4,859.7	454.8	9.4%	106853.6%
		42	Realizar limpieza y desazolve de colectores, atarjeas y pozos de visita	M3	1,500.000	1,499.140	99.9%	20,209.9	18,536.9	91.7%	10896.3%
		44	Rehabilitar la red secundaria de drenaje	Km	0.000	0.000	0.0%	0.0	0.0	0.0%	0.0%
63			<b>Regulación de los Asentamientos Humanos</b>					<b>2,700.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0%</b>	

ELABORÓ: Lic. Raúl Cisneros Guzman  
Director de Recursos Humanos y Financieros.

REVISÓ: Lic. Raúl H. Pérez Barbosa  
Director General de Administración.

312

AUTORIZÓ: C. Ignacio Ruiz Lopez.  
Jefe Delegacional en Cuajimalpa de Morelos

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2003

(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR:		02		SECRETARÍA DE GOBIERNO		FECHA DE ELABORACIÓN		MAYO, 2004			
UNIDAD RESPONSABLE:		05		DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS							
P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						
					FÍSICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			IARCM (%)
1	2	3=2/1	4	5	6=5/4	7=3/6					
	00		Acciones del Programa Normal				2,700.0	0.0	0.0%		
		15	Efectuar estudios sobre desarrollo urbano	Estudio	1,000	1,000	0.0%	2,700.0	0.0	0.0%	0.0%
64			Construcción y mantenimiento de edificios administrativos								
	00		Acciones del Programa Normal				18,767.0	15,476.8	169.1%		
		01	Construir y ampliar inmuebles públicos	Inmueble	2,000	2,000	100.0%	13,463.7	10,680.4	79.3%	12606.0%
		02	Conservar y mantener inmuebles públicos	Inmueble	67,000	67,000	100.0%	5,303.3	4,759.3	89.7%	11143.0%
		06	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0,000	0,000	0.0%	0.0	37.1	0.0%	0.0%
67			Control de residuos sólidos								
	00		Acciones del Programa Normal				44,731.8	39,174.1	185.1%		
		01	Realizar la recolección de basura	Tonelada	150,000.000	150,000.000	100.0%	29,085.9	23,925.2	82.3%	12157.0%
		02	Limpíar barrancas	Tonelada	15,000.000	15,000.000	100.0%	927.0	40.0	4.3%	231750.0%
		03	Barrido manual y mecánico en las vialidades secundarias	Tonelada	19,300.000	19,300.000	100.0%	14,718.9	14,505.7	98.6%	10147.0%
		18	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0,000	0,000	0.0%	0.0	703.2	0.0%	0.0%
69			Preservación y restauración de ecosistemas								
	00		Acciones del Programa Normal				18,094.1	15,318.7	634.4%		
		02	Prevenir, controlar y combatir incendios forestales	Hectárea	1,200.000	1,200.000	100.0%	565.0	395.7	70.0%	14278.5%
		03	Realizar acciones de forestación y reforestación	Planta / E.V.	50,000.000	50,000.000	100.0%	2,360.6	2,622.5	111.1%	9001.3%
		04	Realizar acciones de educación, capacitación, organización y difusión sobre recursos naturales	Evento	25,000	25,000	100.0%	225.0	234.4	104.2%	9599.0%
		08	Conservar y manejar las barrancas del Distrito Federal	Programa	2,000	2,000	100.0%	355.7	517.1	145.4%	6878.7%
		25	Preservar la flora y la fauna	Acción	1,000	1,000	0.0%	120.0	120.0	0.0%	0.0%
		27	Podar árboles	Arbol	20,000.000	20,000.000	100.0%	2,793.2	2,645.7	94.7%	10557.5%
		28	Preservar parques nacionales ecológicos	Hectárea	3,600.000	3,600.000	100.0%	11,217.8	8,637.3	77.0%	12987.6%
		30	Cultivar plantaciones forestales	Arbol	300,000.000	300,000.000	100.0%	456.8	146.0	32.0%	31287.7%
71			Regulación del Transporte Urbano								
	00		Acciones del Programa Normal				957.3	828.9	86.6%		
		02	Expedir licencias de conductor	Documento	8,000.000	8,000.000	100.0%	957.3	828.9	86.6%	11549.0%

ELABORÓ: Lic. Raúl Cisneros Guzman  
Director de Recursos Humanos y Financieros.

REVISÓ: Lic. Raúl H. Pérez Barbosa  
Director General de Administración.

313

AUTORIZÓ: C. Ignacio Ruiz Lopez.  
Jefe Delegacional en Cuajimalpa de Morelos

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2003

7 de 7

(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)

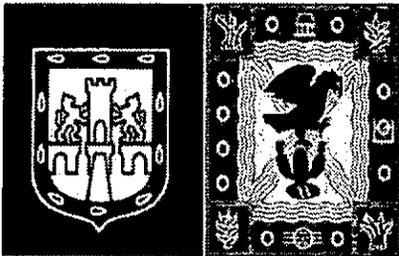
SECTOR:			02	SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION			MAYO, 2004		
UNIDAD RESPONSABLE:			05	DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS								
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%)	
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)				
					ORIGINAL	ALCANZADA	ICMPP (%)	ORIGINAL	EJERCIDO	IEGPP (%)		
					1	2	3=2/1	4	5	6=5/4	7=3/6	
<b>TOTAL DELEGACIONAL</b>								<b>527,645.7</b>	<b>460,027.4</b>	<b>87.2%</b>		

ELABORÓ: Lic. Raúl Cisneros Guzman  
Director de Recursos Humanos y Financieros.

REVISÓ: Lic. Raúl H. Perez Barbosa  
Director General de Administracion.

314

AUTORIZÓ: C. Ignacio Ruiz Lopez  
Jefe Delegacional en Cuajimalpa de Morelos



**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL**

**México - La Ciudad de la Esperanza**

**La delegación que tu quieres...**



# **SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES**

## SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

( CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL )

SECTOR:	02	SECRETARÍA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN:	MAYO 2004
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.			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 A 02 CD05 098E, A 02 CD05 099-E.</p>

Elaboró  


Lic. Raul Cisneros Guzman  
Director de Recursos Humanos y Financieros

Revisó  


Lic. Raul H. Perez Barbosa  
Director General de Administración

Autorizó  


C. Ignacio Ruiz Lopez  
Jefe Delegacional de Cuajimalpa de Morelos

SECRETARIA DE FINANZAS

SUBSECRETARIA DE EGRESOS

ANEXO A-1

317

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL



México, la ciudad de la Esperanza

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD, NORMATIVIDAD E INTEGRACION DE DOCUMENTOS DE RENDICION DE CUENTAS

INFORME DE RECIBOS DE ENTERO DEL EJERCICIO 2003 QUE AFECTAN AÑOS ANTERIORES

UNIDAD RESPONSABLE:

Nº. DE RECIBO DE ENTERO	FECHA DEL RECIBO DE ENTERO	IMPORTE DEL RECIBO DE ENTERO	CONCEPTO	AÑO DEL EJERCICIO QUE AFECTA	Nº. DE CLC QUE DIO ORIGEN
<b>NO APLICA</b>					

TOTAL	
-------	--



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD, NORMATIVIDAD E INTEGRACION DE DOCUMENTOS DE RENDICION DE CUENTAS

INFORME DE LOS ANTICIPOS A PROVEEDORES OTORGADOS DURANTE EL EJERCICIO DEL 2003

UNIDAD RESPONSABLE:

Nº. DE CLC	NOMBRE DEL PROVEEDOR	MONTO TOTAL DEL PEDIDO	IMPORTE DEL ANTICIPO	IMPORTE AMORTIZADO	SALDO POR AMORTIZAR	OBSERVACIONES
<b>NO APLICA</b>						
<b>TOTAL</b>						



## SECRETARÍA DE FINANZAS

ANEXO VIII

## SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD, NORMATIVIDAD E  
INTEGRACIÓN DE DOCUMENTOS DE RENDICIÓN DE CUENTASREPORTE DE LAS OBRAS POR ADMINISTRACIÓN CELEBRADAS  
DURANTE EL EJERCICIO DEL 2003

UNIDAD RESPONSABLE: DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

CLAVE PRESUPUESTAL COMPLETA	CONCEPTO DE LA OBRA	IMPORTE DE LA OBRA	MONTO EJERCIDO
02 CD 25 06 08	Conservar y mantener planteles de nivel preescolar	1,049,911.00	952,108.54
02 CD 26 06 08	Conservar y mantener planteles de nivel primaria	838,000.00	704,863.06
02 CD 27 06 08	Conservar y mantener planteles de nivel secundaria	869,500.00	794,793.75
02 CD 32 00 04	Conservar y mantener bibliotecas	616,779.65	95,962.70
02 CD 32 00 06	Conservar y mantener sitios históricos	2,466,023.08	1,875,250.21
02 CD 32 00 07	Conservar centros culturales	336,435.27	15,381.25
02 CD 32 00 08	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	-	18,171.00
02 CD 34 00 03	Conservar y mantener centros deportivos	395,343.00	123,131.11
02 CD 34 00 04	Conservar y mantener módulos deportivos	273,000.00	57,245.03
02 CD 38 00 01	Dar mantenimiento preventivo y correctivo a unidades de atención médica	341,628.00	122,167.14
02 CD 38 00 09	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	-	177,496.29



## SECRETARÍA DE FINANZAS

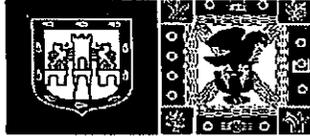
ANEXO VIII

## SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD, NORMATIVIDAD E  
INTEGRACIÓN DE DOCUMENTOS DE RENDICIÓN DE CUENTASREPORTE DE LAS OBRAS POR ADMINISTRACIÓN CELEBRADAS  
DURANTE EL EJERCICIO DEL 2003

UNIDAD RESPONSABLE: DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

CLAVE PRESUPUESTAL COMPLETA	CONCEPTO DE LA OBRA	IMPORTE DE LA OBRA	MONTO EJERCIDO
02 CD 46 00 03	Conservar y mantener centros de desarrollo social y comunitario	335,000.00	357,981.69
02 CD 46 00 06	Conservar y mantener panteones	340,000.00	398,218.25
02 CD 46 06 04	Conservar y mantener guarderías	100,000.00	5,991.49
02 CD 51 06 01	Conservar y mantener mercados públicos	350,000.00	34,081.36
02 CD 56 00 02	Dar cursos de capacitación a productores agropecuarios	2,121,867.00	1,468,719.92
02 CD 56 00 03	Incorporar tierras a la producción agropecuaria	1,951,926.00	1,447,708.46
02 CD 56 00 04	Proporcionar asesoría y asistencia técnica a los productores rurales del D.F.	4,205,143.00	1,891,882.34
02 CD 56 00 06	Realizar labores de mecanización agrícola en apoyo a los productores agropecuarios del D.F.	848,600.00	101,990.01
02 CD 57 00 04	Impulsar el desarrollo de la infraestructura turística y promover zonas de oferta integral de servicios.	-	-
02 CD 57 00 25	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	-	34,251.70



## SECRETARÍA DE FINANZAS

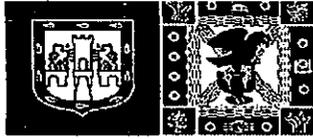
ANEXO VIII

## SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD, NORMATIVIDAD E  
INTEGRACIÓN DE DOCUMENTOS DE RENDICIÓN DE CUENTASREPORTE DE LAS OBRAS POR ADMINISTRACIÓN CELEBRADAS  
DURANTE EL EJERCICIO DEL 2003

UNIDAD RESPONSABLE: DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

CLAVE PRESUPUESTAL COMPLETA	CONCEPTO DE LA OBRA	IMPORTE DE LA OBRA	MONTO EJERCIDO
02 CD 58 00 06	Instalar señalamiento vial vertical y horizontal	10,365,416.00	9,292,996.78
02 CD 58 00 07	Efectuar balizamiento vehicular y peatonal	6,171,026.00	6,471,385.76
02 CD 58 00 11	Conservar y mantener la carpeta asfáltica	16,744,212.65	11,532,005.06
02 CD 58 00 15	Conservar y mantener banquetas	1,347,785.00	1,046,706.27
02 CD 58 00 16	Conservar y mantener guarniciones	449,125.21	377,263.80
02 CD 58 00 22	Conservar, mantener y rehabilitar el alumbrado público	18,917,126.04	14,861,543.15
02 CD 58 00 23	Conservar, mantener y rehabilitar áreas verdes urbanas	9,426,133.24	7,707,002.02
02 CD 58 00 24	Conservar y mantener señalamiento vial	3,076,527.00	2,732,789.69
02 CD 58 00 28	Realizar acciones diversas para la conservación de la imagen urbana	4,451,015.86	3,868,503.71
02 CD 58 00 42	Construir muros de contención	214,736.00	167,934.40
02 CD 58 00 45	Conservar y mantener empedrado de calles y adoquines	1,008,796.00	841,453.99
02 CD 58 00 53	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	-	116,232.80



## SECRETARÍA DE FINANZAS

ANEXO VIII

## SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD, NORMATIVIDAD E  
INTEGRACIÓN DE DOCUMENTOS DE RENDICIÓN DE CUENTASREPORTE DE LAS OBRAS POR ADMINISTRACIÓN CELEBRADAS  
DURANTE EL EJERCICIO DEL 2003

UNIDAD RESPONSABLE: DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

CLAVE PRESUPUESTAL COMPLETA	CONCEPTO DE LA OBRA	IMPORTE DE LA OBRA	MONTO EJERCIDO
02 CD 60 00 07	Repartir agua potable en pipas	3,105,434.00	2,264,093.98
02 CD 60 00 14	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	-	829,631.94
02 CD 61 00 32	Conservar y mantener la red secundaria de agua potable	1,516,300.00	1,244,940.31
02 CD 61 00 33	Reparar fugas de agua	4,344,276.00	3,708,144.45
02 CD 61 00 45	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	-	67,541.22
02 CD 62 00 39	Conservar y mantener la red secundaria de drenaje	2,767,965.56	899,766.87
02 CD 62 00 42	Realizar limpieza y desazolve de colectores, atarjeas y pozos de visita	14,890,113.44	12,276,482.47
02 CD 64 00 02	Conservar y mantener inmuebles públicos	2,343,277.00	1,305,749.30
02 CD 67 00 01	Realizar la recolección de basura	11,355,895.69	10,077,829.97
02 CD 67 00 02	Limpiar barrancas	241,909.12	241,909.12
02 CD 67 00 03	Barrido manual y mecánico en las vialidades secundarias	5,522,899.19	4,369,520.40



## SECRETARÍA DE FINANZAS

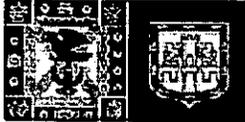
ANEXO VIII

## SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD, NORMATIVIDAD E  
INTEGRACIÓN DE DOCUMENTOS DE RENDICIÓN DE CUENTASREPORTE DE LAS OBRAS POR ADMINISTRACIÓN CELEBRADAS  
DURANTE EL EJERCICIO DEL 2003

UNIDAD RESPONSABLE: DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

CLAVE PRESUPUESTAL COMPLETA	CONCEPTO DE LA OBRA	IMPORTE DE LA OBRA	MONTO EJERCIDO
02 CD 67 00 18	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	-	29,497.50
02 CD 69 00 02	Prevenir, controlar y combatir incendios forestales	457,139.00	224,636.43
02 CD 69 00 03	Realizar acciones de forestación y reforestación	2,342,431.00	1,863,612.91
02 CD 69 00 04	Realizar acciones de educación, capacitación, organización y difusión sobre recursos naturales	154,893.00	71,639.09
02 CD 69 00 08	Conservar y manejar las barrancas del Distrito Federal	355,703.00	506,247.90
02 CD 69 00 25	Preservar la flora y la fauna	120,000.00	96,576.94
02 CD 69 00 27	Podar árboles	1,993,105.00	1,552,619.71
02 CD 69 00 28	Preservar parques nacionales ecológicos	11,010,885.00	9,761,282.10
02 CD 69 00 30	Cultivar plantaciones forestales	456,746.00	184,467.47
02 CD 69 00 44	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	-	503,037.58
		<b>152,590,027.00</b>	<b>121,772,440.39</b>



## SECRETARÍA DE FINANZAS

## SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD, NORMATIVIDAD E  
INTEGRACIÓN DE DOCUMENTOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS

**INFORME DE MOVIMIENTOS DE ALMACEN DE BIENES DE CONSUMO (CAPÍTULO 2000)  
EJERCICIO DEL 2003**

UNIDAD RESPONSABLE: DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

PARTIDA PRESUPUESTAL		I M P O R T E			
Nº	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
2101	MATERIAL DE OFICINA	1,219,880.53	1,064,930.21	2,158,954.10	125,856.64
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	411,287.91	418,246.53	492,580.84	336,953.60
2103	MATERIAL DIDÁCTICO	247.39	171,367.88	168,778.33	2,836.94
2105	MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRESIÓN	413,686.99	98,516.88	154,996.62	357,207.25
2106	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN PARA COMPUTO	137,066.31	887,006.93	725,722.44	298,350.80
2201	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	200,652.69	327,463.38	417,538.33	110,577.74
2203	UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	41,200.40	15,423.62	40,607.20	16,016.82
2302	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	3,003,885.18	2,097,909.07	3,586,181.49	1,515,612.76
2303	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	4,381.50	0.00	4,381.50
2401	MATERIALES Y ARTÍCULOS PARA CONSTRUCCIÓN	2,513,216.56	7,626,135.68	6,912,016.56	3,227,335.68
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	1,830,281.53	1,173,090.15	1,747,915.39	1,255,456.29
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	612,894.10	149,807.55	480,652.03	282,049.62
2404	MATERIAL ELÉCTRICO	1,230,957.61	3,007,142.42	2,975,444.15	1,262,655.88
2502	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	6,857.22	29,235.19	6,654.52	29,437.89
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	21,677.58	190,146.92	199,501.39	12,323.11
2504	MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS	31,404.91	141,724.14	151,809.70	21,319.35
2505	MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	28,333.28	35,341.38	32,940.23	30,734.43
2506	MATERIAS PRIMAS DE PRODUCCION	0.00	673,457.17	595,000.00	78,457.17
2601	COMBUSTIBLES	993,505.22	10,996,726.84	10,991,094.98	999,137.08
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	236,675.19	56,121.84	187,848.12	104,948.91
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	752,995.77	782,206.36	1,001,729.62	533,472.51
2702	PRENDAS DE PROTECCIÓN	1,133,217.38	6,464,737.66	1,438,231.50	6,159,723.54
		<b>14,819,923.75</b>	<b>36,411,119.30</b>	<b>34,466,197.54</b>	<b>16,764,845.51</b>