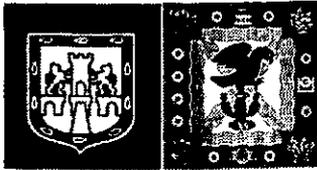


GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México, la Ciudad de la Esperanza

CUENTA PÚBLICA 2004

DELEGACIÓN
CUAJIMALPA DE MORELOS

02 CD 05



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

México - La Ciudad de la Esperanza

La delegación que tu quieres...



Nº de Oficio: **DGA/ 809 /05**

ASUNTO: Se envía Cuenta Pública 2004.

Cuajimalpa de Morelos, D.F., junio 7, 2005

**C.P. JORGE ARTURO DIAZ CASTRO
DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD,
NORMATIVIDAD E INTEGRACION DE
DOCUMENTOS DE RENDICION DE CUENTAS.
PRESENTE**

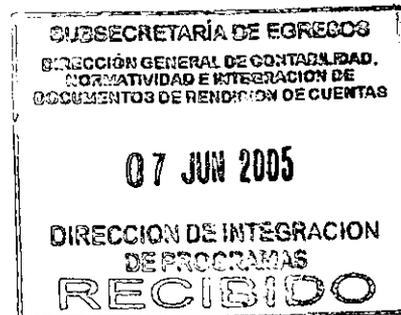
En atención al oficio Núm. DGCNIDRC/357/2005, de fecha 6 de abril del 2005, mediante el cual solicita se envíen los formatos de Cuenta Pública 2004 correspondiente al ejercicio fiscal 2004, de este Órgano Político. Sobre el particular, anexo le envío los formatos y diskette de 3.5" con la información de referencia validados por esta Dirección General a mi cargo.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

Atentamente

**LIC. GUILLERMO A. ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

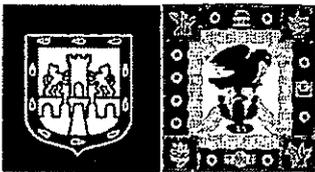


ccp:

- C. Ignacio Ruiz López. Jefe Delegacional en Cuajimalpa de Morelos. Para su conocimiento.
- Lic. Thalia Lagunas Aragon. Subsecretaria de Egresos en la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal Para su conocimiento
- Lic. Hilario Ortiz Gómez. Director General de Egresos, Administración y Gobierno. Para su conocimiento.
- Lic. Javier Antonio Ortega y Ortega. Contralor Interno en la Secretaria de Finanzas. Para su conocimiento.
- Lic. Guillermo A. Saynez Flores. Director de Integración de Programas. Para su conocimiento.
- Lic. Rafael Torrel Velásquez. Director de Programación y Presupuesto. En la Subsecretaria de Egresos. Para su conocimiento.
- C.P. Fernando Rojero Vallejo. Director de Recursos Humanos y Financieros. Para su conocimiento.
- Lic. María Victoria Estrada Flores. Subdirectora de Presupuesto. Para su conocimiento.

GAAB/FRV/MVEF/NHM

000



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

México - La Ciudad de la Esperanza

La delegación que tu quieres...



N° de Oficio: DGA/ 809 /05

ASUNTO: Se envía Cuenta Pública 2004.

Cuajimalpa de Morelos, D.F., junio 7, 2005

**C.P. JORGE ARTURO DIAZ CASTRO
DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD,
NORMATIVIDAD E INTEGRACION DE
DOCUMENTOS DE RENDICION DE CUENTAS.
PRESENTE**

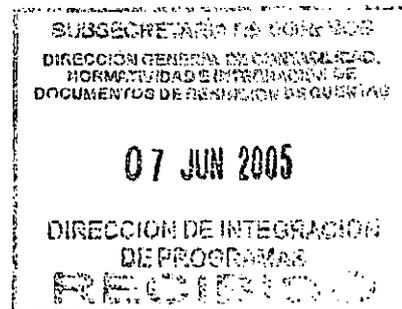
En atención al oficio Núm. DGCNIDRC/357/2005, de fecha 6 de abril del 2005, mediante el cual solicita se envíen los formatos de Cuenta Pública 2004 correspondiente al ejercicio fiscal 2004, de este Órgano Político. Sobre el particular, anexo le envío los formatos y diskette de 3.5" con la información de referencia validados por esta Dirección General a mi cargo.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

Atentamente

**LIC. GUILLERMO A. ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**



ccp:

- C. Ignacio Ruiz López. Jefe Delegacional en Cuajimalpa de Morelos. Para su conocimiento.
 - Lic. Thalia Lagunas Aragon. Subsecretaría de Egresos en la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal Para su conocimiento
 - Lic. Hilario Ortiz Gómez. Director General de Egresos, Administración y Gobierno. Para su conocimiento.
 - Lic. Javier Antonio Ortega y Ortega. Contralor Interno en la Secretaría de Finanzas. Para su conocimiento.
 - Lic. Guillermo A. Saynez Flores. Director de Integración de Programas. Para su conocimiento.
 - Lic. Rafael Torrel Velásquez. Director de Programación y Presupuesto. En la Subsecretaría de Egresos. Para su conocimiento.
 - C.P. Fernando Rojero Vallejo. Director de Recursos Humanos y Financieros. Para su conocimiento.
 - Lic. María Victoria Estrada Flores. Subdirectora de Presupuesto. Para su conocimiento.
- Expediente

GAAB/FRV/MVEF/NHM



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

México - La Ciudad de la Esperanza

La delegación que tu quieres...

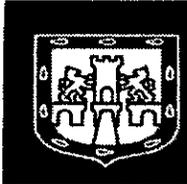


SECRETARIA DE FINANZAS
Subsecretaria de Egresos

INFORME DE CUENTA PUBLICA 2004

DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS

JUNIO 2005



Gobierno del Distrito Federal

México - La Ciudad de la Esperanza

La delegación que tu quieres...



SECRETARIA DE FINANZAS
Subsecretaria de Egresos

I. MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS DEL 2004

DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS

JUNIO 2005

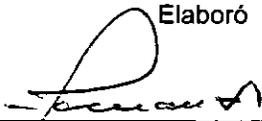
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2004

SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: JUNIO, 2005
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 2004	PRINCIPALES RESULTADOS
---	--	------------------------

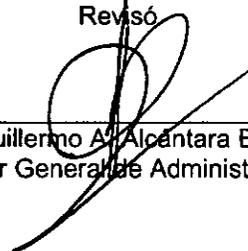
PRINCIPIOS Y ESTRATEGIAS	OBJETIVOS, ESTRATEGIAS, LINEAS DE ACCIÓN Y DEMÁS ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO	SECTORIALES E INSTITUCIONALES
<p>El Gobierno del Distrito Federal, a través del Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2000-2006, establece que para alcanzar el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



C.P. Fernando Rojero Vallejo
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó



Lic. Guillermo Alcántara Bauza
Director General de Administración

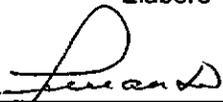
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2004

SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: JUNIO, 2005
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 2004	PRINCIPALES RESULTADOS
--	---	-------------------------------

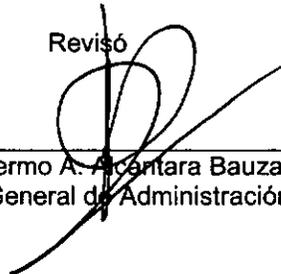
<p>mejoramiento de los sistemas informáticos.</p> <p>El propósito es reducir el costo del gobierno para la sociedad y para coordinar a las dependencias se integrara de cuatro gabinetes: Gobierno y Seguridad Pública, Progreso con Justicia, Desarrollo Sustentable y Administración y Finanzas.</p> <p>Las acciones que en el 2004 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"> • Gobierno y Seguridad Pública; • Progreso con Justicia; • Desarrollo Sustentable, y • Administración y Finanzas. <p style="text-align: center;">GABINETE DE GOBIERNO</p>		
---	--	--

Elaboró



C.P. Fernando Rojero Vallejo
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó



Lic. Guillermo A. Arcantara Bauza
Director General de Administración

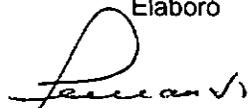
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2004

SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: JUNIO, 2005
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 2004	PRINCIPALES RESULTADOS
---	--	------------------------

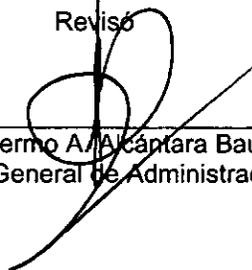
<p>Gobierno y Seguridad Pública</p> <p>Hoy más que nunca, es compromiso de todos los servidores públicos del Gobierno del Distrito Federal, someter todo acto administrativo que incida en la esfera jurídica de un ciudadano a la estricta y puntual aplicación de las disposiciones legales vigentes.</p> 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

Elaboró



C.P. Fernando Rojero Vallejo
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó



Lic. Guillermo A. Alcántara Bauza
Director General de Administración

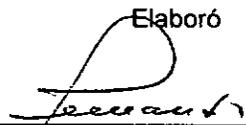
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2004

SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: JUNIO, 2005
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 2004	PRINCIPALES RESULTADOS
---	--	------------------------

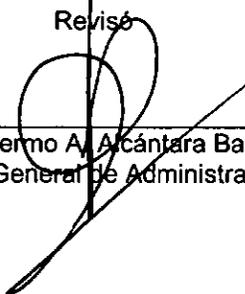
<p>Gobierno del Distrito Federal en materia de gobierno y seguridad pública:</p> <ul style="list-style-type: none"> Realizar acciones de concertación y participación ciudadana para fomentar la participación de la ciudadanía con el apoyo interinstitucional, para atender los asuntos relativos a la previsión y combate al delito, y a la activación del desarrollo en beneficio de la comunidad. <p>Para lograr lo anterior se plantean las siguientes líneas de acción específicas:</p> <p>PARTICIPACIÓN CIUDADANA</p> <ul style="list-style-type: none"> Realizar acciones de concertación y participación ciudadana. 		<p>Se realizaron 1,881 acciones de concertación y participación ciudadana, a través del programa normal 17 Protección Social</p>
--	--	--

Elaboró



C.P. Fernando Rojero Vallejo
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó



Lic. Guillermo A. Alcántara Bauza
Director General de Administración

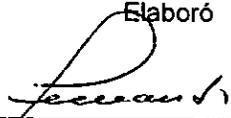
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2004

SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: JUNIO, 2005
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 2004	PRINCIPALES RESULTADOS
---	---	------------------------

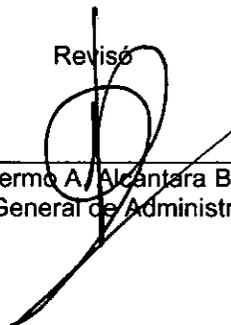
<p>PROTECCIÓN CIVIL</p> <ul style="list-style-type: none"> Realizar Programas de ayuda Social en casos de Emergencia en Población Abierta 		<p>Se realizó 1 programa de ayuda social en casos de emergencia.</p>
---	--	--

Elaboró



C.P. Fernando Rojero Vallejo
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó



Lic. Guillermo A. Alcantara Bauza
Director General de Administración

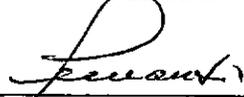
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2004

SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: JUNIO, 2005
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 2004	PRINCIPALES RESULTADOS
--	---	-------------------------------

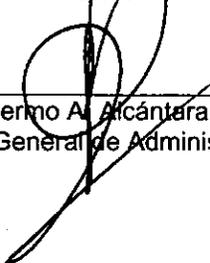
<p>Progreso con Justicia</p> <p>Factores como la disminución del ingreso de los habitantes, desempleo y subempleo, deterioro del entorno urbano, contaminación, inseguridad, hacinamiento y alto costo en el valor del suelo, desplazamiento de grandes grupos de población, incremento de los tiempos dedicados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

Elaboró



C.P. Fernando Rojero Vallejo
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó



Lic. Guillermo Alcántara Bauza
Director General de Administración

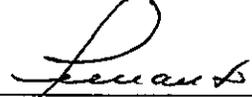
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2004

SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: JUNIO, 2005
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 2004	PRINCIPALES RESULTADOS
---	--	------------------------

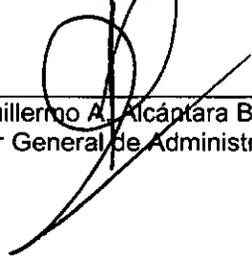
<p>Estrategias o líneas de acción generales del Gobierno del Distrito Federal para lograr un progreso con justicia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elevación de la calidad de vida de la población. • Fortalecimiento y mayor cobertura en la prestación de los servicios sociales. • Reducción de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

Elaboró



C.P. Fernando Rojero Vallejo
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó



Lic. Guillermo A. Alcántara Bauza
Director General de Administración

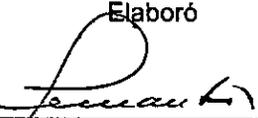
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2004

SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: JUNIO, 2005
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 2004	PRINCIPALES RESULTADOS
---	--	------------------------

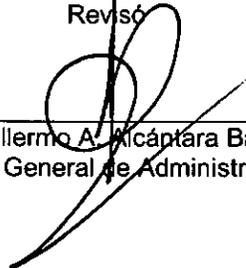
<p>PROTECCIÓN SOCIAL</p> <ul style="list-style-type: none"> • Preservar y mantener Centros de Desarrollo Infantil. 		Se preservaron y dio mantenimiento a 3 Centros para la educación preescolar
<p>INFRAESTRUCTURA ESCOLAR DE NIVEL BASICO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conservar y mantener inmuebles educativos. 		Se llevaron a cabo trabajos para la conservación y mantenimiento de 2 espacios educativos.
<p>ADMINISTRACIÓN PÚBLICA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Otorgar becas a hijos de trabajadores del G.D.F. 		Se otorgaron 408 becas bimestralmente.

Elaboró



C.P. Fernando Rojero Vallejo
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó



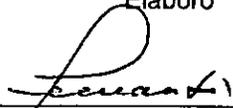
Lic. Guillermo A. Alcántara Bauza
Director General de Administración

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2004

SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: JUNIO, 2005
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 2004	PRINCIPALES RESULTADOS
<ul style="list-style-type: none"> Otorgar becas a prestadores de servicio social. <p>CULTURA Y ESPARCIMIENTO</p> <ul style="list-style-type: none"> Realizar eventos culturales de recreación y esparcimiento. Conservar y mantener sitios históricos. <p>FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE</p> <ul style="list-style-type: none"> Construir y mantener centros y módulos deportivos. 		<p>Se otorgaron 150 becas a prestadores de servicio social.</p> <p>Se realizaron 472 eventos para la recreación y esparcimiento.</p> <p>Se realizaron trabajos para la conservación y mantenimiento de 2 sitios históricos.</p> <p>Se efectuaron trabajos para la conservación y mantenimiento de 6 centros deportivos de la Delegación.</p>

Elaboró



C.P. Fernando Rojero Vallejo
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó



Lic. Guillermo Alcántara Bauza
Director General de Administración

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2004

SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: JUNIO, 2005
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 2004	PRINCIPALES RESULTADOS
--	---	-------------------------------

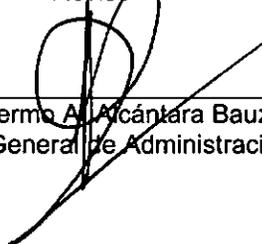
<p>SERVICIOS DE SALUD</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dar mantenimiento preventivo y correctivo a unidades de atención médica. <p>PROTECCIÓN SOCIAL</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proporcionar atención a niños en guarderías. • Proporcionar servicios funerarios gratuitos a población abierta. • Realizar ayudas de asistencia social y apoyar a las personas de escasos recursos a través de instituciones sin fines de lucro. 		<p>Se dio mantenimiento preventivo y correctivo a 9 unidades de atención médica de la Delegación.</p> <p>Se atendieron a 420 niños en las guarderías de la Delegación.</p> <p>Se proporcionaron 90 servicios funerarios gratuitos a la población de escasos recursos.</p> <p>Se realizaron 5 convenios.</p>
--	--	---

Elaboró



C.P. Fernando Rojero Vallejo
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó



Lic. Guillermo A. Alcántara Bauza
Director General de Administración

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2004

SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: JUNIO, 2005
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 2004	PRINCIPALES RESULTADOS
---	--	------------------------

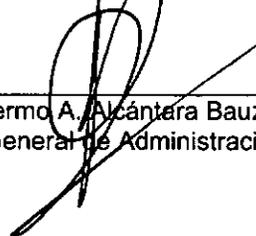
<ul style="list-style-type: none"> • Realizar brigadas de asistencia social. • Conservar y mantener Centros de Desarrollo Infantil. • Conservar y mantener panteones. <p style="text-align: center;">Desarrollo Sustentable</p> <p>El Gobierno del Distrito Federal considera que el crecimiento de la ciudad, en todos los órdenes, debe mantener un adecuado balance entre la búsqueda de mejores oportunidades de desarrollo para todos sus habitantes, los usos que se hacen de los recursos naturales, los desechos que se generan y la capacidad de soporte del valle de México y de otras zonas de las cuales se proveen recursos.</p>		<p>Se realizaron 80 eventos y brigadas de asistencia social.</p> <p>Se realizaron trabajos para la conservación y mantenimiento de 3 inmuebles donde operan centros de desarrollo infantil</p> <p>Se realizaron trabajos para la conservación y mantenimiento de 5 panteones.</p>
---	--	---

Elaboró



C.P. Fernando Rojero Vallejo
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó



Lic. Guillermo A. Alcántera Bauza
Director General de Administración

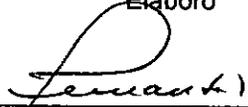
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2004

SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: JUNIO, 2005
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 2004	PRINCIPALES RESULTADOS
---	--	------------------------

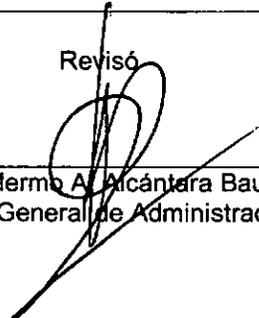
<p>La situación ambiental del Distrito Federal está lejos de ser la adecuada. Décadas de menosprecio por el aire, el agua y el suelo y de un aprecio excesivo por el crecimiento urbano llevaron a un deterioro de los equilibrios que hoy se ve reflejado en altos niveles de contaminación del aire, en escasez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

Elaboró



C.P. Fernando Rojero Vallejo
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó



Lic. Guillermo A. Alcántara Bauza
Director General de Administración

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2004

SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: JUNIO, 2005
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 2004	PRINCIPALES RESULTADOS
--	---	------------------------

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

Elaboró



C.P. Fernando Rojero Vallejo
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó



Lic. Guillermo Alcántara Bauza
Director General de Administración

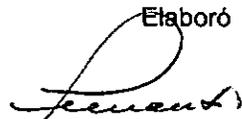
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2004

SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: JUNIO, 2005
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 2004	PRINCIPALES RESULTADOS
--	---	-------------------------------

<p>PROMOCIÓN, FOMENTO Y REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fomentar una Cultura Alimentaria en Materia de Abasto de Productos Básicos • Llevar el Registro de los Pagos Realizados por Uso y Aprovechamiento de la Vía Pública • Construir, Supervisar y Mantener Mercados Públicos, Plazas Comerciales y Lecherías • Impulsar el Desarrollo de la Infraestructura Turística y Promover Zonas de Oferta Integral de Servicios 		<p>Se realizaron 20 eventos para fomentar la cultura alimentaria.</p> <p>Se logro que 1000 comerciantes pagaran a tiempo sus contribuciones.</p> <p>Se dio mantenimiento a los inmuebles que están para este fin.</p> <p>Se realizaron 26 proyectos para fomentar el turismo en los sitios de interés de esta demarcación.</p>
---	--	--

Elaboró



C.P. Fernando Rojero Vallejo
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó



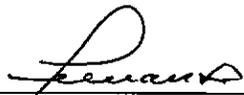
Lic. Guillermo Alcántara Bauza
Director General de Administración

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2004

SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: JUNIO, 2005
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 2004	PRINCIPALES RESULTADOS
<ul style="list-style-type: none"> • Proporcionar Apoyo a Congresos, Convenciones, Viajes de Incentivos, Exposiciones, Ferias y Eventos Deportivos <p>PRODUCCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA, FORESTAL Y PECUARIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Organizar, Capacitar y Apoyar a Productores Agropecuarios • Fomentar la cría y engorda de especies menores. 		<p>Se llevaron a cabo exposiciones, ferias de empleo, del Hongo, y otros importantes eventos que esta delegación proporciona a la población.</p> <p>Se realizaron 16 programas para fomentar el desarrollo a productores y productos agropecuarios.</p> <p>Se dotaron de 1,708 paquetes a población que participa en este tipo de programas.</p>

Elaboró



C.P. Fernando Rojero Vallejo
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó



Lic. Guillermo A. Alcántara Bauza
Director General de Administración

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2004

SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: JUNIO, 2005
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 2004	PRINCIPALES RESULTADOS
---	--	------------------------

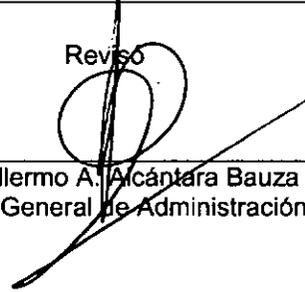
<p>INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACIÓN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ampliar y Mantener la Carpeta Asfáltica • Construir y Mantener Puentes Vehiculares • Instalar y Mantener el Señalamiento Vial Vertical y Horizontal • Efectuar Balizamiento Vehicular y Peatonal 		<p>Se realizaron 96360 m2 de carpeta asfáltica, en diferentes colonias de esta demarcación.</p> <p>Siendo una demanda ciudadana la construcción de un puente Vehicular para entrar y salir a Toluca, se llevó a cabo inversión multianual para la construcción del puente vehicular mismo que mejorara el tráfico, beneficiando a la población cuajimalpense, y a toda la población flotante que circula en dicha carretera.</p> <p>Se instalaron 2,230 señalamientos en diferentes calles de la delegación.</p> <p>Se realizaron 433,800 metros mejorando las condiciones de vialidad de esta delegación.</p>
---	--	--

Elaboró



C.P. Fernando Rojero Vallejo
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó



Lic. Guillermo A. Alcántara Bauza
Director General de Administración

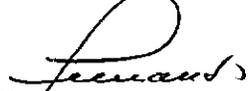
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2004

SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: JUNIO, 2005
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 2004	PRINCIPALES RESULTADOS
--	---	-------------------------------

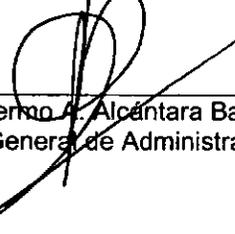
<ul style="list-style-type: none"> • Instalar, Mantener y Rehabilitar el Alumbrado Público • Conservar, Mantener y Rehabilitar Áreas Verdes Urbanas • Realizar Acciones para la Conservación de la Imagen urbana • Estabilizar, Regenerar y Rehabilitar Taludes y Minas <p>AGUA POTABLE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Construir Tanques de Almacenamiento • Construir y Mantener la Red primaria y Secundaria del Sistema de Agua Potable 		<p>Se colocaron 12,793 piezas para beneficio de la población.</p> <p>Se efectuaron 357325 m2 de mantenimiento de áreas verdes.</p> <p>Se llevó a cabo 24 acciones para mejora de la imagen urbana.</p> <p>Se llevó a cabo 165 M3 de rehabilitación de taludes y minas.</p> <p>Se construyó un tanque de almacenamiento</p> <p>Se realizaron 7 kilómetros de mantenimiento a la red primaria y secundaria del sistema de agua potable.</p>
---	--	---

Elaboró



C.P. Fernando Rojero Vallejo
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó



Lic. Guillermo A. Alcántara Bauza
Director General de Administración

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2004

SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: JUNIO, 2005
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO	05	DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS	

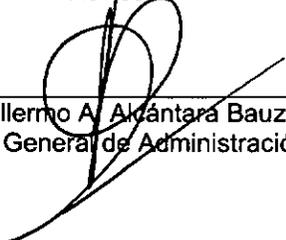
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2004	PRINCIPALES RESULTADOS
<ul style="list-style-type: none"> Reparar Fugas de Agua <p>DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS</p> <ul style="list-style-type: none"> Desazolver la Red Secundaria de Drenaje Construir y Mantener la Red Primaria y Secundaria de Drenaje <p>REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES</p> <ul style="list-style-type: none"> Realizar la Recolección de Basura Prevenir, Controlar y Combatir Incendios Forestales 		<p>Se repararon 975 fugas en diferentes colonias de la delegación.</p> <p>Se desazolvaron 1 125 M3 beneficiando a la población de esta demarcación.</p> <p>Se realizaron 13 kilómetros de mantenimiento.</p> <p>Se recolectaron 150,601 toneladas de basura.</p> <p>Se cuidaron las 1200 hectáreas.</p>

Elaboró



C.P. Fernando Rojero Vallejo
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó



Lic. Guillermo A. Alcántara Bauza
Director General de Administración

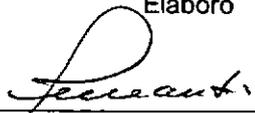
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2004

SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: JUNIO, 2005
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 2004	PRINCIPALES RESULTADOS
---	--	------------------------

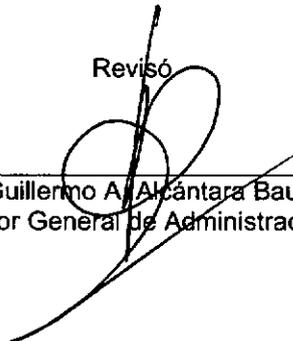
<ul style="list-style-type: none"> Realizar Acciones de Forestación y Reforestación <p>REGULACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO</p> <ul style="list-style-type: none"> Expedir Licencias y Permisos de Conducir 		<p>Se llevo a cabo la reforestación y se plantaron 80, 000 plantas.</p> <p>Se logro expedir 8,000 licencias para conducir.</p>
--	--	--

Elaboró



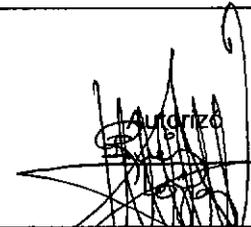
C.P. Fernando Rojero Vallejo
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó

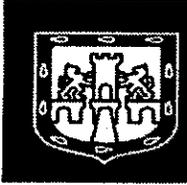


Lic. Guillermo Alcántara Bauza
Director General de Administración

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...



CUAJIMALPA

SECRETARIA DE FINANZAS
Subsecretaria de Egresos

II.- INGRESOS

DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS

JUNIO 2005

INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACION:
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 02 CD 05 DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS	Jun-05

FUENTE DE INGRESOS	INGRESOS (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
	ORIGINAL	MODIFICADO	CAPTADO
<p>DISPONIBILIDAD INICIAL</p> <p>INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL</p> <ul style="list-style-type: none"> - VENTA DE BIENES - VENTA DE SERVICIOS - INGRESOS DIVERSOS - VENTA DE INVERSIONES <p>OPERACIONES AJENAS</p> <ul style="list-style-type: none"> - POR CUENTA DE TERCEROS - POR EROGACIONES RECUPERABLES <p>FINANCIAMIENTOS</p> <ul style="list-style-type: none"> - INTERNOS - EXTERNOS <p>TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PARA: 1/</p> <ul style="list-style-type: none"> - GASTO CORRIENTE - GASTO DE CAPITAL <p>APORTACIONES DEL G.D.F. PARA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - GASTO CORRIENTE - GASTO DE CAPITAL - PAGO DE PASIVOS <li style="padding-left: 20px;">Amortizaciones <li style="padding-left: 20px;">Intereses <p>TOTAL DE INGRESOS DEL ORGANISMO O ENTIDAD</p>	NO APLICA		

1/ Se refiere a los ingresos que reciben del Sector Central, transferencias provenientes del Gobierno Federal que posteriormente se transfieren a los Organismos y Entidades.

ELABORO: C.P. FERNANDO ROJERO VALLEJO
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: LIC. GUILLERMO A. PILCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: LIC. IGNACIO RUIZ LOPEZ
JEFE DELEGACIONAL EN CUAJIMALPA DE MORELOS

0023

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

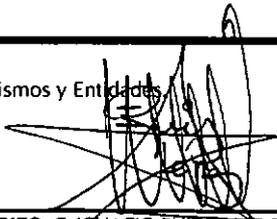
SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACION:
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 02 CD 05 DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS	Jun-05

CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACION (MILES DE PESOS)	CAUSAS DE LA VARIACION	
		A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL	B) CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO ANUAL
VENTA DE BIENES		A)	NO APLICA
		B)	
VENTA DE SERVICIOS		A)	
		B)	
INGRESOS DIVERSOS		A)	
		B)	
OPERACIONES AJENAS		A)	
		B)	
FINANCIAMIENTO		A)	
		B)	
TRANSFERENCIAS DEL GDF 1/		A)	
- Para Gasto Corriente		B)	
- Para Gasto de Capital		A)	
APORTACIONES DEL GDF		B)	
- Para Gasto Corriente		A)	
- Para Gasto de Capital		B)	
Amortizaciones			
Intereses			

1/ Se refiere a los Ingresos que reciben del Sector Central, transferencias provenientes del Gobierno Federal que posteriormente se transfieren a los Organismos y Entidades.


ELABORO: C.P. FERNANDO ROJERO VALLEJO
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


REVISO: LIC. GUILLERMO ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION


AUTORIZO: C. IGNACIO RUIZ LOPEZ
JEFE DELEGACIONAL EN CUAJIMALPA DE MORELOS

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

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

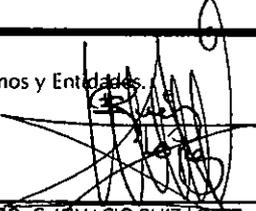
FECHA DE ELABORACION:
Jun-05

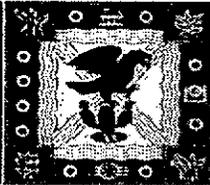
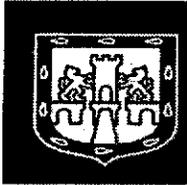
CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACION (MILES DE PESOS)	CAUSAS DE LA VARIACION	
		A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL	B) CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO ANUAL
VENTA DE BIENES		A)	NO APLICA
		B)	
VENTA DE SERVICIOS		A)	
		B)	
INGRESOS DIVERSOS		A)	
		B)	
OPERACIONES AJENAS		A)	
		B)	
FINANCIAMIENTO		A)	
		B)	
TRANSFERENCIAS DEL GDF 1/		A)	
- Para Gasto Corriente		B)	
- Para Gasto de Capital		A)	
APORTACIONES DEL GDF		B)	
- Para Gasto Corriente		A)	
- Para Gasto de Capital		B)	
Amortizaciones			
Intereses			

1/ Se refiere a los Ingresos que reciben del Sector Central, transferencias provenientes del Gobierno Federal que posteriormente se transfieren a los Organismos y Entidades.


ELABORO: C.P. FERNANDO ROJERO VALLEJO
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


REVISO: LIC. GUILLERMO ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION


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...



SECRETARIA DE FINANZAS
Subsecretaria de Egresos

III.- EGRESOS

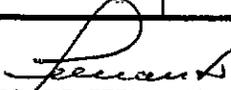
DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS

JUNIO 2005

EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

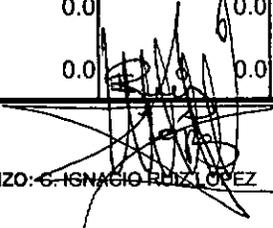
CLAVE	02	DENOMINACION
SECTOR:	SECRETARIA DE GOBIERNO	
UNIDAD RESPONSABLE:	02 CD 05 DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS	

PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)									
CAPITULO	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
TOTAL	292,597.5	282,641.5	282,641.5	237,689.6	188,041.9	185,750.6	530,287.1	470,683.4	468,392.1
1000	217,001.7	206,130.4	206,130.5	86,087.1	80,553.9	80,553.9	303,088.8	286,684.3	286,684.4
2000	12,790.4	9,877.5	9,877.5	50,483.9	35,873.4	35,873.4	63,274.3	45,750.9	45,750.9
3000	39,517.3	57,406.1	57,406.0	13,926.8	11,435.5	11,435.5	53,444.1	68,841.6	68,841.5
4000	23,288.1	9,227.5	9,227.5	0.0	0.0	0.0	23,288.1	9,227.5	9,227.5
5000	0.0	0.0	0.0	7,200.9	7,324.0	7,324.0	7,200.9	7,324.0	7,324.0
6000	0.0	0.0	0.0	79,990.9	52,855.1	50,563.8	79,990.9	52,855.1	50,563.8
7000							0.0	0.0	0.0
9000							0.0	0.0	0.0


ELABORO: C.P. FERNANDO ROJERO
VALLEJO
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y
FINANCIEROS

REVISO: LIC. GUILLERMO A. ALCANTARA BAUZA

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: G. IGNACIO RUIZ LOPEZ

JEFE DELEGACIONAL EN CUAJIMALPA DE MORELOS

0027

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

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

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original.	IMPORTE DE LA VARIACION	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original.
		GASTO CORRIENTE	B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.	GASTO DE CAPITAL	B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
1000	E-O	-10,871.2	La variación se debe a que se erogaron menores recursos a lo previsto en los conceptos de Sueldos, Sueldos al personal a lista de raya base, Otras prestaciones, Cuotas para la vivienda, Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos, así como de líderes coordinadores y enlace, en diferentes programas y actividades institucionales. Se realizaron dos reducciones líquidas la A 02 CD 05 029 y 243 con base al artículo 50 de Decreto de Presupuesto de Egresos.	-16,404.4	La variación se debe a que no se ejercieron los recursos asignados a programa 22 00 09 en la partida 1507 "Otras prestaciones"
	E-M	0.1	Sin variación.		Sin variación
2000	E-O	-2,912.9	No se ejerció la totalidad del presupuesto programado originalmente en el concepto de Prendas de Protección, y los recursos asignados de aplicación automática en los programas 13 y 17 no se ejercieron.	-17,523.4	La variación presentada se debe a que no se ejerció totalmente lo asignado para Materiales de construcción del programa 22 00 02, y en la actividad 09 no se ejerció totalmente lo asignado para prendas de protección.
	E-M	0.0	Sin variación.	0.0	
3000	E-O	17,888.7	En este capítulo se ejercieron mayores recursos a los presupuestados de origen, debido a las necesidades de esta demarcación para el pago a la policía auxiliar asignado al programa 17 00 32, y en su actividad 01 para el concepto de Otros impuestos y cubrir los compromisos de esta demarcación, y en el programa 14 00 02 se contó con recursos de aplicación automática para cubrir Honorarios.	15,397.4	La variación se debe a que no se erogó lo presupuestado en la partida de Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo en el programa 26 00 12 recursos de FORTAMUN.
	E-M	0.1	Sin variación.	-0.1	Sin variación
4000	E-O	-14,060.6	La variación se debe a la aplicación de la afectación que con base al oficio SFDF/015/04 de fecha 20 de enero se redujeron los recursos con la afectación A 02 CD 05 004 por la cantidad de 674.7 miles de pesos de recursos de FORTAMUN, y se dejó de ejercer lo presupuestado con recursos de FORTAMUN en el programa 17 00 32 en el concepto de Ayudas Culturales y Sociales.		

Claves: (E-O) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Original, (E-M) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Modificado.

ELABORÓ: C. P. FERNANDO ROJERO VALLEJO
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ: LIC. GUILLERMO ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
Cargo y Firma

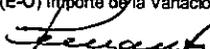
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

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

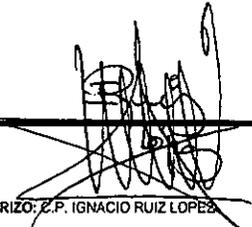
CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original.	IMPORTE DE LA VARIACION	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original.
		GASTO CORRIENTE	B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio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

	E-M	0.0	Sin variación.	0.0	Sin variación
5000	E-O			123.1	La variación existente se debe a que se asignaron mayores recursos de FORTAMUN para el programa 17 00 32 para la adquisición de patrullas.
	E-M			0.0	Sin variación
6000	E-O	0.0		-29,427.1	La variación se debe a la aplicación de las afectaciones que con base al oficio SFDF/015/04 de fecha 20 de enero se redujeron los recursos con la afectación A 02 CD 05 001 recursos de crédito y A 02 CD 05 005 recursos de PAFEF; la afectación A 02 CD 05 243,247, 248, 255 reducción líquida.
	E-M	0.0		-2,291.3	No se ejercieron en su totalidad los recursos que se tenían previsto erogar en los programas 15 00 16, 22 00 02, 09, 12 y 13 del tipo de recursos de Crédito ya que no entregaron a tiempo sus estimaciones y no se enteraron a tiempo a la Secretaría de Finanzas.
7000	E-O				
	E-M				
8000	E-O				
	E-M				
9000	E-O				
	E-M				

Claves: (E-O) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Original, (E-M) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Modificado.


ELABORÓ: C. P. FERNANDO ROJERO VALLEJO
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISÓ: LIC. GUILLERMO ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
Cargo y Firma


AUTORIZÓ: E. P. IGNACIO RUIZ LÓPEZ
JEFE DELEGACIONAL EN CUAJIMALPA DE MORELOS
Cargo y Firma

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO				FECHA DE ELABORACION:						
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 02 CD 05 DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS				JUNIO-2005						
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI		ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
15	00		SERVICIOS DE SALUD				385.7	400.0	381.8	
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				385.7	400.0	381.8	
		16	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCION MEDICA	INMUEBLE	4.000	4.000	4.000	385.7	400.0	381.8
22	00		INFRAESTRUCTURA ECOLOGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACION				21,134.1	10,407.5	8,415.5	
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				21,134.1	10,407.5	8,415.5	
		02	AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFALTICA	M2	25,947.180	25,947.180	25,947.180	7,187.5	4,020.4	3,153.1
		05	INSTALAR Y MANTENER EL SEÑALAMIENTO VIAL Y HORIZONTAL	PIEZA	167.000	167.000	167.000	1,870.7	0.0	0.0
		06	EFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	METRO	17,228.000	17,228.000	17,228.000	1,773.0	0.0	0.0
		09	INSTALAR, MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PUBLICO	PIEZA	293.000	293.000	293.000	2,380.1	1,875.3	1,703.9
		10	CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR AREAS VERDES URBANAS	M2	28,517.000	28,517.000	28,517.000	1,237.6	0.0	0.0
		12	REALIZAR ACCIONES PARA LA CONSERVACION DE LA IMAGEN URBANA	ACCION	11.000	11.000	11.000	4,931.0	3,913.2	2,969.9
		13	ESTABILIZAR, REGENERAR Y REHABILITAR TALUDES Y MINAS	M3	163.000	163.000	163.000	1,754.2	598.6	588.6
23	00		FOMENTO Y APOYO A LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS				3,486.3	968.9	687.9	
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				3,486.3	968.9	687.9	
		12	CONSTRUIR, AMPLIAR Y MANTENER INMUEBLES	INMUEBLE	1.000	1.000	1.000	3,486.3	968.9	687.9
			TOTAL GENERAL				25,006.1	11,776.4	9,485.2	

1/ BANCOMER 2/ BANOBRAS OECF
6/ BANOBRAS SUMITOMO

3/ BANOBRAS 7/ BANOBRAS 9 PROV

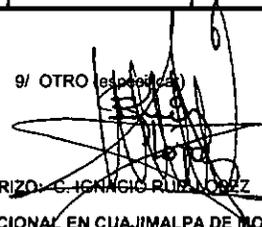
4/ NAFIN

5/ BANOBRAS BID 8/ BONOS BURSATILES

9/ OTRO (especificar)


ELABORO: C.P. FERNANDO ROJERO VALLEJO
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS
Cargo y Firma


REVISO: LIC. GUILLERMO A. ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
Cargo y Firma


AUTORIZO: LIC. IGNACIO RUIZ LOPEZ
JEFE DELEGACIONAL EN CUAJIMALPA DE MORELOS
Cargo y Firma

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION:							
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 02 CD 05 DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS			JUNIO 2005							
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AJ		ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
08	00		PROTECCION CIVIL				10.0	0.0	0.0	
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				10.0	0.0	0.0	
		05	REALIZAR PROGRAMAS DE AYUDA SOCIAL EN CASOS DE EMERGENCIA EN POBLACION ABIERTA	PROGRAMA	1.000	1.000	1.000	10.0	0.0	0.0
11	00		ADMINISTRACION PUBLICA				400.0	394.8	394.8	
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				400.0	394.8	394.8	
		01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	1.000	1.000	1.000	400.0	394.8	394.8
13	00		FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACION Y EL DEPORTE				1,012.8	699.7	699.7	
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				530.8	218.5	218.5	
		14	CONSTRUIR Y MANTENER CENTROS Y MODULOS DEPORTIVOS	CENTRO	1.000	1.000	1.000	530.8	218.5	218.5
		04	INFRAESTRUCTURA ESCOLAR DE NIVEL BASICO				482.0	481.2	481.2	
		02	CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES	ESPA. EDUCATIVO	1.000	1.000	1.000	230.1	229.4	229.4
		05	CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES EDUCATIVOS	INMUEBLE	12.000	12.000	12.000	251.9	251.8	251.8
14	00		CULTURA Y ESPARCIMIENTO				109.5	93.9	93.9	
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				109.5	93.9	93.9	
		01	CONSTRUIR, REHABILITAR Y EQUIPAR INSTALACIONES Y ESPACIOS CULTURALES	INMUEBLE	1.000	1.000	1.000	4.8	0.1	0.1
		02	CONSERVAR Y MANTENER MUSEOS Y SITIOS HISTORICOS	INMUEBLE	1.000	1.000	1.000	104.7	93.8	93.8
17	00		PROTECCION SOCIAL				18,441.9	17,044.6	17,044.6	
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				18,441.9	17,044.6	17,044.6	
		01	PROMOVER EL BIENESTAR Y LA PARTICIPACION COMUNITARIA Y FAMILIAR	PERSONA	786.000	0.000	0.000	441.9	0.0	0.0
		32	REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA	ACCION	1,851.000	1,851.000	1,851.000	18,000.0	17,044.6	17,044.6

ELABORO: C.P. FERNANDO ROJERO VALLEJO
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: LIC. GUILLERMO ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION: JUNIO 2005							
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 02 CD 05 DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS										
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI		ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
21	00	06	PRODUCCION Y FOMETO DE LA ACTIVIDAD AGRICOLA, FORESTAL Y PECUARIA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL PARTICIPAR EN LA REALIZACION DE FERIAS, EXPOSICIONES Y TIANGUIS AGROPECUARIOS	EVENTO	13.000	13.000	13.000	170.0	165.4	165.4
22	00	02	INFRAESTRUCTURA ECOLOGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACION ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASAFALTICA	M2	34,907.360	34,907.360	34,907.360	5,860.1	5,414.8	5,414.8
		04	CONSTRUIR Y MANTENER PUENTES VEHICULARES	PUENTE	1.000	1.000	1.000	5,860.1	5,414.8	5,414.8
		06	EFFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	METRO	135,000.000	135,000.000	135,000.000	3,800.6	3,588.2	3,588.2
		09	INSTALAR, MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PUBLICO	PIEZA	500.000	500.000	500.000	1,189.6	1,113.1	1,113.1
		10	CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR AREAS VERDES URBANAS	M2	28,000.000	28,000.000	28,000.000	148.2	61.7	61.7
		12	REALIZAR ACCIONES PARA LA CONSERVACION DE LA IMAGEN URBANA	ACCION	3.000	3.000	3.000	568.5	568.4	568.4
23	00	05	FOMENTO Y APOYO A LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL REALIZAR ACCIONES PARA LA ENAJENACION Y DESINCORPORACION DE LA RESERVA TERRITORIAL, ASI COMO EXPROPIACIONES	ACCION	1.000	1.000	1.000	132.0	73.9	73.9
25	00	15	DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL CONSTRUIR Y MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	KILOMETRO	2.030	2.030	2.030	21.2	9.5	9.5
								952.0	948.4	948.4
								952.0	948.4	948.4
								952.0	948.4	948.4
								3,617.6	2,383.8	2,383.8
								3,617.6	2,383.8	2,383.8
								3,617.6	2,383.8	2,383.8

ELABORO: C.P. FERNANDO ROJERO VALLEJO
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: LIC. GUILLERMO A. ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION: JUNIO 2005							
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 02 CD 05 DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS										
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI		ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
26	00		REGULACION Y PREVENCION DE LA CONTAMINACION Y PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				5,187.7	3,477.8	3,477.8	
		12	REALIZAR LA RECOLECCION DE LA BASURA	TONELADA	13,494.710	13,494.710	13,494.710	5,187.7	3,477.8	3,477.8
		27	REALIZAR OBRAS PARA LA PRESERVACION Y VIGILANCIA DE LAS AREAS DE PROTECCION ECOLOGICA	OBRA	4.000	4.000	4.000	5,074.7	3,450.4	3,450.4
			TOTAL GENERAL							
							35,761.6	30,623.3	30,623.3	

ELABORO: C.P. FERNANDO ROJERO VALLEJO
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: LIC. GUILLERMO A. ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: C. IGNACIO RUIZ LOPEZ
JEFE DELEGACIONAL EN CUAJIMALPA DE MORELOS

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (PAFEF)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO				FECHA DE ELABORACION:						
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 02 CD 05 DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS										
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI		ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
13			FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACION Y EL DEPORTE				12,685.4	6,267.3	6,267.3	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				3,153.8	671.3	671.3	
		14	CONSTRUIR Y MANTENER CENTROS Y MODULOS DEPORTIVOS	CENTRO	1.000	1.000	1.000	3,153.8	671.3	671.3
	04		INFRAESTRUCTURA ESCOLAR DE NIVEL BASICO				9,531.6	5,596.0	5,596.0	
		02	CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES	ESPA. EDUCATIVO	1.000	1.000	1.000	4,053.9	2,185.4	2,185.4
		05	CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES EDUCATIVOS	INMUEBLE	20.000	20.000	20.000	5,477.7	3,410.6	3,410.6
14			CULTURA Y ESPARCIMIENTO				1,410.8	957.4	957.4	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				1,410.8	957.4	957.4	
		01	CONSTRUIR, REHABILITAR Y EQUIPAR INSTALACIONES Y ESPACIOS CULTURALES	INMUEBLE	1.000	1.000	1.000	363.6	113.3	113.3
		02	CONSERVAR Y MANTENER MUSEOS Y SITIOS HISTORICOS	INMUEBLE	1.000	1.000	1.000	1,047.2	844.1	844.1
15			SERVICIOS DE SALUD				8.7	0.0	0.0	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				8.7	0.0	0.0	
		16	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCION MEDICA	INMUEBLE	4.000	4.000	4.000	8.7	0.0	0.0
17			PROTECCION SOCIAL				3,852.2	3,343.1	3,343.1	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				3,852.2	3,343.1	3,343.1	
		01	PROMOVER EL BIENESTAR Y LA PARTICIPACION COMUNITARIA Y FAMILIAR	PERSONA	700.000	0.000	0.000	33.9	0.0	0.0
		28	CONSTRUIR Y MANTENER CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	INMUEBLE	3.000	3.000	3.000	1,647.4	1,620.8	1,620.8
		29	CONSTRUIR Y MANTENER CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)	INMUEBLE	2.000	2.000	2.000	544.5	648.1	648.1
		30	CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES	PANTEON	4.000	4.000	4.000	901.2	667.6	667.6
		32	REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA	ACCION	10.000	10.000	10.000	725.2	406.6	406.6

ELABORO: C.P. FERNANDO ROJERO VALLEJO

DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: LIC. GUILLERMO ALACANTARA BAUZA

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

0034

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (PAFEF)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION:							
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 02 CD 05 DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS										
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI		ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
19			PROMOCION, FOMENTO Y REGULACION DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				515.6	448.4	448.4	
	00						515.6	448.4	448.4	
		18	CONSTRUIR, SUPERVISAR Y MANTENER MERCADOS PUBLICOS, PLAZAS COMERCIALES Y LECHERIAS	INMUEBLE	4.000	4.000	4.000	515.6	448.4	448.4
22			INFRAESTRUCTURA ECOLOGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACION ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				23,682.1	18,539.2	18,539.2	
	00						23,682.1	18,539.2	18,539.2	
		02	AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASAFALTICA	M2	505.000	505.000	505.000	1,200.2	424.7	424.7
		04	CONSTRUIR Y MANTENER PUENTES VEHICULARES	PUENTE	1.000	1.000	1.000	21,895.8	17,828.4	17,828.4
		12	REALIZAR ACCIONES PARA LA CONSERVACION DE LA IMAGEN URBANA	ACCION	2.000	2.000	2.000	436.4	182.6	182.6
		13	ESTABILIZAR, REGENERAR Y REHABILITAR TALUDES Y MINAS	M3	2.000	2.000	2.000	149.7	103.5	103.5
23			FOMENTO Y APOYO A LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				605.9	570.8	570.8	
	00						605.9	570.8	570.8	
		12	CONSTRUIR, AMPLIAR Y MANTENER INMUEBLES	INMUEBLE	1.000	1.000	1.000	605.9	570.8	570.8
24			AGUA POTABLE ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				9,209.9	4,380.3	4,380.3	
	00						9,209.9	4,380.3	4,380.3	
		14	CONSTRUIR TANQUES DE ALMACENAMIENTO	TANQUE	1.000	1.000	1.000	2,856.0	994.0	994.0
		21	CONSTRUIR Y MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	KILOMETRO	6.000	6.000	6.000	6,175.5	3,005.9	3,005.9
		23	REPARAR FUGAS DE AGUA	FUGA	75.000	75.000	75.000	178.4	380.4	380.4

ELABORO: C.F. FERNANDO ROJERO VALLEJO
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: LIC. GUILLERMO A. ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

0035

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (PAFEF)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO				FECHA DE ELABORACION:						
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 02 CD 05 DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS										
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI		ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
25	00		DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS				1,973.7	1,208.1	1,208.1	
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				1,973.7	1,208.1	1,208.1	
		13	DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	M3	125.000	125.000	125.000	832.1	574.0	574.0
		15	CONSTRUIR Y MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	KILOMETRO	3.900	3.900	3.900	660.8	472.6	472.6
		21	CONSTRUIR Y REHABILITAR OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA DE DRENAJE	ACCION	17.000	17.000	17.000	480.8	161.5	161.5
			TOTAL GENERAL				53,944.3	35,714.6	35,714.6	

ELABORO: C.P. FERNANDO ROJERO VALLEJO

DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISO: LIC. GUILLERMO A. ALCANTARA BAUZA

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
Cargo y Firma

AUTORIZO: IGNACIO RUIZ VOREZ

JEFE DELEGACIONAL EN CUAJIMALPA DE MORELOS
Cargo y Firma

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (OTROS) 1/

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO				FECHA DE ELABORACION:						
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 02 CD 05 DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS										
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI					ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	

NO APLICA

ELABORO: C.P. FERNANDO ROJERO VALLEJO
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: LIC. GUILLERMO A. ALCANTARA BARRAZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: C. IGNACIO RUIZ OPIZA
JEFE DELEGACIONAL EN CUAJIMALPA DE MORELOS

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO

FECHA DE ELABORACION:

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 02 CD 05 DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO				
					CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)	
P	PE	AI		ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
NO APLICA									

ELABORO: C.P. FERNANDO ROJERO VALLEJO
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: LIC. GUILLERMO A. ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: C. IGNACIO NÚÑEZ
JEFE DELEGACIONAL EN CUAJIMALPA DE MORELOS

0038

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO				FECHA DE ELABORACION:						
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 02 CD 05 DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS				JUNIO 2005						
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI		ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
08			Protección Civil				1,401.2	732.7	732.7	
	00		Acciones del Programa Normal				1,401.2	732.7	732.7	
		04	Realizar y difundir programas de orientación y capacitación a los habitantes. antes, durante y después de una emergencia	Evento	5.000	5.000	5.000	250.0	123.4	123.4
		05	Realizar programas de ayuda social en casos de emergencia en población abierta.	Programa	1.000	1.000	1.000	1,151.2	575.6	575.6
		12	Cubrir compromisos de años anteriores	S/N			0.0	33.7	33.7	
11			Administración Pública				165,383.5	152,754.3	152,754.3	
	00		Acciones del Programa Normal				165,383.5	152,754.3	152,754.3	
		01	Otorgar servicios de apoyo administrativo.	A/P	1.000	1.000	1.000	155,937.9	141,788.9	141,788.9
		27	Mantener actualizados los padrones habitacional, mercantil y poblacional.	Padrón	1.000	1.000	1.000	6,878.5	7,178.9	7,178.9
		28	Brindar servicios a la ciudadanía a través de los juzgados cívicos y del registro civil.	Servicio	70,000.000	70,000.000	70,000.000	757.4	754.3	754.3
		44	Emitir e instrumentar políticas, criterios y normas de regulación y modernización administrativa.	Acción	60,000.000	60,000.000	60,000.000	15.0	15.0	15.0
		49	Otorgar becas a hijos de trabajadores del Gobierno del Distrito Federal.	Beca	408.000	408.000	408.000	734.4	734.4	734.4
		50	Otorgar becas a prestadores de servicio social	Beca	150.000	150.000	150.000	225.0	225.0	225.0
		52	Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos.	Curso	47.000	47.000	47.000	835.3	385.3	385.3
		56	Cubrir compromisos de años anteriores	S/N			0.0	1,672.5	1,672.5	
13			Fomento y Desarrollo de la Educación y el Deporte				2,783.7	2,931.8	2,931.8	
	00		Acciones del Programa Normal				457.5	2,142.9	2,142.9	
		14	Construir y mantener centros y módulos deportivos	Centro	6.000	6.000	6.000	457.5	366.1	366.1
		17	Cubrir compromisos de años anteriores	S/N			0.0	1,776.8	1,776.8	
	04		Infraestructura escolar de nivel básico				2,326.2	788.9	788.9	
		02	Construir espacios educativos en planteles existentes.	Espa. Educativo	1.000	1.000	1.000	130.9	76.6	76.6
		05	Conservar y mantener inmuebles educativos.	Inmueble	5.000	5.000	5.000	2,195.3	712.3	712.3

ELABORO: C.P. FERNANDO ROJERO VALLEJO
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: LIC. GUILLERMO ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

0039

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO FECHA DE ELABORACION:
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 02 CD 05 DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS JUNIO 2005

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
P	PE	AI								
14			Cultura y Esparcimiento					32,912.5	33,539.0	33,539.0
	00		Acciones del Programa Normal					32,912.5	33,539.0	33,539.0
		01	Construir, rehabilitar y equipar instalaciones y espacios culturales.	Inmueble	2.000	2.000	2.000	1,850.0	1,527.9	1,527.9
		02	Conservar y mantener museos y sitios históricos.	Inmueble	1.000	1.000	1.000	2,578.3	1,526.4	1,526.4
		04	Realizar eventos culturales, de recreación y esparcimiento	Evento	472.000	472.000	472.000	28,484.2	29,477.4	29,477.4
		06	Cubrir compromisos de años anteriores	S/N				0.0	1,007.3	1,007.3
15			Servicios de Salud					780.2	531.1	531.1
	00		Acciones del Programa Normal					780.2	531.1	531.1
		08	Realizar campañas de salud pública	Campaña	1.000	1.000	1.000	80.0	11.5	11.5
		16	Dar mantenimiento preventivo y correctivo a unidades de atención médica.	Inmueble	1.000	1.000	1.000	580.2	8.9	8.9
		23	Realizar campañas de sanidad animal	Campaña	2.000	2.000	2.000	120.0	18.6	18.6
		24	Cubrir compromisos de años anteriores	S/N				0.0	492.1	492.1
17			Protección Social					34,551.4	35,298.7	35,298.7
	00		Acciones del Programa Normal					34,551.4	35,298.7	35,298.7
		01	Promover el bienestar y la participación comunitaria y familiar.	Persona	9,099.000	10,585.000	10,585.000	2,806.7	3,601.2	3,601.2
		05	Proporcionar atención a niños en guarderías.	Niño	420.000	420.000	420.000	20,561.7	19,039.1	19,039.1
		07	Realizar eventos y brigadas de protección social.	Evento	80.000	80.000	80.000	9,996.5	9,664.9	9,664.9
		13	Realizar ayudas de asistencia social y apoyar a las personas de escasos recursos a través de instituciones sin fines de lucro.	Convenio	5.000	5.000	5.000	116.6	116.6	116.6
		14	Proporcionar servicios funerarios gratuitos a población abierta.	Servicio	90.000	90.000	90.000	102.6	60.0	60.0
		28	Construir y mantener centros de desarrollo social y comunitario.	Inmueble	3.000	3.000	3.000	274.2	62.4	62.4
		29	Construir y mantener centros de desarrollo infantil (CENDIS).	Inmueble	1.000	1.000	1.000	64.8	0.0	0.0
		30	Conservar y mantener panteones.	Panteón	1.000	1.000	1.000	47.8	8.6	8.6
		32	Realizar acciones de concertación y participación ciudadana.	Acción	20.000	20.000	20.000	580.5	1,064.3	1,064.3
		33	Cubrir compromisos de años anteriores	S/N				0.0	1,681.6	1,681.6

ELABORO: C.F. FERNANDO ROJERO VALLEJO
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: LIC. GUILLERMO ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO				FECHA DE ELABORACION:						
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 02 CD 05 DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS				JUNIO 2005						
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI		ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
19			Promoción, Fomento y Regulación de las Actividades Comerciales, Industriales y de Servicios. Acciones del Programa Normal				2,447.2	2,391.6	2,391.6	
	00						2,447.2	2,391.6	2,391.6	
		02	Coordinar y conducir la operación de los Comités de Fomento Económico, Delegaciones y Mesas de Trabajo	Reunión	7.000	7.000	7.000	7.0	7.0	7.0
		06	Apoyar a las micro y pequeñas empresas en las etapas de operación y consolidación del mercado	Asesoría	5.000	5.000	5.000	7.0	7.0	7.0
		08	Diseñar y promover el Programa de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Industria	Programa	3.000	3.000	3.000	90.0	80.0	80.0
		12	Fomentar una cultura alimentaria en materia de abasto de productos básicos.	Evento	20.000	20.000	20.000	217.0	79.2	79.2
		17	Llevar el registro de los pagos realizados por uso y aprovechamiento de la vía pública.	Pago	1,000.000	1,000.000	1,000.000	751.4	449.1	449.1
		18	Construir, supervisar y mantener mercados públicos, plazas comerciales y lecherías.	Inmueble	1.000	1.000	1.000	55.6	0.0	0.0
		21	Impulsar el desarrollo de la infraestructura turística y promover zonas de oferta integral de servicios.	Proyecto	26.000	26.000	26.000	1,269.2	847.8	847.8
		25	Proporcionar apoyo a congresos, convenciones, viajes de incentivos, exposiciones, ferias y eventos deportivos	Acción	5.000	5.000	5.000	50.0	30.0	30.0
		32	Cubrir compromisos de años anteriores	S/N				0.0	891.5	891.5
21			Producción y Fomento de la Actividad Agrícola, Forestal y Pecuaria Acciones del Programa Normal				6,763.4	6,732.8	6,732.8	
	00						6,763.4	6,732.8	6,732.8	
		01	Organizar, capacitar y apoyar a productores agropecuarios.	Programa	16.000	16.000	16.000	4,662.3	4,455.6	4,455.6
		03	Fomentar la cría y engorda de especies menores.	Paquete	1,708.000	1,708.000	1,708.000	464.0	414.0	414.0
		06	Participar en la realización de ferias, exposiciones y tianguis agropecuarios.	Evento	13.000	13.000	13.000	4.5	0.0	0.0
		08	Ampliar y rehabilitar la infraestructura agropecuaria.	Obra	4.000	4.000	4.000	1,632.6	1,216.1	1,216.1
		11	Cubrir compromisos de años anteriores	S/N				0.0	647.1	647.1

ELABORO: C.P. FERNANDO ROJERO VALLEJO
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. GUILLERMO ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

0041

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION:							
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 02 CD 05 DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS			JUNIO 2005							
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI		ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
22			Infraestructura Ecológica, de Transporte y Urbanización				79,150.2	70,678.5	70,678.5	
	00		Acciones del Programa Normal				79,150.2	70,678.5	70,678.5	
		02	Ampliar y mantener la carpeta asfáltica.	M2	35,000.460	35,000.460	35,000.460	24,867.0	15,914.7	15,914.7
		04	Construir y mantener puentes vehiculares.	Puente	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
		05	Instalar y mantener el señalamiento vial vertical y horizontal.	Pieza	2,063.000	2,063.000	2,063.000	12,126.9	12,613.6	12,613.6
		06	Efectuar balizamiento vehicular y peatonal.	Metro	281,572.000	281,572.000	281,572.000	5,119.3	7,453.7	7,453.7
		09	Instalar, mantener y rehabilitar el alumbrado público.	Pieza	12,000.000	12,000.000	12,000.000	20,339.5	10,757.7	10,757.7
		10	Conservar, mantener y rehabilitar áreas verdes urbanas.	M2	300,808.000	300,808.000	300,808.000	8,510.8	12,141.8	12,141.8
		12	Realizar acciones para la conservación de la imagen urbana.	Acción	8.000	8.000	8.000	8,186.7	6,885.9	6,885.9
		13	Estabilizar, regenerar y rehabilitar taludes y minas.	M3	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
		24	Cubrir compromisos de años anteriores	S/N				0.0	4,911.1	4,911.1
23			Fomento y Apoyo a los Asentamientos Humanos				9,561.2	9,297.3	9,297.3	
	00		Acciones del Programa Normal				9,561.2	9,297.3	9,297.3	
		05	Realizar acciones para la enajenación y desincorporación de la reserva territorial, así como para expropiaciones.	Acción	1.000	1.000	1.000	0.0	0.0	0.0
		12	Construir, ampliar y mantener inmuebles.	Inmueble	5.000	5.000	5.000	9,561.2	9,297.3	9,297.3
24			Agua Potable				4,946.5	4,702.4	4,702.4	
	00		Acciones del Programa Normal				4,946.5	4,702.4	4,702.4	
		14	Construir tanques de almacenamiento	Tanque	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
		21	Construir y mantener la red primaria y secundaria del Sistema de Agua Potable.	Kilometro	1.000	1.000	1.000	1,391.0	1,378.7	1,378.7
		23	Reparar fugas de agua.	Fuga	900.000	900.000	900.000	3,555.5	2,690.2	2,690.2
		34	Cubrir compromisos de años anteriores	S/N				0.0	633.5	633.5

ELABORO: C.P. FERNANDO ROJERO VALLEJO
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: LIC. GUILLERMO A. ALCANTARA SAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO				FECHA DE ELABORACION:						
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 02 CD 05 DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS				JUNIO 2005						
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI		ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
25	00		Drenaje y Tratamiento de Aguas Negras				15,975.3	14,410.2	14,410.2	
			Acciones del Programa Normal				15,975.3	14,410.2	14,410.2	
		13	Desazolver la red secundaria de drenaje.	M3	1,000.000	1,000.000	1,000.000	13,950.8	12,201.5	12,201.5
		15	Construir y mantener la red primaria y secundaria de drenaje.	Kilometro	7.070	7.070	7.070	2,024.5	2,208.7	2,208.7
		21	Construir y rehabilitar obras complementarias al sistema de drenaje	Acción	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
26	00		Regulación y Prevención de la Contaminación y Preservación de los Recursos Naturales.				55,414.1	50,982.2	50,982.2	
			Acciones del Programa Normal				55,414.1	50,982.2	50,982.2	
		12	Realizar la recolección de basura.	Tonelada	137,106.290	137,106.290	137,106.290	40,386.7	38,541.2	38,541.2
		22	Prevenir, controlar y combatir incendios forestales.	Hectárea	1,200.000	1,200.000	1,200.000	313.4	557.2	557.2
		23	Realizar acciones de forestación y reforestación.	Planta	80,000.000	80,000.000	80,000.000	2,431.9	1,732.4	1,732.4
		25	Administrar y operar el sistema de Áreas Naturales Protegidas.	Sistema	6,474.000	6,474.000	6,474.000	10,105.6	8,041.3	8,041.3
		26	Preservar y conservar la flora y la fauna.	Especie	504.000	504.000	504.000	810.8	380.4	380.4
		27	Realizar obras para la preservación y vigilancia de las áreas de protección ecológica.	Obra	26.000	26.000	26.000	1,365.7	1,729.7	1,729.7
27	00		Regulación del Transporte Urbano				904.6	800.9	800.9	
			Acciones del Programa Normal				904.6	800.9	800.9	
		01	Expedir Licencias y Permisos de conducir.	Documento	8,000.000	8,000.000	8,000.000	904.6	800.9	800.9
			TOTAL GENERAL				412,975.0	385,783.3	385,783.3	

ELABORO: C.P. FERNANDO ROJERO VALLEJO
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS
Cargo y Firma

REVISO: LIC. GUILLERMO ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
Cargo y Firma

AUTORIZO: C. IGNACIO ROJERO LÓPEZ
JEFE DELEGACIONAL EN CUAJIMALPA DE MORELOS
Cargo y Firma

0043

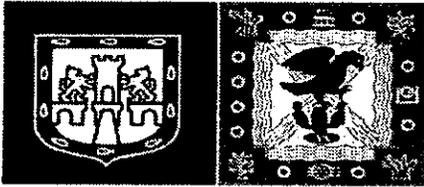
EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION: JUNIO 2005							
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 02 CD 05 DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS										
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AJ		ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
13			FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACION Y EL DEPORTE				900.0	1,436.0	1,436.0	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				900.0	1,436.0	1,436.0	
		14	CONSTRUIR Y MANTENER CENTROS Y MODULOS DEPORTIVOS	CENTRO	6.000	6.000	6.000	900.0	1,436.0	1,436.0
14			CULTURA Y ESPARCIMIENTO				1,000.0	1,783.8	1,783.8	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				1,000.0	1,783.8	1,783.8	
		02	CONSERVAR Y MANTENER MUSEOS Y SITIOS HISTORICOS	INMUEBLE			0.0	1,745.4	1,745.4	
		04	REALIZAR EVENTOS CULTURALES, DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO	EVENTO	36.000	36.000	36.000	1,000.0	38.4	38.4
17			PROTECCION SOCIAL				1,600.0	3,557.4	3,557.4	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				1,600.0	3,557.4	3,557.4	
		05	PROPORCIONAR ATENCION A NIÑOS EN GUARDERIAS	NIÑO	0.000			700.0	0.0	0.0
		28	CONSTRUIR Y MANTENER CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	INMUEBLE	0.000			0.0	1,962.6	1,962.6
		30	CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES	PANTEON	5.000	5.000	5.000	900.0	1,594.8	1,594.8
			TOTAL GENERAL				3,500.0	6,777.3	6,777.3	

ELABORO: C.P. FERNANDO ROJERO VALLEJO
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: LIC. GUILLERMO A. ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: IGNACIO RUIZ LOPEZ
JEFE DELEGACIONAL EN CUAJIMALPA DE MORELOS



Gobierno del Distrito Federal

México - La Ciudad de la Esperanza

La delegación que tu quieres...



SECRETARIA DE FINANZAS
Subsecretaria de Egresos

IV.- ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS

JUNIO 2005

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION:
SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO		JUNIO 2005
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 05 DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS		

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
08			Protección Civil								
	00		Acciones del Programa Normal					1,411.2	732.7	732.7	
		04	Realizar y difundir programas de orientación y capacitación a los habitantes. antes, durante y después de una emergencia	Evento	5.000	5.000	5.000	250.0	123.4	123.4	
		05	Realizar programas de ayuda social en casos de emergencia en población abierta.	Programa	1.000	1.000	1.000	1,161.2	575.6	575.6	
		12	Cubrir compromisos de años anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	33.7	33.7	
11			Administración Pública					165,783.5	153,157.4	153,157.4	
	00		Acciones del Programa Normal					165,783.5	153,157.4	153,157.4	
		01	Otorgar servicios de apoyo administrativo.	A/P	1.000	1.000	1.000	156,337.9	142,192.0	142,192.0	
		27	Mantener actualizados los padrones habitacional, mercantil y poblacional.	Padrón	1.000	1.000	1.000	6,878.5	7,178.9	7,178.9	
		28	Brindar servicios a la ciudadanía a través de los juzgados cívicos y del registro civil.	Servicio	70,000.000	70,000.000	70,000.000	757.4	754.3	754.3	
		44	Emitir e instrumentar políticas, criterios y normas de regulación y modernización administrativa.	Acción	60.000	60.000	60.000	15.0	15.0	15.0	
		49	Otorgar becas a hijos de trabajadores del Gobierno del Distrito Federal.	Beca	408.000	408.000	408.000	734.4	734.4	734.4	
		50	Otorgar becas a prestadores de servicio social	Beca	150.000	150.000	150.000	225.0	225.0	225.0	
		52	Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos.	Curso	47.000	47.000	47.000	835.3	385.3	385.3	
		56	Cubrir compromisos de años anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	1,672.5	1,672.5	
13			Fomento y Desarrollo de la Educación y el Deporte					17,381.9	11,334.8	11,334.8	
	00		Acciones del Programa Normal					5,042.1	4,468.7	4,468.7	
		14	Construir y mantener centros y módulos deportivos	Centro	6.000	6.000	6.000	5,042.1	2,691.9	2,691.9	
		17	Cubrir compromisos de años anteriores		0.000	0.000	0.000	0.0	1,776.8	1,776.8	
	04		Infraestructura escolar de nivel básico					12,339.8	6,866.1	6,866.1	
		02	Construir espacios educativos en planteles existentes.	Espa. Educativo	2.000	2.000	2.000	4,414.9	2,491.4	2,491.4	
		05	Conservar y mantener inmuebles educativos.	Inmueble	37.000	37.000	37.000	7,924.9	4,374.7	4,374.7	
										12,842.5	

ELABORO: C.P. FERNANDO REJERO VALLEJO
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: LIC. GUILLERMO A. ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION:
SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO		JUNIO 2005
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 05 DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS		

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
14		00	Cultura y Esparcimiento					35,432.8	36,374.1	36,374.1
			Acciones del Programa Normal					35,432.8	36,374.1	36,374.1
		01	Construir, rehabilitar y equipar instalaciones y espacios culturales.	Inmueble	3.000	3.000	3.000	2,218.4	1,641.3	1,641.3
		02	Conservar y mantener museos y sitios históricos.	Inmueble	2.000	2.000	2.000	3,730.2	4,209.7	4,209.7
		04	Realizar eventos culturales, de recreación y esparcimiento	Evento	472.000	472.000	472.000	29,484.2	29,515.8	29,515.8
		06	Cubrir compromisos de años anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	1,007.3	1,007.3
15		00	Servicios de Salud					1,174.6	931.1	912.9
			Acciones del Programa Normal					1,174.6	931.1	912.9
		08	Realizar campañas de salud pública	Campaña	1.000	1.000	1.000	80.0	11.5	11.5
		16	Dar mantenimiento preventivo y correctivo a unidades de atención médica.	Inmueble	9.000	9.000	9.000	974.6	408.9	390.7
		23	Realizar campañas de sanidad animal	Campaña	2.000	2.000	2.000	120.0	18.6	18.6
		24	Cubrir compromisos de años anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	492.1	492.1
17		00	Protección Social					57,545.5	59,243.8	59,243.8
			Acciones del Programa Normal					57,545.5	59,243.8	59,243.8
		01	Promover el bienestar y la participación comunitaria y familiar.	Persona	10,585.000	10,585.000	10,585.000	3,282.5	3,601.2	3,601.2
		05	Proporcionar atención a niños en guarderías.	Niño	420.000	420.000	420.000	21,261.7	19,039.1	19,039.1
		07	Realizar eventos y brigadas de protección social.	Evento	80.000	80.000	80.000	9,996.5	9,664.9	9,664.9
		13	Realizar ayudas de asistencia social y apoyar a las personas de escasos recursos a través de instituciones sin fines de lucro.	Convenio	5.000	5.000	5.000	116.6	116.6	116.6
		14	Proporcionar servicios funerarios gratuitos a población abierta.	Servicio	90.000	90.000	90.000	102.6	60.0	60.0
		28	Construir y mantener centros de desarrollo social y comunitario.	Inmueble	6.000	6.000	6.000	1,921.6	3,645.8	3,645.8
		29	Construir y mantener centros de desarrollo infantil (CENDIS).	Inmueble	3.000	3.000	3.000	609.3	648.1	648.1
		30	Conservar y mantener panteones.	Panteón	5.000	5.000	5.000	949.0	2,271.0	2,271.0
		32	Realizar acciones de concertación y participación ciudadana.	Acción	1,881.000	1,881.000	1,881.000	19,305.7	18,515.5	18,515.5
		33	Cubrir compromisos de años anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	1,681.6	1,681.6

ELABORO: C.P. FERNANDO REJERO VALLEJO
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: LIC. GUILLERMO A. ALZANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

0047

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION:
SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO		JUNIO 2005
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 05 DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS		

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
19			Promoción, Fomento y Regulación de las Actividades Comerciales, Industriales y de Servicios.								
	00		Acciones del Programa Normal						2,962.8	2,840.0	2,840.0
		02	Coordinar y conducir la operación de los Comités de Fomento Económico, Delegaciones y Mesas de Trabajo	Reunión	7.000	7.000	7.000	7.0	7.0	7.0	7.0
		06	Apoyar a las micro y pequeñas empresas en las etapas de operación y consolidación del mercado	Asesoría	5.000	5.000	5.000	7.0	7.0	7.0	7.0
		08	Diseñar y promover el Programa de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Industria	Programa	3.000	3.000	3.000	90.0	80.0	80.0	80.0
		12	Fomentar una cultura alimentaria en materia de abasto de productos básicos.	Evento	20.000	20.000	20.000	217.0	79.2	79.2	79.2
		17	Llevar el registro de los pagos realizados por uso y aprovechamiento de la vía pública.	Pago	1,000.000	1,000.000	1,000.000	751.4	449.1	449.1	449.1
		18	Construir, supervisar y mantener mercados públicos, plazas comerciales y lecherías.	Inmueble	5.000	5.000	5.000	571.2	448.4	448.4	448.4
		21	Impulsar el desarrollo de la infraestructura turística y promover zonas de oferta integral de servicios.	Proyecto	26.000	26.000	26.000	1,269.2	847.8	847.8	847.8
		25	Proporcionar apoyo a congresos, convenciones, viajes de incentivos, exposiciones, ferias y eventos deportivos	Acción	5.000	5.000	5.000	50.0	30.0	30.0	30.0
		32	Cubrir compromisos de años anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	891.5	891.5	891.5
21			Producción y Fomento de la Actividad Agrícola, Forestal y Pecuaria								
	00		Acciones del Programa Normal						6,933.4	6,898.2	6,898.2
		01	Organizar, capacitar y apoyar a productores agropecuarios.	Programa	16.000	16.000	16.000	4,662.3	4,455.6	4,455.6	4,455.6
		03	Fomentar la cría y engorda de especies menores.	Paquete	1,708.000	1,708.000	1,708.000	464.0	414.0	414.0	414.0
		06	Participar en la realización de ferias, exposiciones y tianguis agropecuarios.	Evento	13.000	13.000	13.000	174.5	165.4	165.4	165.4
		08	Ampliar y rehabilitar la infraestructura agropecuaria.	Obra	4.000	4.000	4.000	1,632.6	1,216.1	1,216.1	1,216.1
		11	Cubrir compromisos de años anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	647.1	647.1	647.1

ELABORO: C.F. FERNANDO REJERO VALLEJO
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: LIC. GUILLERMO ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

0048

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION:
SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO		JUNIO 2005
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 05 DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS		

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
22			Infraestructura Ecológica, de Transporte y Urbanización								
	00		Acciones del Programa Normal						129,826.6	105,040.2	103,048.3
		02	Ampliar y mantener la carpeta asfáltica.	M2	96,360.000	96,360.000	96,360.000	37,055.3	23,948.0	23,080.7	
		04	Construir y mantener puentes vehiculares.	Puente	1.000	1.000	1.000	23,085.4	18,941.7	18,941.7	
		05	Instalar y mantener el señalamiento vial vertical y horizontal.	Pieza	2,230.000	2,230.000	2,230.000	13,997.6	12,613.6	12,613.6	
		06	Efectuar balizamiento vehicular y peatonal.	Metro	433,800.000	433,800.000	433,800.000	7,040.5	7,515.4	7,515.4	
		09	Instalar, mantener y rehabilitar el alumbrado público.	Pieza	12,793.000	12,793.000	12,793.000	23,288.1	13,201.4	13,030.1	
		10	Conservar, mantener y rehabilitar áreas verdes urbanas.	M2	357,325.000	357,325.000	357,325.000	9,880.4	12,215.7	12,215.7	
		12	Realizar acciones para la conservación de la imagen urbana.	Acción	24.000	24.000	24.000	13,575.3	10,991.2	10,047.9	
		13	Estabilizar, regenerar y rehabilitar taludes y minas.	M3	165.000	165.000	165.000	1,904.0	702.1	692.1	
		24	Cubrir compromisos de años anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	4,911.1	4,911.1	
23			Fomento y Apoyo a los Asentamientos Humanos						14,605.4	11,785.5	11,504.4
	00		Acciones del Programa Normal						14,605.4	11,785.5	11,504.4
		05	Realizar acciones para la enajenación y desincorporación de la reserva territorial, así como para expropiaciones.	Acción	1.000	1.000	1.000	952.0	948.4	948.4	
		12	Construir, ampliar y mantener inmuebles.	Inmueble	7.000	7.000	7.000	13,653.4	10,837.1	10,556.0	
24			Agua Potable						14,156.5	9,082.7	9,082.7
	00		Acciones del Programa Normal						14,156.5	9,082.7	9,082.7
		14	Construir tanques de almacenamiento	Tanque	1.000	1.000	1.000	2,856.1	994.0	994.0	
		21	Construir y mantener la red primaria y secundaria del Sistema de Agua Potable.	Kilometro	7.000	7.000	7.000	7,566.5	4,384.6	4,384.6	
		23	Reparar fugas de agua.	Fuga	975.000	975.000	975.000	3,733.9	3,070.6	3,070.6	
		34	Cubrir compromisos de años anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	633.5	633.5	
25			Drenaje y Tratamiento de Aguas Negras						21,566.6	18,002.1	18,002.1
	00		Acciones del Programa Normal						21,566.6	18,002.1	18,002.1
		13	Desazolver la red secundaria de drenaje.	M3	1,125.000	1,125.000	1,125.000	14,782.9	12,775.5	12,775.5	
		15	Construir y mantener la red primaria y secundaria de drenaje.	Kilometro	13.000	13.000	13.000	6,302.9	5,065.1	5,065.1	
		21	Construir y rehabilitar obras complementarias al sistema de drenaje	Acción	17.000	17.000	17.000	480.8	161.5	161.5	

ELABORO: C.P. FERNANDO REJERO VALLEJO
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: LIC. GUILLERMO A. ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

0049

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION:
SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO		JUNIO 2005
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 05 DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS		

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
26			Regulación y Prevención de la Contaminación y Preservación de los Recursos Naturales.							
	00		Acciones del Programa Normal				60,601.8	54,460.0	54,460.0	
		12	Realizar la recolección de basura.	Tonelada	150,601.000	150,601.000	150,601.000	45,461.4	41,991.6	41,991.6
		22	Prevenir, controlar y combatir incendios forestales.	Hectárea	1,200.000	1,200.000	1,200.000	313.4	557.2	557.2
		23	Realizar acciones de forestación y reforestación.	Planta	80,000.000	80,000.000	80,000.000	2,431.9	1,732.4	1,732.4
		25	Administrar y operar el sistema de Áreas Naturales Protegidas.	Sistema	6,474.000	6,474.000	6,474.000	10,105.6	8,041.3	8,041.3
		26	Preservar y conservar la flora y la fauna.	Especie	504.000	504.000	504.000	810.8	380.4	380.4
		27	Realizar obras para la preservación y vigilancia de las áreas de protección ecológica.	Obra	30.000	30.000	30.000	1,478.7	1,757.1	1,757.1
27			Regulación del Transporte Urbano							
	00		Acciones del Programa Normal				904.6	800.9	800.9	
		01	Expedir Licencias y Permisos de conducir.	Documento	8,000.000	8,000.000	8,000.000	904.6	800.9	800.9
			TOTAL GENERAL				530,287.1	470,683.4	468,392.1	

ELABORO: C.P. FERNANDO REJERO VALLEJO
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: LIC. GUILLERMO A. ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: IGNACIO BUIZ LOPEZ
JEFE DELEGACIONAL EN CUAJIMALPA DE MORELOS

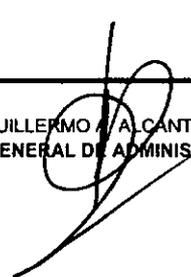
SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

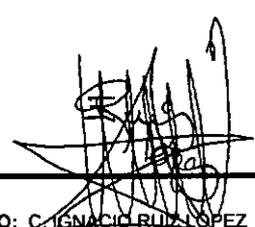
UR	P	DENOMINACIÓN
05	08	PROTECCIÓN CIVIL

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
 - B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
 - C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado
- A) Para el 2004 el objetivo del programa fue de realizar eventos para orientar y capacitar a los pobladores de la demarcación política de Cuajimalpa de Morelos durante, antes y después de una emergencia, asimismo se realizo un programas de ayuda social.
- B) Para el ejercicio presupuestal 2004 el presupuesto ejercido fue de 732.7 miles de pesos con respecto al presupuesto original de 1,411.2 miles de pesos, con una reducción de 678.5 miles de pesos, en los capítulos de gasto 1000 "Servicios Personales", 2000 "Materiales y Suministros", 3000 "Servicios Generales" y 5000 "Bienes Mueles e Inmuebles". y se destinaron recursos presupuestales para el pagos de compromisos de años anteriores.
- C) El presupuesto ejercido para este programa es de 732.7 miles de pesos con respecto al presupuesto modificado de 732.7 miles de pesos por lo que no existe variaciones financiera.


ELABORO: C.P. FERNANDO ROJERO VALLEJO
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


REVISÓ: LIC. GUILLERMO A. CANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN


AUTORIZÓ: C. IGNACIO RUIZ LÓPEZ
JEFE DELEGACIONAL EN CUAJIMALPA DE MORELOS

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	08	00	04	Realizar y difundir programas de orientación y capacitación a los habitantes, antes, durante y después de una emergencia	EVENTO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

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

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

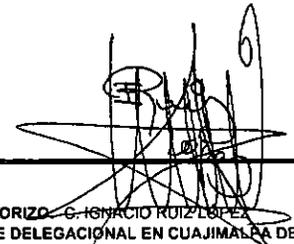
A) Para el ejercicio presupuestal se programaron 5 eventos de orientación y capacitación, los cuales están orientados a la población para hacer frente a los habitantes de la demarcación política antes, durante y después de una emergencia en las zonas de escasos recursos, estos eventos fueron identificados de la manera siguiente:
Onda Gélida, Estiaje, Temporada de Lluvias, Evento Socio - Organizativos y atención a contingencias de carácter Físico, Químico, Industrial y Sanitario. Asimismo, entre otras actividades se brindaron 25 opciones técnicas; se recibieron 23 peticiones del C.E.S.A.C.; se acudió a 9 reuniones y recorridos de trabajos destacando entre ellos la clausura del Comité de Lluvias y la conferencia denominada "El sistema de alerta contra el terrorismo de E.U.A., una visión crítica de las ciencias sociales". Se implantaron 4 operativos de Día de Muertos, se programaron 8 Programas Internos de protección Civil.

B) La meta física programada para esta actividad institucional fue de 5 eventos alcanzados, mismos que fueron programados, por lo que se cumplió al 100%.

C) La meta física alcanzada para el ejercicio presupuestal de 5 eventos se cumplió respecto del modificado al 100%

ELABORO:  G.P. FERNANDO ROJERO VALLEJO
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISÓ:  LIC. GUILLERMO A. ALCÁNTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ:  G. IGNACIO RUIZ LÓPEZ
JEFE DELEGACIONAL EN CUAJIMALPA DE MORELOS

0052

SECCIÓN III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

08 00 04

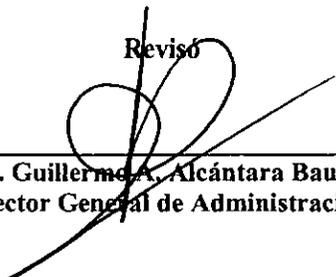
A) La variación se debe a la aplicación de las siguientes afectaciones A 02 CD 05 057 se readecuaron los recursos para pagar ADEFAS en diferentes programas y actividades institucionales

B) Sin variación.

Elaboró


C.P. Fernando Rojero Vallejo
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Guillermo A. Alcántara Bauza
Director General de Administración

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	08	00	05	Realizar programas de ayuda social en casos de emergencia en polacion abierta	PROGRAMA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

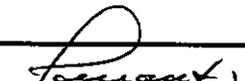
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

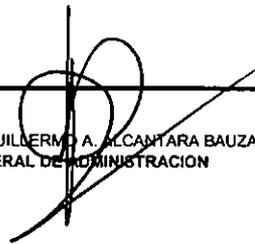
C) Explicación a la variación físicas del alcanzado respecto del modificado

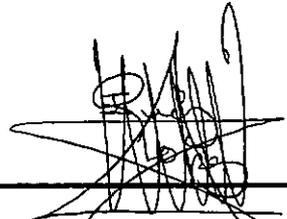
A) Para el ejercicio presupuestal se realizo 1 programa de ayuda social en casos de emergencia a la población abierta, principalmente de escasos recursos el programa: el programa denominado fue "Programa de Lluvia y Riesgos Hidrometeorologicos", el cual se realizaron recorridos por las zonas de alto riesgo en coordinación con la Dirección General de Protección Civil del Gobierno del Distrito Federal y con la Dirección General de Servicios Urbanos.

B) La meta física programada para esta actividad institucional fue de 1 programa, mismo que se cumplió al 100%.

C) La meta física alcanzada para el ejercicio presupuestal de 1 programa se cumplió respecto con el modificado al 100%


ELABORO: C.P. FERNANDO ROJERO VALLEJO
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


REVISO: LIC. GUILLERMO A. ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION


AUTORIZO: C. IGNACIO RUIZ LOPEZ
JEFE DELEGACIONAL EN CUAJIMALPA DE MORELOS

SECCIÓN III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

08 00 05

A) La variación se debe a la aplicación de las siguientes afectaciones A 02 CD 05 057 se readecuaron los recursos para pagar ADEFAS en diferentes programas y actividades institucionales; A 02 CD 05 157 se redujeron los recursos para ampliar la actividad 07 del programa 17; B342

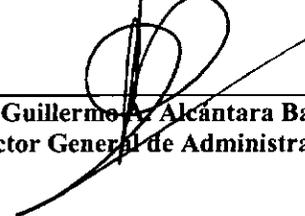
B) Sin variación.

Elaboró



C.P. Fernando Rojero Vallejo
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó



Lic. Guillermo A. Alcántara Bauza
Director General de Administración

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
05	08	00	12	Cubrir compromisos de años anteriores	S/N

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

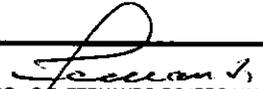
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

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

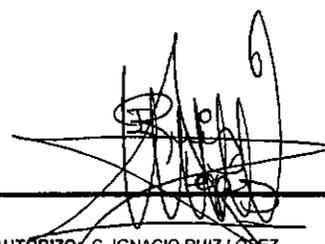
A) Para el ejercicio presupuestal 2004 se cubrieron compromisos de años anteriores, mismas que no se cuantifican en metas.

B) No existe meta física programada para esta actividad institucional.

C) No existe meta física programada para esta actividad institucional.

ELABORO:  C.P. FERNANDO ROJERO VALLEJO
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISÓ:  LIC. GUILLERMO A. ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ:  C. IGNACIO RUIZ LOPEZ
JEFE DELEGACIONAL EN CUAJIMALPA DE MORELOS

0056

SECCIÓN III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

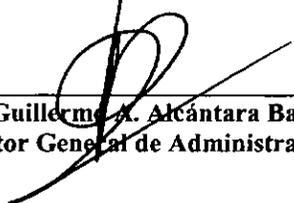
08 00 12

- A) La variación se debe a la aplicación de las siguientes afectaciones A 02 CD 05 057 se adicionaron recursos para pagar ADEFAS.
B) Sin variación.

Elaboró


C.P. Fernando Rojero Vallejo
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Guillermo A. Alcántara Bauza
Director General de Administración

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
05	11	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Para el 2004 la Delegación Cuajimalpa de Morelos a través de este programa otorgo apoyos administrativos a todas las áreas de esta demarcación política, asimismo se realizaron erogaciones para brindar servicios a la ciudadanía a través de los juzgados cívicos y del registro civil; por otra parte, se llevaron a cabo instrumentos para realizar políticas, criterios y normas en cuanto a las normas y procedimientos de modernización administrativa. Adicionalmente se otorgaron becas a prestadores de servicios social, se impartieron cursos de capacitación y actualización a servidores públicos.

B) Para el ejercicio presupuestal 2004 el presupuesto ejercido fue de 153,157.4 miles de pesos con respecto al presupuesto original de 165,783.5 miles de pesos, con una reducción de 12,626.1 miles de pesos, en los capítulos de gasto 1000 "Servicios Personales", 2000 "Materiales y Suministros", 3000 "Servicios Generales", 4000 "Ayudas, Subsidios y Transferencias", 5000 "Bienes Muebles e Inmuebles" y 6000 "Obra Pública", mismos que fueron destinados a otros programas, asimismo se realizaron reducciones liquidadas de acuerdo al Oficio No. y de aplicación del artículo del Decreto de Presupuesto del Gobierno del Distrito Federal 2004; se destinaron recursos presupuestales para el pago de compromisos de años anteriores.

C) El presupuesto ejercido para este programa es de 153,157.4 miles de pesos con respecto al presupuesto modificado de 153,157.4 miles de pesos por lo que no existe variación financiera.


ELABORO: C.P. FERNANDO ROJERO VALLEJO
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


REVISÓ: LIC. GUILLERMO A. ALZÁNTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN


AUTORIZÓ: C. IGNACIO RUIZ LÓPEZ
JEFE DELEGACIONAL EN CUAJIMALPA DE MORELOS

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	11	00	01	Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

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

A) Para el ejercicio presupuestal 2004 se otorgaron servicios de apoyo administrativo, los cuales son para brindar apoyo a las diferentes áreas de la demarcación política, asimismo el la realización de pagos centralizados como son nominas, luz, agua, teléfonos celular y convencional, seguros, prendas de protección, gasolina y/o disel, pago de vigilancia.

B) No existe variación física alcanzada con la programada originalmente.

C) No existe variación física alcanzada con respecto a la modificada.

ELABORO: C. FERNANDO ROJERO VALLEJO
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: LIC. GUILLERMO L. ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: C. IGNACIO RUIZ LOPEZ
JEFE DELEGACIONAL EN CUAJIMALPA DE MORELOS

SECCIÓN III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

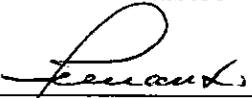
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado.

11 00 01

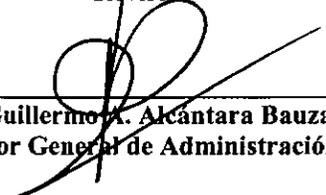
A) La variación se debe a la aplicación de las siguientes afectaciones A 02 CD 05 026 se readecuaron los recursos entre programas y actividades de la partida 3701 y ampliar los recursos a la 3703 de los programas 14 00 04 y 17 00 05; A 02 CD 05 057 se readecuaron los recursos para pagar ADEFAS en diferentes programas y actividades institucionales; A 02 CD 05 073 se ampliaron los recursos para pago de ADEFAS; A 02 CD 05 085 con esta afectación se ampliaron los recursos para pagos a la Policía Auxiliar; A 02 CD 05 114 se redujeron recursos para dar ampliaciones a diferentes programas y actividades para pagos al personal eventual; A 02 CD 05 117 se redujeron para darle recursos a la partida 1507 y dar cumplimiento al capítulo XV artículo 148 fracción XVI de las Condiciones Generales de Trabajo; A 02 CD 05 118 se redujeron los recursos para darle ampliación a los programas 08 00 05 y 26 00 25; A 02 CD 05 146 para la compra de vestuario; A 02 CD 05 143 se redujeron los recursos para ampliar el programa 26 00 22 y estar en posibilidad de adquirir bienes informáticos ; A 02 CD 05 152 recursos que se destinaron para la compra de instrumental quirúrgico y medicamentos veterinarios;

A 02 CD 05 176 se readecuaron los recursos para cubrir tiempo extra y guardias para la policía auxiliar en el programa 11 00 01 y 22 00 06; A 02 CD 05 195 los recursos se readecuaron para cubrir vales de in de año de los programas 14 00 04 y 26 00 12; A 02 CD 05 205, 217, 218, 219, 221, 225, 227 se redujeron los recursos para ampliar los recursos de diferentes programas para regularizar el capítulo 1000 "Servicios Personales" la afectación 257 se realizó con base al artículo 511 del Código Financiero del Distrito Federal; A 02 CD 05 224 se readecuaron los recursos para regularizar las partidas centralizadas;

Elaboró


C.P. Fernando Rojero Vallejo
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Guillermo A. Alcántara Bauza
Director General de Administración

SECCIÓN III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

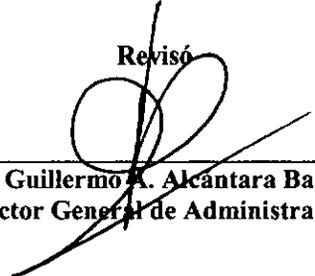
A 02 CD 05 229 se redujeron recursos para ampliar los recursos para el programa 14 00 04; A 02 CD 05 243 se redujeron los recursos con base al artículo 50 del Decreto de Presupuesto de Egresos; A 02 CD 05 244 se redujeron recursos para adicionar recursos a la partida 3407 en los programas 17 y 22 y poder cubrir impuesto sobre la renta de pagas extras; A 02 CD 05 253 se redujeron los recursos debido a cancelación de la C.L.C. número 02 CD 05 02421.

B) Sin variación.

Elaboró


C.P. Fernando Rojero Vallejo
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Guillermo A. Alcántara Bauza
Director General de Administración

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	11	00	27	Mantener actualizado los padrones habitacional, mercantil y poblacion	PADRON

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

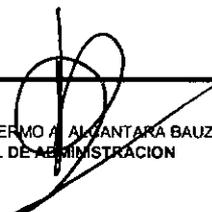
C) Explicación a la variación físicas del alcanzado respecto del modificado

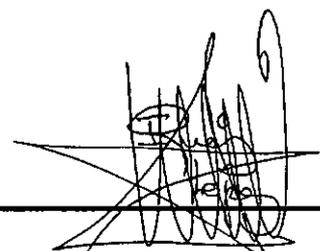
A) Para el ejercicio presupuestal 2004 se realizo 1 padrón, el cual esta corresponde a "Licencias de Funcionamiento" se realizaron 4 declaraciones de apertura, se autorizaron 9 "Degustaciones", se autorizaron el cierre de 2 calles , se autorizo 1 filmacion, 10 romerías y se autorizaron 4 usos para utilizar el "Foro Pedro Infante" y Corredor Cultural.

B) No existe variación física alcanzada con la programada originalmente se cumplió el 100%.

C) No existe variación física alcanzada con respecto a la modificada.


ELABORO: C.P. FERNANDO ROJERO VALLEJO
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


REVISÓ: LIC. GUILLERMO A. ALCÁNTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION


AUTORIZÓ: C. IGNACIO RUIZ LÓPEZ
JEFE DELEGACIONAL EN CUAJIMALPA DE MORELOS

SECCIÓN III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

11 00 27

A) La variación se debe a la aplicación de las siguientes afectaciones A 02 CD 05 003 y 27 se readecuaron los recursos para pago de eventuales de los programas 17 00 15, 25 00 15 y 2600 12;

B) Sin variación.

Elaboró



C.P. Fernando Rojero Vallejo
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó



Lic. Guillermo A. Alcántara Bauza
Director General de Administración

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	11	00	28	Brindar servicios a la ciudadanía a través de los juzgados cívicos y del registro civil.	SERVICIO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

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

A) Para el ejercicio presupuestal 2004 se realizaron 70,000.000 servicios en los Juzgados del Registro Civil números 21 y 44 se realizaron registros de nacimiento en oficinas, matrimonios, matrimonios fuera de oficina, defunciones, solicitudes de divorcio administrativo, ratificaciones de divorcio administrativos; reconocimiento aclaraciones de actas, búsqueda de datos registrales, solicitudes de copias certificadas, de nacimiento; reconocimiento de matrimonio, de defunciones; relación de formas testadas; de nacimiento, de matrimonio de defunción, entre otras.

B) No existe variación física alcanzada con la programada originalmente, se cumplió el 100% de las metas.

C) No existe variación física alcanzada con respecto a la modificada, se cumplió el 100 %.

ELABORO: C.P. FERNANDO ROJERO VALLEJO
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: LIC. GUILLERMO A. LACANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: C. IGNACIO RUIZ LOPEZ
JEFE DELEGACIONAL EN CUAJIMALPA DE MORELOS

SECCIÓN III: (Continuación)

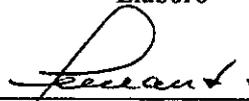
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

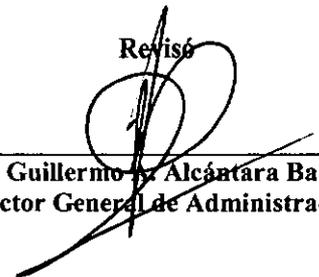
11 00 28

- A) Sin variación.
B) Sin variación.

Elaboró


C.P. Fernando Rojero Vallejo
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Guillermo Alcántara Bauza
Director General de Administración

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	11	00	44	Emitir e instrumentar políticas, criterios y normas de regulacion y modernizacion administrativa	ACCION

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

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

A) Para el ejercicio presupuestal 2004 se realizaron 60 acciones entre las cuales se encuentran el "Manual de Organización de la Delegación", se impartieron cursos para la "Elaboración y Actualización de Manuales", asimismo se realizaron 37 "Procedimientos Administrativos", Validación y registro de los procedimientos de Licitaciones Publicas, Invitación restringida a cuando menos 3 proveedores y adjudicación directa. Revisión y actualización del procedimiento y control de materiales por administración en edificios públicos. Revisión de procedimiento de la J.U.D. de licencias de mercados, giros mercantiles y espectáculos públicos. Elaboración final de la J.U.D. de servicios a la población así como los de la coordinación de informática.

Se realizaron 22 acciones referentes a Cursos para la elaboración y actualización de manuales; se atendieron los procedimientos administrativos, entre los cuales las Direcciones Generales, Direcciones de área, Subdirecciones y Jefaturas Departamentales.

Por otra parte, se dio cumplimiento a la revisión y actualización del Manual Administrativo de la Delegación, ya que se realizo la reestructuración de los Secretarios Particulares de los Directores Generales a Subdirectores de Enlace a partir del 1ro. de marzo, derivado del dictamen de la Oficialia Mayor del Gobierno del Distrito Federal a través de la Coordinación General de Modernización.

Se concluyo la elaboración del directorio de la Delegación por edificio. Se elaboro el programa Anual de Modernización Administrativa de este Órgano político, se llevo el rescate y Modernización de los módulos de información así como revisión y diseño de procedimientos administrativos en diferentes áreas.

B) No existe variación física alcanzada con la programada originalmente, se cumplió con el 100%.

C) No existe variación física alcanzada con respecto a la modificada se cumplió con el 100%.

ELABORO: C.P. FERNANDO ROJERO VALLEJO
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: LIC. GUILLERMO A. ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZO: C. IGNACIO RUIZ LOPEZ
JEFE DELEGACIONAL EN CUAJIMALPA DE MORELOS

SECCIÓN III: (Continuación)

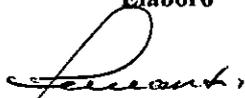
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

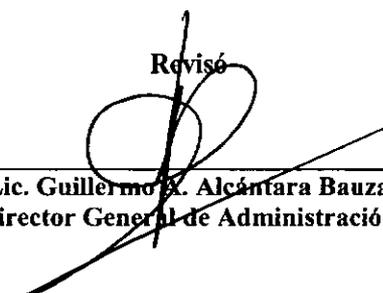
11 00 44

- A) Sin variación.
B) Sin variación.

Elaboró


C.P. Fernando Rojero Vallejo
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Guillermo X. Alcántara Bauza
Director General de Administración

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	11	00	49	Otorgar becas a hijos de trabajadores del Gobierno del Distrito Federal	BECA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

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

A) Para el ejercicio presupuestal 2004 se atendieron 408 becarios de 11 escuelas primarias publicas de la delegación en 6 planteles que cubren los turnos matutino y vespertino, a cada escuela corresponde 24 becas con un importe de \$300.00 por bimestre; estas becas benefician a niños y niñas de familias de bajos recursos económicos.

B) No existe variación física alcanzada con la programada originalmente se cumplió el 100%.

C) No existe variación física alcanzada con respecto a la modificada se cumplió al 100%.

ELABORO: C.F. FERNANDO ROJERO VALLEJO
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: LIC. GUILLERMO A. ALBANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: C. IGNACIO RUIZ LOPEZ
JEFE DELEGACIONAL EN CUAJIMALPA DE MORELOS

SECCIÓN III: (Continuación)

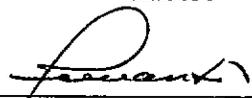
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

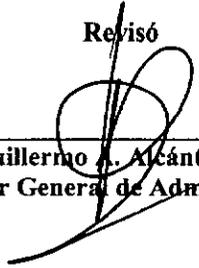
11 00 49

- A) Sin variación.
B) Sin variación.

Elaboró


C.P. Fernando Rojero Vallejo
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Guillermo A. Alcántara Bauza
Director General de Administración

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

UR	P	PE	AJ	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	11	00	50	Otorgar becas a prestadores de servicio social	BECA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

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

A) Para el ejercicio presupuestal 2004 se atendieron 150 becarios de correspondiente a prestadores de servicio social, los cuales asistieron a la Delegación a realizar sus practicas de servicio social como requisito indispensable en sus estudios, están becas están dirigidas a adolescentes tanto mujeres como hombres con un importe de \$750.00 por semestre; estas becas benefician a familias de bajos recursos económicos.

B) No existe variación física alcanzada con la programada originalmente.

C) No existe variación física alcanzada con respecto a la modificada.

ELABORO: C.P. FERNANDO ROJERO VALLEJO
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. GUILLERMO A. ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ: C. IGNACIO RUIZ LOPEZ
JEFE DELEGACIONAL EN CUAJIMALPA DE MORELOS

SECCIÓN III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

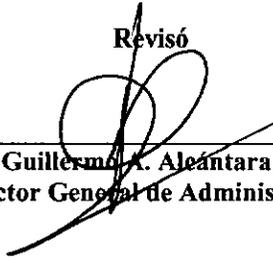
11 00 50

- A) Sin variación.
B) Sin variación.

Elaboró


C.P. Fernando Rojero Vallejo
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Guillermo A. Aleántara Bauza
Director General de Administración

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	11	00	52	Impartir cursos de capacitacion y actualizacion a servidores publicos	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 físicas del alcanzado respecto del modificado

A) Para el ejercicio presupuestal 2004 se impartieron 47 cursos, mismos que estaba dirigidos a servidores públicos de esta demarcación política, los curso fueron: Actualización secretarial, Administración de recursos, Almacenes e inventarios, Contabilidad, Finanzas, Auditoria y costos, Archivo y control de gestión, Redacción y elaboración de documentos e informes, Organización de oficinas, Elaboración de planes y programas, Desarrollo de personal y calidad de vida, Manejo de conflictos, Motivación, Relaciones interpersonales, Cambio de actitudes, Protección civil en edificios públicos, Seguridad e higiene, Administración de servicios deportivos, Organización y participación ciudadana, Servicios comunitarios, Difusión y promoción cultural, Centros de desarrollo infantil, Formación de instructores, Imagen de la Delegación política, Integración de equipo de trabajo, Construcción y mantenimiento de obra publico, Sistemas eléctricos, Calidad total en la Delegación, Programación Neurolinguistica, Excelencia en el servicio, Mejora continua en los servicios, Plaguicidas y fertilizantes, Reciclaje, Conservación de paisajes e imagen urbana, Access intermedio, Elaboraciones de manuales, Reingeniería de procesos, Asertividad, Desarrollo de habitantes de comunicación, Dirección de juntas de trabajo, Plantación estratégica, Administración de recursos humanos, Manejo de personal y supervisión efectiva, Liderazgo, Medición y manejo de conflictos, eventos organizados por otras instituciones y Enseñanza abierta.

B) No existe variación física alcanzada con la programada originalmente se cumplió con el 100%.

C) No existe variación física alcanzada con respecto a la modificada, se cumplió con el 100%.

ELABORO: C.P. FERNANDO ROJERO VALLEJO
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: LIC. GUILLERMO A. ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: C. IGNACIO RUIZ LOPEZ
JEFE DELEGACIONAL EN CUAJIMALPA DE MORELOS

SECCIÓN III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

11 00 52

A) La variación se debe a la aplicación de las siguientes afectaciones A 02 CD 05 057 se readecuaron los recursos para pagar ADEFAS en diferentes programas y actividades institucionales

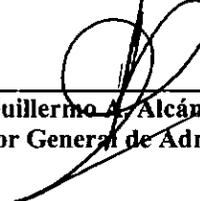
B) Sin variación.

Elaboró



C.P. Fernando Rojero Vallejo
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó



Lic. Guillermo A. Alcántara Bauza
Director General de Administración

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	11	00	56	Cubrir compromisos de años anteriores	S/N

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

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

A) Para el ejercicio presupuestal 2004 se cubrieron compromisos de años anteriores, mismas que no se cuantifican en metas.

B) No existe variacion fisica

C) No existe variacion fisica

ELABORO: C.P. FERNANDO ROJERO VALLEJO
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: LIC. GUILLERMO ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: C. IGNACIO RUIZ LOPEZ
JEFE DELEGACIONAL EN CUAJIMALPA DE MORELOS

SECCIÓN III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

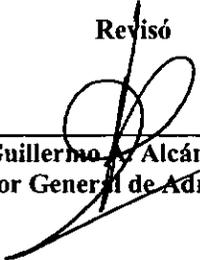
11 00 56

- A) La variación se debe a la aplicación de la siguiente afectación A 02 CD 05 057 y 121 para pago de ADEFAS
B) Sin variación.

Elaboró


C.P. Fernando Rojero Vallejo
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Guillermo Alcántara Bauza
Director General de Administración

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
05	13	FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Para el 2004 la Delegación Cuajimalpa de Morelos a través de este programa se llevo a cabo el mantenimiento de centros y módulos deportivos que se encuentran dentro de la demarcación política, por otra parte dentro este programa se tiene como principal objetivo la infraestructura escolar a nivel básico como el construir espacios educativos y la conservación y mantenimiento de inmuebles existentes.

B) Para el ejercicio presupuestal 2004 el presupuesto ejercido fue de 11,334.8 miles de pesos con respecto al presupuesto original de 17,381.9 miles de pesos, con una reducción de 6,047.1 miles de pesos, mismos que se encuentran en los capítulos de gasto 1000 "Servicios Personales", 2000 "Materiales y Suministros", 3000 "Servicios Generales", 4000 "Ayudas, Subsidios y Transferencias" y 6000 "Obra Pública", los que fueron destinados a otros programas, asimismo se realizaron reducciones liquidas de recursos de acuerdo al Oficio No. y se destinaron recursos presupuestales para el pagos de compromisos de años anteriores.

C) El presupuesto ejercido para este programa es de 11,334.8 miles de pesos con respecto al presupuesto modificado de 11,334.8 miles de pesos por lo que no existe variaciones financiera.


ELABORO: C.P. FERNANDO ROJERO VALLEJO
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


REVISÓ: LIC. GUILLERMO A. ALCÁNTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN


AUTORIZÓ: C. IGNACIO RUIZ LÓPEZ
JEFE DELEGACIONAL EN CUAJIMALPA DE MORELOS

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	13	00	14	Construir y mantener centros y modulos 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 físicas del alcanzado respecto del modificado

A) Para el ejercicio presupuestal 2004 se realizaron los trabajos de albañilería, electricidad, herrería, plomería, carpintería en los siguientes centros:

1.- Mod. D. La Zanja	U. H. La Zanja, colonia San Mateo T.
2.- Mod. D. Castillo Ledón	Lic. Castillo Ledon, colonia Cuajimalpa
3.- Mod. D. Morelos	Av. José Ma. Castorea, colonia San José de los Cedros
4.- Mod. D. Cacalote (Gimnasio)	Av. México y Echeverría, colonia Cacalote
5.- Mod. D. Acopilco	Prolongación Ocampo, San Lorenzo Acopilco
6.- Mod. D. Contadero	Av. 16 de Septiembre, colonia Contadero

B) No existe variación física alcanzada con la programada originalmente se cumplió el 100%.

C) No existe variación física alcanzada con respecto a la modificada se cumplió el 100%.

ELABORO: C.F. FERNANDO ROJERO VALLEJO
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: LIC. GUILLERMO ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: C. IGNACIO RUIZ LOPEZ
JEFE DELEGACIONAL EN CUAJIMALPA DE MORELOS

SECCIÓN III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

13 00 14

A) La variación se debe a la aplicación de las siguientes afectaciones A 02 CD 05 005 se redujo el recurso de PAFEF con base al oficio SFDF/015/2004 de fecha 20 de enero; A 02 CD 05 160, 231 se adicionó y ampliaron recursos para adquirir materiales para el exconvento de desierto de los leones, alberca del centro deportivo y centros comunitarios y panteones; A 02 CD 05 240 se redujeron los recursos de aplicación automática con la finalidad de regularizar lo correspondiente a saldos no devengados en este ejercicio; A 02 CD 05 248 se redujo los recursos del tipo de recursos PAFEF que no serán utilizados

B) Sin variación.

Elaboró



C.P. Fernando Rojero Vallejo
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó



Lic. Guillermo A. Alcántara Bauza
Director General de Administración

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	13	00	17	Cubrir compromisos de años anteriores	S/N

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

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

A) Para el ejercicio presupuestal 2004 se cubrieron compromisos de años anteriores, mismas que no se cuantifican en metas.

B) No existe variacion fisica alcanzada con la programada originalmente.

C) No existe variacion fisica alcanzada con respecto a la modificada.

ELABORO: C.P. FERNANDO ROJERO VALLEJO
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: LIC. GUILLERMO ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: C. IGNACIO RUIZ LOPEZ
JEFE DELEGACIONAL EN CUAJIMALPA DE MORELOS

SECCIÓN III: (Continuación)

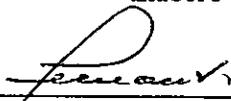
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

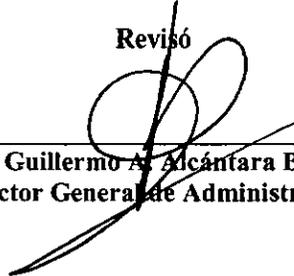
13 00 17

- A) La variación se debe a la aplicación de la siguiente afectación A 02 CD 05 057 y 121 para pago de ADEFAS
B) Sin variación.

Elaboró


C.P. Fernando Rojero Vallejo
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Guillermo Alcántara Bauza
Director General de Administración

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	13	04	02	Construir espacios educativos en planteles existentes	ESPACIOS EDUCATIVOS

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

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

A) Para el ejercicio presupuestal 2004 se realizaron los trabajos a traves de obra publica por contrato en los siguientes inmuebles.

1.- Secundaria No. 211	Av. 16 de Septiembre No. 51, colonia Contadero
2.- CAM No. 23	Av. Honorio Segura, colonia Navidad

B) No existe variacion fisica alcanzada con la programada originalmente se cumplio el 100%.

C) No existe variacion fisica alcanzada con respecto a la modificada se cumplio el 100%.

ELABORO: C.P. FERNANDO ROJERO VALLEJO
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: LIC. GUILLERMO ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: C. IGNACIO RUIZ LOPEZ
JEFE DELEGACIONAL EN CUAJIMALPA DE MORELOS

SECCIÓN III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

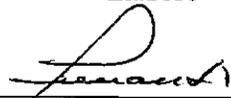
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado.

13 04 02

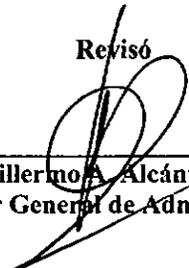
A) La variación se debe a la aplicación de las siguientes afectaciones A 02 CD 05 005 se redujo el recurso de PAFEF con base al oficio SFDF/015/2004 de fecha 20 de enero; A 02 CD 05 248 se redujo los recursos del tipo de recursos PAFEF que no serán utilizados

B) Sin variación.

Elaboró


C.P. Fernando Rojero Vallejo
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Guillermo A. Alcántara Bauza
Director General de Administración

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	13	04	05	Conservar y mantener inmuebles educativos	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 físicas del alcanzado respecto del modificado																																																													
<p>A) Para el ejercicio presupuestal 2004 se realizaron los trabajos a través de obra pública por contrato en los siguientes inmuebles.</p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td>1.- J.N. Alfonso Sierra Parida</td> <td>Av. San José de los Cedros, Col. San José de los Cedros</td> </tr> <tr> <td>2.- J.N. Navidad</td> <td>Calle 25 de Diciembre y Baltazar, colonia Navidad</td> </tr> <tr> <td>3.- J.N. Manuel E. de Gorostiza</td> <td>Granjas No. 39, colonia Palo Alto</td> </tr> <tr> <td>4.- J.N. José Ma. Morelos</td> <td>Calle Ebano y Hermandad S/N, colonia El Ebano</td> </tr> <tr> <td>5.- J.N. Luz Alba Loria</td> <td>Av. Honorio Segura, colonia Navidad</td> </tr> <tr> <td>6.- J.N. 10 de Abril</td> <td>Cda. Leandro Valle, colonia San Lorenzo Acopilco</td> </tr> <tr> <td>7.- J.N. Coyolxhauqui</td> <td>Carretera México-Toluca Km. 29.5, Colonia La Pila</td> </tr> <tr> <td>8.- J.N. Gabino A. Palma</td> <td>Calle Concordia, colonia Chimalpa</td> </tr> <tr> <td>9.- J.N. José Ma. Pino Suárez</td> <td>Calle Castillo Ledón, Colonia Cuajimalpa</td> </tr> <tr> <td>10.- J.N. In Ixtli Inyolotl</td> <td>Calle Explosivos, colonia El Chamizal</td> </tr> <tr> <td>11.- J.N. Zentlapatl</td> <td>Av. Puerto México, colonia Zentlapatl</td> </tr> <tr> <td>12.- E.P. Belisario Domínguez</td> <td>Calle Monte Encino, colonia Jesús del Monte</td> </tr> <tr> <td>13.- E.P. Kalpilli</td> <td>Calle Castillo Ledón No. 121, Colonia Cuajimalpa</td> </tr> <tr> <td>14.- E.P. Justo Sierra</td> <td>Carretera México-Toluca Km. 29.5, Colonia La Pila</td> </tr> <tr> <td>15.- E.P. Valerio Trujano</td> <td>Av. Juárez No. 22, colonia San Pablo Chimalpa</td> </tr> <tr> <td>16.- E.P. Dr. Conrado Menendez</td> <td>Granjas No. 108, colonia Granjas Palo Alto</td> </tr> <tr> <td>17.- E.P. Vini Cubi</td> <td>Av. 16 de Septiembre, colonia El Contadero</td> </tr> <tr> <td>18.- E.P. Xochiquetzal</td> <td>Av. San José de los Cedros, Col. San José de los Cedros</td> </tr> <tr> <td>19.- E.P. Benito Juárez</td> <td>Calle Ocampo No. 96, colonia San Lorenzo Acopilco</td> </tr> <tr> <td>20.- E.P. José Luis Vieyra Gonzalez</td> <td>Calle Zarco No. 1, colonia Cuajimalpa</td> </tr> <tr> <td>21.- E.P. José Arturo Pichardo</td> <td>Carretera México-Toluca Km. 21.5, Colonia El Contadero</td> </tr> <tr> <td>22.- E.P. Vicente Guerrero</td> <td>Calle Mina No. 5, colonia San Mateo Tlaltenango</td> </tr> <tr> <td>23.- E.P. General Santos Degollado</td> <td>Av. Leandro Valle No. 33, colonia San Lorenzo Acopilco</td> </tr> <tr> <td>24.- E.P. Ramón Manterola</td> <td>Av. Juárez No. 8, colonia Cuajimalpa</td> </tr> <tr> <td>25.- E.P. Justo Sierra</td> <td>Carretera México-Toluca Km. 29.5, Colonia La Pila</td> </tr> <tr> <td>26.- E.P. Carlos Maria Bustamante</td> <td>Cda. Encino No. 39, colonia Navidad</td> </tr> <tr> <td>27.- E.P. Fernando Montes de Oca</td> <td>Calle Hermandad No. 313, colonia Navidad</td> </tr> <tr> <td>28.- E.P. Investigación Educativa</td> <td>Calle Honorio Segura S/N, Colonia Huizachito</td> </tr> <tr> <td>29.- E.P. Leona Vicario</td> <td>Lomas del Chamizal 2a sección, Lomas del Chamizal</td> </tr> <tr> <td>30.- E.P. Quetzalcoatl</td> <td>Av. Puerto México, colonia Zentlapatl</td> </tr> </tbody> </table>		1.- J.N. Alfonso Sierra Parida	Av. San José de los Cedros, Col. San José de los Cedros	2.- J.N. Navidad	Calle 25 de Diciembre y Baltazar, colonia Navidad	3.- J.N. Manuel E. de Gorostiza	Granjas No. 39, colonia Palo Alto	4.- J.N. José Ma. Morelos	Calle Ebano y Hermandad S/N, colonia El Ebano	5.- J.N. Luz Alba Loria	Av. Honorio Segura, colonia Navidad	6.- J.N. 10 de Abril	Cda. Leandro Valle, colonia San Lorenzo Acopilco	7.- J.N. Coyolxhauqui	Carretera México-Toluca Km. 29.5, Colonia La Pila	8.- J.N. Gabino A. Palma	Calle Concordia, colonia Chimalpa	9.- J.N. José Ma. Pino Suárez	Calle Castillo Ledón, Colonia Cuajimalpa	10.- J.N. In Ixtli Inyolotl	Calle Explosivos, colonia El Chamizal	11.- J.N. Zentlapatl	Av. Puerto México, colonia Zentlapatl	12.- E.P. Belisario Domínguez	Calle Monte Encino, colonia Jesús del Monte	13.- E.P. Kalpilli	Calle Castillo Ledón No. 121, Colonia Cuajimalpa	14.- E.P. Justo Sierra	Carretera México-Toluca Km. 29.5, Colonia La Pila	15.- E.P. Valerio Trujano	Av. Juárez No. 22, colonia San Pablo Chimalpa	16.- E.P. Dr. Conrado Menendez	Granjas No. 108, colonia Granjas Palo Alto	17.- E.P. Vini Cubi	Av. 16 de Septiembre, colonia El Contadero	18.- E.P. Xochiquetzal	Av. San José de los Cedros, Col. San José de los Cedros	19.- E.P. Benito Juárez	Calle Ocampo No. 96, colonia San Lorenzo Acopilco	20.- E.P. José Luis Vieyra Gonzalez	Calle Zarco No. 1, colonia Cuajimalpa	21.- E.P. José Arturo Pichardo	Carretera México-Toluca Km. 21.5, Colonia El Contadero	22.- E.P. Vicente Guerrero	Calle Mina No. 5, colonia San Mateo Tlaltenango	23.- E.P. General Santos Degollado	Av. Leandro Valle No. 33, colonia San Lorenzo Acopilco	24.- E.P. Ramón Manterola	Av. Juárez No. 8, colonia Cuajimalpa	25.- E.P. Justo Sierra	Carretera México-Toluca Km. 29.5, Colonia La Pila	26.- E.P. Carlos Maria Bustamante	Cda. Encino No. 39, colonia Navidad	27.- E.P. Fernando Montes de Oca	Calle Hermandad No. 313, colonia Navidad	28.- E.P. Investigación Educativa	Calle Honorio Segura S/N, Colonia Huizachito	29.- E.P. Leona Vicario	Lomas del Chamizal 2a sección, Lomas del Chamizal	30.- E.P. Quetzalcoatl	Av. Puerto México, colonia Zentlapatl
1.- J.N. Alfonso Sierra Parida	Av. San José de los Cedros, Col. San José de los Cedros																																																												
2.- J.N. Navidad	Calle 25 de Diciembre y Baltazar, colonia Navidad																																																												
3.- J.N. Manuel E. de Gorostiza	Granjas No. 39, colonia Palo Alto																																																												
4.- J.N. José Ma. Morelos	Calle Ebano y Hermandad S/N, colonia El Ebano																																																												
5.- J.N. Luz Alba Loria	Av. Honorio Segura, colonia Navidad																																																												
6.- J.N. 10 de Abril	Cda. Leandro Valle, colonia San Lorenzo Acopilco																																																												
7.- J.N. Coyolxhauqui	Carretera México-Toluca Km. 29.5, Colonia La Pila																																																												
8.- J.N. Gabino A. Palma	Calle Concordia, colonia Chimalpa																																																												
9.- J.N. José Ma. Pino Suárez	Calle Castillo Ledón, Colonia Cuajimalpa																																																												
10.- J.N. In Ixtli Inyolotl	Calle Explosivos, colonia El Chamizal																																																												
11.- J.N. Zentlapatl	Av. Puerto México, colonia Zentlapatl																																																												
12.- E.P. Belisario Domínguez	Calle Monte Encino, colonia Jesús del Monte																																																												
13.- E.P. Kalpilli	Calle Castillo Ledón No. 121, Colonia Cuajimalpa																																																												
14.- E.P. Justo Sierra	Carretera México-Toluca Km. 29.5, Colonia La Pila																																																												
15.- E.P. Valerio Trujano	Av. Juárez No. 22, colonia San Pablo Chimalpa																																																												
16.- E.P. Dr. Conrado Menendez	Granjas No. 108, colonia Granjas Palo Alto																																																												
17.- E.P. Vini Cubi	Av. 16 de Septiembre, colonia El Contadero																																																												
18.- E.P. Xochiquetzal	Av. San José de los Cedros, Col. San José de los Cedros																																																												
19.- E.P. Benito Juárez	Calle Ocampo No. 96, colonia San Lorenzo Acopilco																																																												
20.- E.P. José Luis Vieyra Gonzalez	Calle Zarco No. 1, colonia Cuajimalpa																																																												
21.- E.P. José Arturo Pichardo	Carretera México-Toluca Km. 21.5, Colonia El Contadero																																																												
22.- E.P. Vicente Guerrero	Calle Mina No. 5, colonia San Mateo Tlaltenango																																																												
23.- E.P. General Santos Degollado	Av. Leandro Valle No. 33, colonia San Lorenzo Acopilco																																																												
24.- E.P. Ramón Manterola	Av. Juárez No. 8, colonia Cuajimalpa																																																												
25.- E.P. Justo Sierra	Carretera México-Toluca Km. 29.5, Colonia La Pila																																																												
26.- E.P. Carlos Maria Bustamante	Cda. Encino No. 39, colonia Navidad																																																												
27.- E.P. Fernando Montes de Oca	Calle Hermandad No. 313, colonia Navidad																																																												
28.- E.P. Investigación Educativa	Calle Honorio Segura S/N, Colonia Huizachito																																																												
29.- E.P. Leona Vicario	Lomas del Chamizal 2a sección, Lomas del Chamizal																																																												
30.- E.P. Quetzalcoatl	Av. Puerto México, colonia Zentlapatl																																																												

ELABORO: C.P. FERNANDO ROJERO VALLEJO
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: LIC. GUILLERMO A. ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: G. IGNACIO RUIZ LOPEZ
JEFE DELEGACIONAL EN CUAJIMALPA DE MORELOS

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	13	04	05	Conservar y mantener inmuebles educativos	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 físicas del alcanzado respecto del modificado

31.- Secundaria No. 19	Cda. de Juárez No. 12, colonia Cuajimalpa
32.- Secundaria No. 73	Av. Leando Valle, colonia San Lorenzo Acopilco
33.- Telesecundaria # 141	Calle Misiles, colonia El Chamizal
34.- Secundaria No. 48	Calle Hermandad y Ebano, colonia Navidad
35.- Secundaria No. 289	Camino al Tecnológico, colonia Chimalpa
36.- Secundaria No. 248	Calle Hector Victoria y Angeles, colonia Navidad
37.- Secundaria p. trabajadores 63 y 64	Cda. de Mina, colonia San Meto Tlaltenango.

B) No existe variacion fisica alcanzada con la programada originalmente se cumplio el 100%.

C) No existe variacion fisica alcanzada con respecto a la modificada se cumplio el 100%.

ELABORO: C.P. FERNANDO ROJERO VALLEJO
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: LIC. GUILLERMO A. ALZANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: C. IGNACIO RUIZ LOPEZ
JEFE DELEGACIONAL EN CUAJIMALPA DE MORELOS

SECCIÓN III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

13 04 05

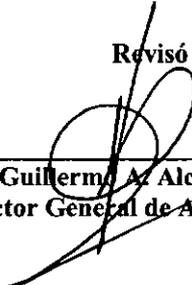
A) La variación se debe a la aplicación de las siguientes afectaciones A 02 CD 05 003 se readecuaron los recursos destinados a pago para eventuales entre varios programas y actividades institucionales; A 02 CD 05 005 se redujo el recurso de PAFEF con base al oficio SFDF/015/2004 de fecha 20 de enero; A 02 CD 05 057 se readecuaron los recursos para pagar ADEFAS en diferentes programas y actividades institucionales; B210 A 02 CD 05 154 parte de los recursos se destinaron para el programa 24 00 23 para la adquisición de un equipo de electrificación con generador bitensión; A 02 CD 05 222, 223 se redujeron los recursos para darle ampliación al programa 26 en diferentes actividades institucionales con la finalidad de regularizar el capítulo 1000, A 02 CD 05 243 se redujeron los recursos con base al artículo 50 del Decreto de Presupuesto de Egresos; A 02 CD 05 248 se redujo los recursos del tipo de recursos PAFEF que no serán utilizados

B) Sin variación.

Elaboró


C.P. Fernando Rojero Vallejo
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Guillermo A. Alcántara Bauza
Director General de Administración

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
05	14	CULTURA Y ESPARCIMIENTO

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

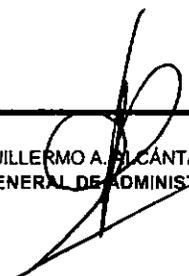
- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

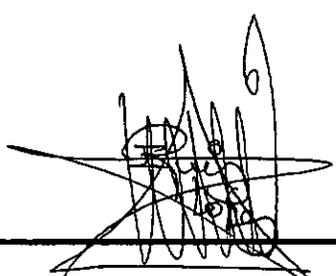
A) Para el 2004 la Delegación Cuajimalpa de Morelos a través de este programa se llevaron a cabo las estrategias de conservar, rehabilitar y equipar instalaciones, espacios culturales, museos y sitios históricos, asimismo se realizaron eventos culturales de recreación y esparcimiento para la población existente y flotante de la demarcación política.

B) Para el ejercicio presupuestal 2004 el presupuesto ejercido fue de 36,374.1 miles de pesos con respecto al presupuesto original de 35,432.8 miles de pesos, con una ampliación de 941.3 miles de pesos, mismos que se encuentran en los capítulos de gasto 1000 "Servicios Personales", 3000 "Servicios Generales", 4000 "Ayudas, Subsidios y Transferencias" y 6000 "Obra Pública", los que se destinaron para la rehabilitación, conservación y mantenimiento de los espacios culturales, museos y sitios históricos así como la realización de eventos culturales, festivales artísticos, musicales, religiosos, torneos deportivos, exposiciones entre otras actividades a la población de escasos recursos, con la participación de a otros programas, asimismo se realizaron reducciones liquidas de recursos de acuerdo al Oficio No. ;se destinaron recursos presupuestales para el pagos de compromisos de años anteriores.

C) El presupuesto ejercido para este programa es de 36,374.1 miles de pesos con respecto al presupuesto modificado de 36,374.1 miles de pesos por lo que no existe variaciones financiera.


ELABORO: C.P. FERNANDO ROJERO VALLEJO
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


REVISÓ: LIC. GUILLERMO A. CÁNTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN


AUTORIZÓ: C. IGNACIO RUIZ LÓPEZ
JEFE DELEGACIONAL EN CUAJIMALPA DE MORELOS

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	14	00	01	Construir, rehabilitar y equipar instalaciones y espacios culturales	INMUEBLE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

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

A) Para el ejercicio presupuestal 2004 se realizaron trabajos de albañilería, pintura y plomería en los inmuebles siguientes:

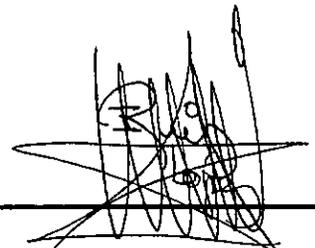
1.- Biblioteca Zentlapatl	Av. Puerto México, colonia Zentlapatl
2.- Biblioteca El Ocote	Prolongación 16 de Septiembre, Lomas del Ocote
3.- Biblioteca San Mateo	Calle Mina, colonia San Mateo Tlaltenango

B) La meta física programada para esta actividad institucional fue del 100%.

C) La meta física alcanzada para el ejercicio presupuestal se cumplió respecto del modificado al 100%


ELABORO: G.P. FERNANDO ROJERO VALLEJO
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


REVISO: LIC. GUILLERMO A. ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION


AUTORIZO: C. IGNACIO RUIZ LOPEZ
JEFE DELEGACIONAL EN CUAJIMALPA DE MORELOS

SECCIÓN III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

14 00 01

A) La variación se debe a la aplicación de las siguientes afectaciones A 02 CD 05 057 se readequaron los recursos para pagar ADEFAS en diferentes programas y actividades institucionales; A 02 CD 05 248 se redujo los recursos del tipo de recursos PAFEF que no serán utilizados

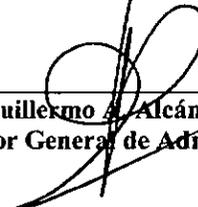
B) Sin variación.

Elaboró



C.P. Fernando Rojero Vallejo
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó



Lic. Guillermo Alcántara Bauza
Director General de Administración

SECCIÓN III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

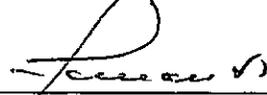
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original.
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado.

14 00 02

A) La variación se debe a la aplicación de las siguientes afectaciones A 02 CD 05 047 se redujeron los recursos para pago de eventuales; A 02 CD 05 053 se reorientaron los recursos de aplicación automática; A 02 CD 05 057 se readecuaron los recursos para pagar ADEFAS en diferentes programas y actividades institucionales; A 02 CD 05 121 se redujeron los recursos para pago de ADEFAS; A 02 CD 05 160 y 212 se adicionó y amplió recursos para adquirir materiales para el exconvento de desierto de los leones, alberca del centro deportivo y centros comunitarios y panteones; A 02 CD 05 231 se adicionaron recursos de aplicación automática para adquisición de materiales para los centros generadores; A 02 CD 05 240 se redujeron los recursos de aplicación automática con la finalidad de regularizar lo correspondiente a saldos no devengados en este ejercicio; A 02 CD 05 243 se redujeron los recursos con base al artículo 50 del Decreto de Presupuesto de Egresos; A 02 CD 05 247 se redujo los recursos del tipo de recursos FORTAMUN que no serán utilizados; A 02 CD 05 248 se redujo los recursos del tipo de recursos PAFEF que no serán utilizados

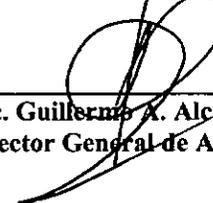
B) Sin variación.

Elaboró



C.P. Fernando Rojero Vallejo
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó



Lic. Guillermo A. Alcántara Bauza
Director General de Administración

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	14	00	04	Realizar eventos culturales, de recreacion y esparcimiento	EVENTO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

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

A) Para el ejercicio presupuestal 2004 se realizaron los siguientes eventos:

Se impulsan los proyectos de radio comunitaria, cine en tu colonia, apoyo vial, teatro guiñol, fomento a nuestro lávaro patrio, ceremonias conmemorando eventos historicos, concursos, eventos culturales, fiestas populares, eventos tradicionales para con todo esto, brindar a la población de la demarcación, recreación , esparcimiento y vocación cívica inculcando el respeto a nuestro lávaro patrio. Así como fomentar y conservar nuestras tradiciones llevando a cabo eventos masivos al aire libre en la explanada delegacional, pueblos y colonias de demarcación, como son: Festival Magno " Dia de Reyes", "Dia del Amor y la Amistad", "Dia Internacional de la Mujer", Homenaje Póstumo a "Pedro Infante", Festival Artístico Delegacional "Dia del Niño", Festival Artístico Delegacional "Dia de las Madres", Festival Artístico Delegacional "Dia del Padre" Dia Mundial de la Juventud", Apoyo a la Feria de Hongo, Festival Artístico Delegacional "Fiestas Patrias", Festividades de "Dia de Muertos", Verbena Artística Delegacional "20 de Noviembre", Posada Delegacional, Posadas en los Pueblos y colonias de la demarcación.

B) La meta física programada para esta actividad institucional fue del 100%.

C) La meta física alcanzada para el ejercicio presupuestal se cumplio al 100%

ELABORO: C.P. FERNANDO ROJERO VALLEJO
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: LIC. GUILLERMO ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: C. IGNACIO RUIZ LOPEZ
JEFE DELEGACIONAL EN CUAJIMALPA DE MORELOS

SECCIÓN III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

14 00 04

A) La variación se debe a la aplicación de las siguientes afectaciones A 02 CD 05 026 se ampliaron los recursos en la partida 3703 debido a las necesidades de esta demarcación; A 02 CD 05 028 , 29, 243 , se redujeron los recursos de acuerdo al artículo 50 del Decreto de Presupuesto aprobado para 2004; A 02 CD 05 053 con esta adecuación se reorientaron los recursos de aplicación automática entre actividades institucionales de los programas 14 y 17; A 02 CD 05 057 se readecuaron los recursos para pagar ADEFAS en diferentes programas y actividades institucionales; A 02 CD 05 195 se le ampliaron los recursos para vales de fin de año en esta actividad institucional; A 02 CD 05 217 y 218 se otorgó ampliación para regularizar el capítulo 1000; A 02 CD 05 224 se readecuaron los recursos para regularizar las partidas centralizadas; A 02 CD 05 229 se readecuaron los recursos para regularizar la partida 2201 "Alimentación de Personas" de esta actividad.

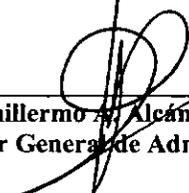
B) Sin variación.

Elaboró



C.P. Fernando Rojero Vallejo
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó



Lic. Guillermo Alcántara Bauza
Director General de Administración

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	14	00	06	Cubrir compromisos de años anteriores	S/N

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

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

A) Para el ejercicio presupuestal 2004 se cubrieron compromisos de años anteriores, mismas que no se cuantifican en metas.

B) No existe variacion fisica alcanzada con la programada originalmente.

C) No existe variacion fisica alcanzada con respecto a la modificada.

ELABORO: C.P. FERNANDO ROJERO VALLEJO
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. GUILLERMO A. ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: C. IGNACIO RUIZ LOPEZ
JEFE DELEGACIONAL EN CUAJIMAPPA DE MORELOS

SECCIÓN III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

14 00 06

A) La variación se debe a la aplicación de la siguiente afectación A 02 CD 05 057 y 121 para pago de ADEFAS

B) Sin variación.

Elaboró



C.P. Fernando Rojero Vallejo
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó



Lic. Guillermo A. Alcántara Bauza
Director General de Administración

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
05	15	SERVICIOS DE SALUD

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

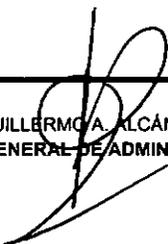
- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

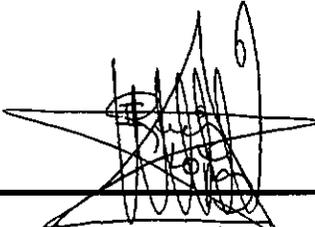
A) Para el 2004 la Delegación Cuajimalpa de Morelos a través de este programa se llevaron a cabo las campañas de salud pública a la población de escasos recursos de la demarcación tal como a niños, personas de la tercera edad, madres solteras y población en general, tales como vacunas, dentista entre otras. Asimismo, se dieron mantenimiento a unidades de atención médica, por otra parte se realizaron campañas de salud animal.

B) Para el ejercicio presupuestal 2004 el presupuesto ejercido fue de 912.9 miles de pesos con respecto al presupuesto original de 1,174.6 miles de pesos, con una reducción de 261.7 miles de pesos, mismos que se encuentran en los capítulos de gasto 2000 "Materiales y Suministros", 3000 "Servicios Generales" y 6000 "Obra Pública", los que se destinaron para el mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades médicas, la realización de campañas de salud, asimismo se realizaron reducciones liquidadas de recursos de acuerdo al Oficio No. ; se destinaron recursos presupuestales para el pagos de compromisos de años anteriores.

C) El presupuesto ejercido para este programa es de 912.9 miles de pesos con respecto al presupuesto modificado de 931.1 miles de pesos es de menos 18.2 miles de pesos, mismos que se encuentran en el capítulo de gasto 6000 "Obra Publica".


ELABORO: C.P. FERNANDO ROJERO VALLEJO
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


REVISÓ: LIC. GUILLERMO ALCÁNTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN


AUTORIZÓ: C. IGNACIO RUIZ LÓPEZ
JEFE DELEGACIONAL EN CUAJIMALPA DE MORELOS

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	15	00	08	Realizar campañas de salud publica	CAMPAÑA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

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

A) Para el ejercicio presupuestal 2004 se realizaro una campaña de la siguiente manera:

Con el apoyo de la campaña de salud pública, se logró dar consulta médica general a más de 31,000 personas y atender a más de 2,400 familias en atención bucal de toda la demarcación.

B) La meta física programada para esta actividad institucional fue del 100%.

C) La meta física alcanzada para el ejercicio presupuestal se cumplio al 100%

ELABORO: C.P. FERNANDO ROJERO VALLEJO
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. GUILLERMO ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: C. IGNACIO RUIZ LOPEZ
JEFE DELEGACIONAL EN CUAJIMALPA DE MORELOS

SECCIÓN III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

15 00 08

A) La variación se debe a la aplicación de las siguientes afectaciones A 02 CD 05 057 se readecuaron los recursos para pagar ADEFAS en diferentes programas y actividades institucionales; A 02 CD 05 121 se redujeron los recursos para pago de ADEFAS;

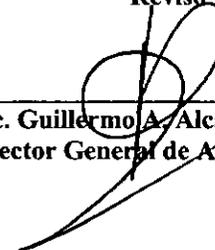
B) Sin variación.

Elaboró



C.P. Fernando Rojero Vallejo
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó



Lic. Guillermo A. Alcántara Bauza
Director General de Administración

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	15	00	16	Dar mantenimiento preventivo y correctivo a unidades de atencion medica	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 físicas del alcanzado respecto del modificado

A) Para el ejercicio presupuestal 2004 se realizaron trabajos de electricidad, pintura, albañilería y plomería en los inmuebles siguientes:

1.- Centro de Salud Memetla	Calle Miguel Romero, colonia Memetla
2.- Centro de Salud Navidad	Calle 25 de Diciembre, colonia Navidad
3.- Centro de Salud San Mateo	Calle Mina, colonia San Mateo Tlaltenango
4.- Centro de Salud Acopilco	Prolongación Leandro Valle, colonia Acopilco
5.- Centro de Salud La Zanja	La Zanja, San Mateo Tlaltenango
6.- Centro de Salud Zentlapatl	Av. Puerto México, colonia Zentlapatl
7.- Centro de Salud Palo Alto	Calle Profesor Escamilla, Cooperativa Palo Alto
8.- Centro de salud Chimalpa	Prolongación Constitución, San Pablo Chimalpa
9.- Centro de Salud La Pila	Carretera México-Toluca Km. 27 1/2, colonia La Pila

B) La meta física programada para esta actividad institucional fue del 100%.

C) La meta física alcanzada para el ejercicio presupuestal se cumplió al 100%

ELABORO: CP. FERNANDO ROJERO VALLEJO
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. GUILLERMO ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ: C. IGNACIO RUIZ LOPEZ
JEFE DELEGACIONAL EN CUAJIMALPA DE MORELOS

SECCIÓN III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

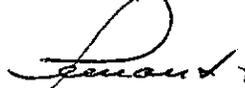
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original.
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado.

15 00 16

A) La variación se debe a la aplicación de las siguientes afectaciones A 02 CD 05 001 se redujo el recurso de crédito con base al oficio SFDF/015/2004 de fecha 20 de enero; A 02 CD 05 121 se redujeron los recursos para pago de ADEFAS; A 02 CD 05 213 se aplicó reducción líquida de los recursos de Crédito que no se utilizaron; A 02 CD 05 248 se redujo los recursos del tipo de recursos PAFEF que no serán utilizados

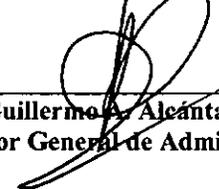
B) Sin variación.

Elaboró



C.P. Fernando Rojero Vallejo
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó



Lic. Guillermo A. Aleántara Bauza
Director General de Administración

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

UR 05	P 15	PE 00	AI 23	DENOMINACION Realizaar campañas de sanidad animal	UNIDAD DE MEDIDA CAMPAÑA
----------	---------	----------	----------	--	-----------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

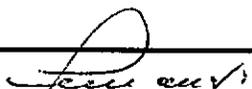
C) Explicación a la variación físicas del alcanzado respecto del modificado

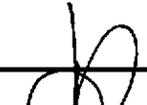
A) Para el ejercicio presupuestal 2004 se realizaron trabajos de electricidad, pintura, albañilería y plomería en los inmuebles siguientes:

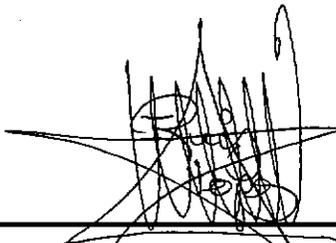
El resultado de éstas campañas fue el de concientizar a la población del cuidado que se debe de tener con las mascotas y la responsabilidad que implican, logrando dar más de 1,740 consultas que consistieron, básicamente, en esterilización y vacunación.

B) La meta física programada para esta actividad institucional fue del 100%.

C) La meta física alcanzada para el ejercicio presupuestal se cumplió al 100%


ELABORO: C.P. FERNANDO ROJERO VALLEJO
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


REVISO: LIC. GUILLERMO ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN


AUTORIZO: C. IGNACIO RUIZ LOPEZ
JEFE DELEGACIONAL EN CUAJIMALPA DE MORELOS

SECCIÓN III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

15 00 23

A) La variación se debe a la aplicación de las siguientes afectaciones A 02 CD 05 121 se redujeron los recursos para pago de ADEFAS

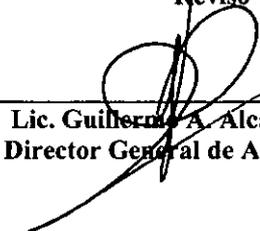
B) Sin variación.

Elaboró



C.P. Fernando Rojero Vallejo
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó



Lic. Guillermo A. Alcántara Bauza
Director General de Administración

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	15	00	24	Cubrir compromisos de años anteriores	S/N

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

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

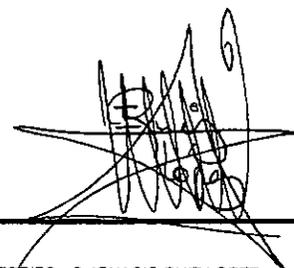
A) Para el ejercicio presupuestal 2004 se cubrieron compromisos de años anteriores, mismas que no se cuantifican en metas.

B) No existe variacion fisica alcanzada con la programada originalmente.

C) No existe variacion fisica alcanzada con respecto a la modificada.

ELABORO:  FERNANDO ROJERO VALLEJO
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: LIC. GUILLERMO A. ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZO:  C. IGNACIO RUIZ LOPEZ
JEFÉ DELEGACIONAL EN CUAJIMALPA DE MORELOS

SECCIÓN III: (Continuación)

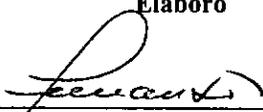
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

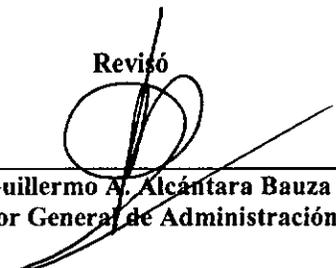
15 00 24

- A) La variación se debe a la aplicación de la siguiente afectación A 02 CD 05 057 y 121 para pago de ADEFAS
B) Sin variación.

Elaboró


C.P. Fernando Rojero Vallejo
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Guillermo A. Alcántara Bauza
Director General de Administración

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
05	17	PROTECCIÓN SOCIAL

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

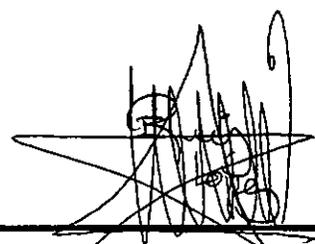
A) Para el 2004 la Delegación Cuajimalpa de Morelos a través de este programa se llevaron a cabo las estrategias y objetivos planteados tales como promover el bienestar y la participación comunitaria y familiar, la atención a niños en guarderías, realizar brigadas de protección social, asistencia social, servicios funerarios gratuitos, conservación y mantenimiento de centros de desarrollo social y comunitario, cendis y panteones.

B) Para el ejercicio presupuestal 2004 el presupuesto ejercido fue de 59,243.8 miles de pesos con respecto al presupuesto original de 57,545.5 miles de pesos, con una ampliación de 1,698.3 miles de pesos, mismos que se encuentran en los capítulos de gasto, 3000 "Servicios Generales" 5000 "Bienes Muebles e Inmuebles" y 6000 "Obra Pública", los que se destinaron para la conservación y mantenimiento de inmuebles y panteón, asimismo se realizaron reducciones liquidadas de recursos de acuerdo al Oficio No. ; se destinaron recursos presupuestales para el pagos de compromisos de años anteriores.

C) El presupuesto ejercido para este programa es de 59,243.8 miles de pesos con respecto al presupuesto modificado de 59,243.8 miles de pesos por lo que no existe variaciones financiera.


ELABORÓ: C.P. FERNANDO ROJERO VALLEJO
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


REVISÓ: LIC. GUILLERMO ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN


AUTORIZÓ: C. IGNACIO RUIZ LÓPEZ
JEFE DELEGACIONAL EN CUAJIMALPA DE MORELOS

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	17	00	01	Promover el bienestar y la participacion comunitaria y familiar	PERSONA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

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

A) Para el ejercicio presupuestal 2004 se atendieron a personas para promover el bienestar y la participacion comunitaria y familiar de acuerdo a lo siguiente:

Se proporcionó capacitación a la población abierta en actividades diversas como cocina, aerobics, karate, confección y costura, etc., mediante 15 Centros de Desarrollo Comunitario, viéndose favorecidas más de 5,300 familias. Adicionalmente, se apoyó económicamente en los dos últimos bimestres a 285 adultos mayores con una edad de 65 a 69 años y a 164 madres jefas de familia con una edad de 35 a 64 años, y que, en ambos casos, no tuvieran ingresos superiores a un salario mínimo.

B) La meta física programada para esta actividad institucional fue del 100%.

C) La meta física alcanzada para el ejercicio presupuestal se cumplio al 100%

ELABORO: C.P. FERNANDO ROJERO VALLEJO
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: LIC. GUILLERMO H. ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZO: C. IGNACIO RUIZ LOPEZ
JEFE DELEGACIONAL EN CUAJIMALPA DE MORELOS

SECCIÓN III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

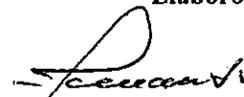
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original.
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado.

17 00 01

A) La variación se debe a la aplicación de las siguientes afectaciones A 02 CD 05 053 con esta adecuación se reorientaron los recursos de aplicación automática de esta actividad a la 28 y 30; A 02 CD 05 057 se readecuaron los recursos para pagar ADEFAS en diferentes programas y actividades institucionales; A 02 CD 05 247 se redujo los recursos del tipo de recursos FORTAMUN que no serán utilizados

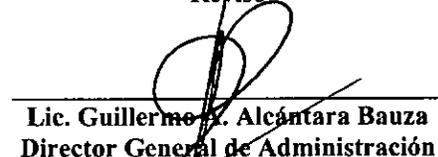
B) Sin variación.

Elaboró



C.P. Fernando Rojero Vallejo
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó



Lic. Guillermo X. Alcántara Bauza
Director General de Administración

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	17	00	05	Proporcionar atencion a niños en guarderías	NIÑO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

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

A) Para el ejercicio presupuestal 2004 se dieron atencion a 420 niños en guarderías las cuales se encuentran dentro de la demarcacion política de acuerdo a lo siguiente:

Se proporcionó el servicio de guardería a la población abierta mediante seis Centros de Desarrollo Infantil, propiciando con esto el desarrollo integral de niños menores de seis años y beneficiando con ello a 326 familias de esta demarcación.

B) La meta física programada para esta actividad institucional fue del 100%.

C) La meta física alcanzada para el ejercicio presupuestal se cumplio al 100%

ELABORO: C.P. FERNANDO ROJERO VALLEJO
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: LIC. GUILLERMO A. CANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: C. IGNACIO RUIZ LOPEZ
JEFE/DELEGACIONAL EN CUAJIMALPA DE MORELOS

SECCIÓN III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

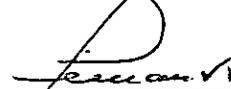
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original.
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado.

17 00 05

A) La variación se debe a la aplicación de las siguientes afectaciones A 02 CD 05 003 se ampliaron los recursos para cubrir pago a eventuales; A 02 CD 05 028, 243 se redujeron los recursos de acuerdo al artículo 50 del Decreto de Presupuesto aprobado para 2004; A 02 CD 05 053 con esta adecuación se reorientaron los recursos de aplicación automática a las actividades 28 y 30; A 02 CD 05 224 se readecuaron los recursos para regularizar las partidas centralizadas; A 02 CD 05 227 se readecuaron los recursos con base al artículo 511 del Código Financiero del Distrito Federal para regularizar el capítulo 1000 "Servicios Personales".

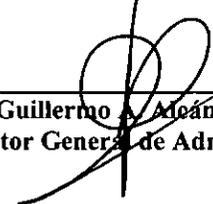
B) Sin variación.

Elaboró



C.P. Fernando Rojero Vallejo
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó



Lic. Guillermo A. Acántara Bauza
Director General de Administración

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	17	00	07	Realizaar eventos y brigadas de proteccion 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 físicas del alcanzado respecto del modificado

A) Para el ejercicio presupuestal 2004 se realizaron eventos de acuerdo a lo siguiente:

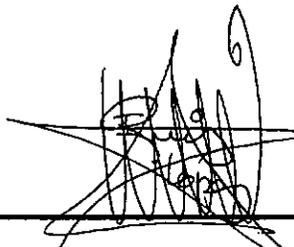
Mediante estas brigadas se brindaron los servicios de reparación de electrodomésticos y de calzado, corte de cabello, servicios médico, dental y de oftalmología, y actividades manuales infantiles de forma gratuita a la población, habiendo sido beneficiadas más de 44,000 personas.

B) La meta física programada para esta actividad institucional fue del 100%.

C) La meta física alcanzada para el ejercicio presupuestal se cumplio al 100%


ELABORO: C.P. FERNANDO ROJERO VALLEJO
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


REVISÓ: LIC. GUILLERMO A. ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN


AUTORIZO: C. IGNACIO RUIZ LOPEZ
JEFE DELEGACIONAL EN CUAJIMALPA DE MORELOS

SECCIÓN III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

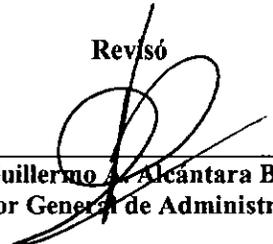
17 00 07

- A) La variación se debe a la aplicación de las siguientes afectaciones A 02 CD 05 047 para pago de eventuales
B) Sin variación.

Elaboró


C.P. Fernando Rojero Vallejo
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Guillermo Alcántara Bauza
Director General de Administración

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	17	00	13	Realizaar ayudas de asistencia social y apoyar a las personas de escasos recursos a traves de instituciones sin fines de lucro	SERVICIOS

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

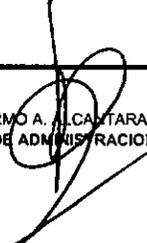
C) Explicación a la variación físicas del alcanzado respecto del modificado

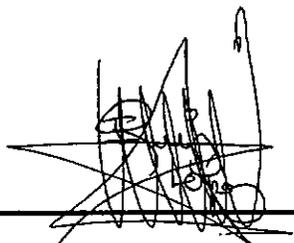
A) Para el ejercicio presupuestal 2004 se programa la realizacion de un convenio, el cual no se llevo a cabo y los recursos presupuestados se destinaron al gasto de ayudas a la comunidad de la demarcacion politica de escasos recursos

B) No existe variacion fisica alcanzada con respecto a la programada originalmente

C) No existe variacion fisica alcanzada con respecto a la modificada


ELABORO: C.P. FERNANDO ROJERO VALLEJO
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


REVISO: LIC. GUILLERMO A. ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION


AUTORIZO: C. IGNACIO RUIZ LOPEZ
JEFE DELEGACIONAL EN CUAJIMALPA DE MORELOS

SECCIÓN III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

17 00 13

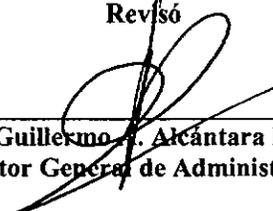
- A) Sin variación.
B) Sin variación.

Elaboró



C.P. Fernando Rojero Vallejo
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó



Lic. Guillermo A. Alcántara Bauza
Director General de Administración

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	17	00	14	Proporcionar servicios funerarios gratuitos a poblacion abierta	SERVICIO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

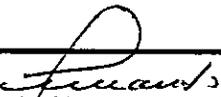
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

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

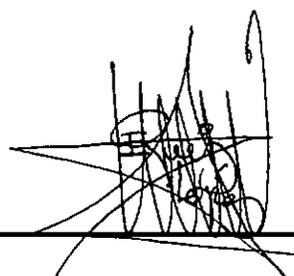
A) Para el ejercicio presupuestal 2004 se proporcionaron servicios funerarios gratuitos a la poblacion de escasos recursos de la demarcacion politica,, estos servicios se otorgaron a traves de las solicitudes que en su momento se realizaron.

B) No existe variacion fisica alcanzada con la programada originalmente.

C) No existe variacion fisica alcanzada con respecto a la modificada.


ELABORO: C.P. FERNANDO ROJERO VALLEJO
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


REVISO: LIC. GUILLERMO A. ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION


AUTORIZO: C. IGNACIO RUIZ LOPEZ
JEFE DELEGACIONAL EN CUAJIMALPA DE MORELOS

SECCIÓN III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

17 00 14

A) La variación se debe a la aplicación de las siguientes afectaciones A 02 CD 05 057 se readecuaron los recursos para pagar ADEFAS en diferentes programas y actividades institucionales

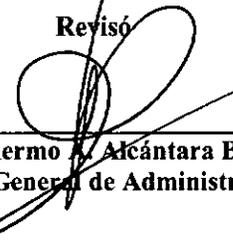
B) Sin variación.

Elaboró



C.P. Fernando Rojero Vallejo
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó



Lic. Guillermo A. Alcántara Bauza
Director General de Administración

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	17	00	28	Construir 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 físicas del alcanzado respecto del modificado

A) Para el ejercicio presupuestal 2004 se realizaron trabajos de mantenimiento menor mediante obra por administracion a los siguientes inmuebles:

1.- Cooperativa Tlaltenangense (O.N.)	Unidad Territorial San Mateo Tlaltenango
2.- Me Unidad Territorial Margarita Maza de Juárez	
3.- So Av. Jesús del Monte, colonia Jesús del Monte	
4.- Cu Av. México esquina Guillermo Prieto, colonia Cuajimalpa	
5.- Sa Av. San José de Los Cedros, San José de los Cedros	
6.- Ch Calle Porfirio Díaz, colonia San Pablo Chimalpa	

B) La meta física programada para esta actividad institucional fue del 100%.

C) La meta física alcanzada para el ejercicio presupuestal se cumplió al 100%

ELABORO: C.P. FERNANDO ROJERO VALLEJO
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. GUILLERMO ALCANTARA BRAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZO: C. IGNACIO RUIZ LOPEZ
JEFE DELEGACIONAL EN CUAJIMALPA DE MORELOS

SECCIÓN III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

17 00 28

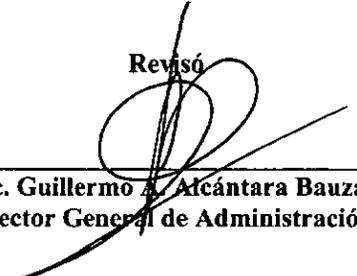
A) La variación se debe a la aplicación de las siguientes afectaciones 02 CD 05 053 se reorientaron los recursos de aplicación automática; A 02 CD 05 160 y 212 se adicionó y amplió recursos para adquirir materiales para el exconvento de desierto de los leones, alberca del centro deportivo y centros comunitarios y panteones; A 02 CD 05 057 se readecuaron los recursos para pagar ADEFAS en diferentes programas y actividades institucionales; A 02 CD 05 230 se redujeron los recursos de las actividades 28 y 30 para adicionar tres partidas 2102,2106 y 2703 de recursos de aplicación automática; A 02 CD 05 231 se adicionaron recursos de aplicación automática para adquisición de materiales para los centros generadores; A 02 CD 05 240 se redujeron los recursos de aplicación automática con la finalidad de regularizar lo correspondiente a saldos no devengados en este ejercicio; A 02 CD 05 248 se redujo los recursos del tipo de recursos PAFEF que no serán utilizados

B) Sin variación.

Elaboró


C.P. Fernando Rojero Vallejo
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Guillermo A. Alcántara Bauza
Director General de Administración

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	17	00	29	Construir y mantener centros de desarrollo infantil (CENDIS)	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 físicas del alcanzado respecto del modificado

A) Para el ejercicio presupuestal 2004 se realizaron trabajos de mantenimiento menor mediante obra por administracion a los siguientes inmuebles:

1.- Cendi No. 37	Calle Ocampo y Veracruz, colonia Cuajimalpa
2.- Cendi Nuevo León	Av. José Ma. Castorena, colonia Cuajimalpa
3.- Sor Juana Inés de la Cruz	Av. Jesús del Monte, colonia Jesús del Monte

B) La meta física programada para esta actividad institucional fue del 100%.

C) La meta física alcanzada para el ejercicio presupuestal se cumplió al 100%

ELABORO: C.F. FERNANDO ROJERO VALLEJO
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. GUILLERMO A. ALONSO ANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: C. IGNACIO RUIZ LOPEZ
JEFE DELEGACIONAL EN CUAJIMALPA DE MORELOS

SECCIÓN III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

17 00 29

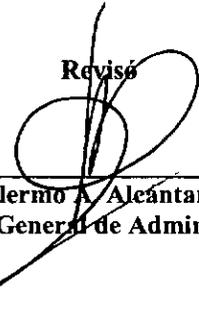
A) La variación se debe a la aplicación de las siguientes afectaciones A 02 CD 05 145 se ampliaron los recursos para el proyecto de construcción de un CENDI; A 02 CD 05 248 se redujo los recursos del tipo de recursos PAFEF que no serán utilizados

B) Sin variación.

Elaboró


C.P. Fernando Rojero Vallejo
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Guillermo A. Alcántara Bauza
Director General de Administración

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	17	00	30	Conservar y mantener panteones	PANTEON

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

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

A) Para el ejercicio presupuestal 2004 se realizaron trabajos de pintura y albañilería, mediante obra publica por administracion

1.- Panteón El Calvario	Prolongación Ocampo, San Lorenzo Acopilco
2.- Crematorio Velatorio	Cooperativa Palo Alto, colonia Jesús del Monte
3.-Panteón Acopilco	Prolongación Ocampo, San Lorenzo Acopilco
4.- Panteón San Mateo Tlaltenango	Calle Muiltles, San Mateo Tlaltenago
5.- Panteón Chimalpa	Calle Porfirio Díaz, San Pablo Chimalpa

B) La meta física programada para esta actividad institucional fue del 100%.

C) La meta física alcanzada para el ejercicio presupuestal se cumplio al 100%

ELABORO: C.P. FERNANDO ROJERO VALLEJO
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: LIC. GUILLERMO A. ALCANTARA BALUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: C. IGNACIO RUIZ LOPEZ
JEFE DELEGACIONAL EN CUAJIMALPA DE MORELOS

SECCIÓN III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

17 00 30

A) La variación se debe a la aplicación de las siguientes afectaciones 02 CD 05 053 se reorientaron los recursos de aplicación automática; A 02 CD 05 160 y 212 se adicionó y amplió recursos para adquirir materiales para el exconvento de desierto de los leones, alberca del centro deportivo y centros comunitarios y panteones; A 02 CD 05 230 y 231 se adicionaron recursos de aplicación automática a partidas y poder adquirir material necesario para centros comunitarios y panteones; A 02 CD 05 240 se redujeron los recursos de aplicación automática con la finalidad de regularizar lo correspondiente a saldos no devengados en este ejercicio; A 02 CD 05 247 se redujo los recursos del tipo de recursos FORTAMUN que no serán utilizados; A 02 CD 05 248 se redujo los recursos del tipo de recursos PAFEF que no serán utilizados

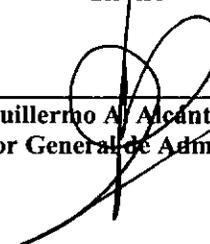
B) Sin variación.

Elaboró



C.P. Fernando Rojero Vallejo
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó



Lic. Guillermo A. Alcántara Bauza
Director General de Administración

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	17	00	32	Realizaar acciones de concertacion y participacion ciudadana	ACCION

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

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

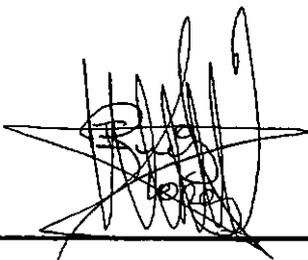
A) Para el ejercicio presupuestal 2004 se realizaron 1,881 acciones, las cuales se determinaron mediante convenios con la comunidad de la demarcacion, suministrandoles materiales como arena, grava, cemento, adoquin para el mantenimiento de andadores, calles y banquetas en diferentes colonias de escasos recursos de la demarcacion.

B) No existe variacion fisica alcanzada con la programada originalmente.

C) No existe variacion fisica alcanzada con respecto a la modificada.

ELABORO:  C.P. FERNANDO ROJERO VALLEJO
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. GUILLERMO A. CANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION 

AUTORIZO: C. IGNACIO RUIZ LOPEZ
JEFE DELEGACIONAL EN CUAJIMALPA DE MORELOS 

SECCIÓN III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

17 00 32

A) La variación se debe a la aplicación de las siguientes afectaciones con base al oficio SFDF/015/04 de fecha 20 de enero se redujeron los recursos con la afectación A 02 CD 05 004 del tipo de recursos FORTAMUN; A 02 CD 05 026 se readecuaron los recursos entre programas y actividades de la partida 3701 y ampliar los recursos a la 3703 para la actividad 05; A 02 CD 05 057 se readecuaron los recursos para pagar ADEFAS en diferentes programas y actividades institucionales; A 02 CD 05 085 se redujeron los recursos para pago de la policía auxiliar; A 02 CD 05 121 se redujeron los recursos para pago de ADEFAS; A 02 CD 05 248 se redujo los recursos del tipo de recursos PAFEF que no serán utilizados

B) Sin variación.

Elaboró



C.P. Fernando Rojero Vallejo
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó



Lic. Guillermo A. Alcántara Bauza
Director General de Administración

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	17	00	33	Cubrir compromisos de años anteriores	S/N

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

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

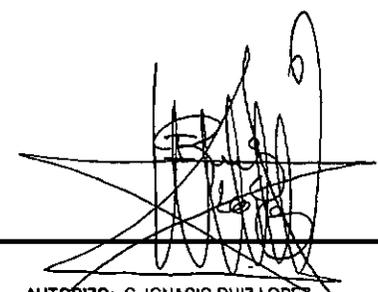
A) Para el ejercicio presupuestal 2004 se cubrieron compromisos de años anteriores, mismas que no se cuantifican en metas.

B) No existe variacion fisica alcanzada con la programada originalmente.

C) No existe variacion fisica alcanzada con respecto a la modificada.


ELABORO: CP. FERNANDO ROJERO VALLEJO
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


REVISO: LIC. GUILLERMO A. ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION


AUTORIZO: C. IGNACIO RUIZ LOPEZ
JEFE DELEGACIONAL EN CUAJIMALPA DE MORELOS

SECCIÓN III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

17 00 33

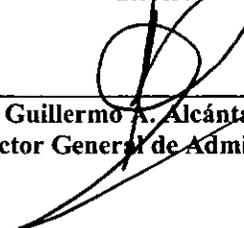
- A) La variación se debe a la aplicación de la siguiente afectación A 02 CD 05 057 y 121 para pago de ADEFAS
B) Sin variación.

Elaboró



C.P. Fernando Rojero Vallejo
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó



Lic. Guillermo A. Alcántara Bauza
Director General de Administración

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
05	19	PROMOCIÓN, FOMENTO Y REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIO

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Para el 2004 la Delegación Cuajimalpa de Morelos a través de este programa se llevaron a cabo las estrategias y objetivos planteados tales como los comités de fomento económico, delegaciones y mesas de trabajo; apoyo a las micro y pequeño empresas y medianas industrias, mantenimiento a mercados públicos, plazas comerciales y lecherías. Asimismo se atendió la infraestructura turística, los congresos, convenciones, exposiciones, ferias y eventos deportivos.

B) Para el ejercicio presupuestal 2004 el presupuesto ejercido fue de 2,840.0 miles de pesos con respecto al presupuesto original de 2,962.8 miles de pesos, con una reducción de 122.8 miles de pesos, mismos que se encuentran en los capítulos de gasto, 1000 "Servicios Personales" 5000 "Bienes Muebles e Inmuebles" y 6000 "Obra Pública", asimismo se realizaron reducciones liquidadas de recursos de acuerdo al Oficio No. ; se destinaron recursos presupuestales para el pagos de compromisos de años anteriores.

C) El presupuesto ejercido para este programa es de 2,840.0 miles de pesos con respecto al presupuesto modificado de 2,840.0 miles de pesos por lo que no existe variaciones financiera.


ELABORO: C.P. FERNANDO ROJERO VALLEJO
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


REVISÓ: LIC. GUILLERMO A. ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN


AUTORIZÓ: C. IGNACIO RUIZ LÓPEZ
JEFE DELEGACIONAL EN CUAJIMALPA DE MORELOS

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	19	00	02	Coordinar y conducir la operación de los Comites de Fometo Economico, Delegaciones y mesas de trabajo	REUNION

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

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

A) Para el ejercicio presupuestal se realizo la participacion en la Coordinacion del programa de Desarrollo Económico de la Delegacion, mediante la cordinacion y participacion e n el Comite de Fomento Economico de la delegacion a traves de la cordinacion de los proyectos de fomento economico que propicie la creacion y conservacion de empleo en las empresas de la localidad, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la "Ley de Fomento Economico", manteniendo y cordinado acciones entre los diferentes sectores productivos para la promocion de la micro y pequeña empresa, con el fin de proteger la plantilla laboral y fortalecer su posicion en el mercado.

B) La meta fisica programada para esta actividad institucional al 100%.

C) La meta fisica alcanzada para el ejercicio presupuestal fue del 100%


ELABORO: C.P. FERNANDO ROJERO VALLEJO
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


REVISO: LIC. GUILLERMO A. CANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION


AUTORIZO: C. IGNACIO RUIZ LOPEZ
JEFE DELEGACIONAL EN CUAJIMALPA DE MORELOS

SECCIÓN III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

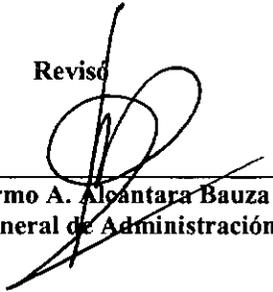
19 00 02

- A) Sin variación.
B) Sin variación.

Elaboró


C.P. Fernando Rojero Vallejo
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Guillermo A. Alcántara Bauza
Director General de Administración

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	19	00	06	Apoyar a las micro y pequeñas empresas en las etapas de operación y consolidación del mercado	ASESORIA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

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

A) Para el ejercicio presupuestal 2004, se realizaron asesorías para el apoyo a las Micro y Pequeñas empresas en las etapas de operación y consolidación del mercado, se establecen las relaciones con los sectores públicos, privado y social para el impulso del desarrollo de las microempresas que se ubican en la demarcación, mediante la promoción de la modernización de la micro y pequeña empresa a través de la innovación tecnológica, la capacitación y orientación hacia las áreas de oportunidad. Aunado a lo anterior, existe una unidad encargada del servicio del empleo que se coordina con los empresarios para poder captar las plazas vacantes y de esa forma brindar espacios y oportunidades de trabajo a la población Cuajimalpense que lo requiera. Por otra parte existe una unidad de apoyo a la pequeña y mediana empresa que canaliza las peticiones de crédito y otorga por parte de la delegación en coordinación con otras instituciones capacitación y cursos para promover la formación de pequeñas empresas.

B) La meta física programada para esta actividad institucional con respecto a la original fue del 100%.

C) La meta física alcanzada para el ejercicio presupuestal con respecto a la modificada fue del 100%

ELABORO: C.P. FERNANDO ROJERO VALLEJO
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. GUILLERMO A. ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: C. IGNACIO RUIZ LOPEZ
JEFE DELEGACIONAL EN CUAJIMALPA DE MORELOS

SECCIÓN III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

19 00 06

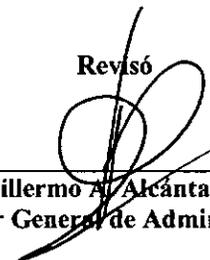
- A) Sin variación.
B) Sin variación.

Elaboró



C.P. Fernando Rojero Vallejo
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó



Lic. Guillermo Alcántara Bauza
Director General de Administración

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	19	00	08	Diseñar y promover el programa de apoyo a la micro, pequeña y mediana industria	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 físicas del alcanzado respecto del modificado

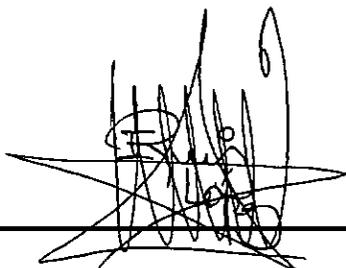
A) Para el ejercicio presupuestal 2004 se impulsaron los Proyectos de Fomento Economico que propicien la creacion y conservacion del empleo en las empresas de la localidad, de acuerdo con los Lineamientos establecidos en la Ley de Fomento Economico, mediante la organizacion de reuniones del Comite de Fomento Economico Delegacional y establecimientos de acciones integrales entre los diferentes sectores productivos, para promover a la micro y pequeña empresa con el fin de proteger la plantilla laboral y fortalecer su posicion en el mercado a traves de la promocion en el mercado.

B) No existe variacion fisica del alcanzado con respecto del original.

C) No existe variacion fisica alcanzada con respecto a la modificada se cumplio con el 100%.


ELABORO: Q.P. FERNANDO ROJERO VALLEJO
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


REVISÓ: LIC. GUILLERMO A. ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION


AUTORIZO: C. IGNACIO RUIZ LOPEZ
JEFE DELEGACIONAL EN CUAJIMALPA DE MORELOS

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	19	00	12	Fomentar una cultura alimentaria en materia de abasto de productos basicos	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 físicas del alcanzado respecto del modificado

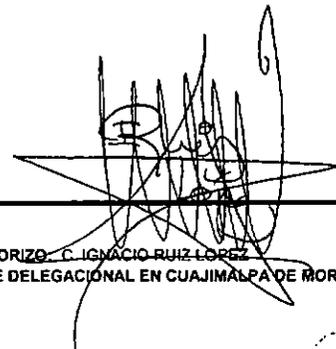
A) Para el ejercicio presupuestal 2004 se fomento una cultura alimentaria en materia de abasto de productos basicos, se establecen acuerdos con vendedores de telas productos en coordinacion con la Direccion Genral de Abasto, Comercio y Distribucion y la obtencion de precios accesibles en beneficio de la poblacion de escasos recursos de esta demarcacion.

B) No existe variacion fisica alcanzada con la programada originalmente se cumplio al 100%.

C) No existe variacion fisica alcanzada con respecto a la modificada, se cumplio al 100%.


ELABORO: C.P. FERNANDO ROJERO VALLEJO
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


REVISO: LIC. GUILLERMO ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION


AUTORIZO: C. IGNACIO RUIZ LOPEZ
JEFE DELEGACIONAL EN CUAJIMALPA DE MORELOS

SECCIÓN III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

19 0012

- A) La variación se debe a la aplicación de las siguientes afectaciones A 02 CD 05 057 se readecuaron los recursos para pagar ADEFAS en diferentes programas y actividades institucionales
B) Sin variación.

Elaboró



C.P. Fernando Rojero Vallejo
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó



Lic. Guillermo A. Alcántara Bauza
Director General de Administración

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	19	00	17	Llevar el registro de los pagos realizados por uso y aprovechamiento de la via publica	PAGO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

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

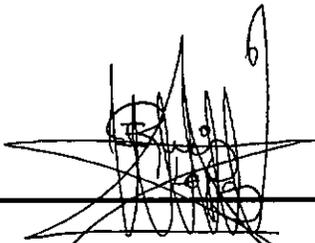
A) Para el ejercicio presupuestal 2004 se elaboraron 1,000 recibos a comerciantes para realizar su pago ente la Tesorería del Distrito Federal; se informo a 150 comerciantes que acuden a las oficinas de la Coordinacion de Via Publica a realizar sus pagos; se realizaron 11 inspecciones en los tanguistas instalados en la Delegacion; se realizaron 80 operativos en la via publica; se retiraron 25 camionetas de la via publica que obstruian el pago vehicular; se retiraron 17 lonas y/o lazos que estaban amarrados a postes y/o arboles; se retiraron 40 puestos por no contar con autorizacion; se retiraron 15 tanques de gas de 20 kgs.; se ordeno y suspendio la instalacion de los puestos con motivo del Día de Muertos; así como el retiro de los mismos.

B) No existe variacion fisica alcanzada con la programada originalmente programada, se cumplio el 100%.

C) No existe variacion fisica alcanzada con respecto a la modificada, se cumplio el 100%.


ELABORO: Q.P. FERNANDO ROJERO VALLEJO
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


REVISÓ: LIC. GUILLERMO A. ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN


AUTORIZO: C. IGNACIO RUIZ LOPEZ
JEFE DELEGACIONAL EN CUAJIMALPA DE MORELOS

SECCIÓN III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

19 00 17

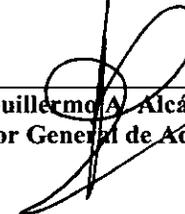
- A) La variación se debe a la aplicación de las siguientes afectaciones A 02 CD 05 047 se redujeron los recursos para pago de eventuales; A 02 CD 05 243 se redujeron los recursos con base al artículo 50 del Decreto de Presupuesto de Egresos
B) Sin variación.

Elaboró



C.P. Fernando Rojero Vallejo
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó



Lic. Guillermo A. Alcántara Bauza
Director General de Administración

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	19	00	18	Construir, supervisar y mantener mercados publicos, plazas comerciales y lecherías	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 físicas del alcanzado respecto del modificado

A) Para el ejercicio presupuestal 2004, se llevaron las acciones de trabajos de mantenimiento menor mediante obra publica por administracion a los mercados siguientes:

1.- Mercado Cuajimalpa	Av. Veracruz esq. Ocampo, colonia Cuajimalpa
2.- Mercado Rosa Torres	Av. San José de los Cedros y Sauce
3.- Mercado Contadero	Av. 16 de Septiembre, colonia El Contadero
4.- Mercado San Mateo Tlaltenango	Calle Mina y Cda. Mina, San Mateo Tlaltenango
5.- Mercado U.H. Huizachito	Calle Honorio Segura, U.H. Huizachito

B) No existe variacion fisica alcanzada con la programada originalmente programada, se cumplio el 100%.

C) No existe variacion fisica alcanzada con respecto a la modificada, se cumplio el 100%.

ELABORO: C.F. FERNANDO ROJERO VALLEJO
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: LIC. GUILLERMO A. ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: IGNACIO RUIZ LOPEZ
JEFE DELEGACIONAL EN CUAJIMALPA DE MORELOS

SECCIÓN III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

19 00 18

A) La variación se debe a la aplicación de las siguientes afectaciones A 02 CD 05 121 se redujeron los recursos para pago de ADEFAS; A 02 CD 05 248 se redujo los recursos del tipo de recursos PAFEF que no serán utilizados

B) Sin variación.

Elaboró



C.P. Fernando Rojero Vallejo
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó



Lic. Guillermo A. Alcántara Bauza
Director General de Administración

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	19	00	21	Impulsar el desarrollo de la infraestructura turistica y promover zonas de oferta integral de servicios	PROYECTO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

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

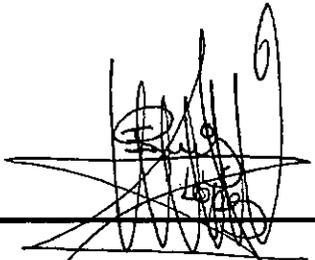
A) Para el ejercicio presupuestal 2004 se realizo el proyecto para impulsar el desarrollo de la infraestructura turistica y promover zonas de oferta integral se servicios, los cuales se encuentran dentro de la demarcacion politica, lo anterior es para brindar un lugar de esparcimiento a las familias de la delegacion, asi como de la poblacion flotante que acude a estyos lugares de recreo y esparcimiento.

B) No existe variacion fisica alcanzada con la programada originalmente.

C) No existe variacion fisica alcanzada con respecto a la modificada.


ELABORO: C.F. FERNANDO ROJERO VALLEJO
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


REVISO: LIC. GUILLERMO A. ALCAÑTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION


AUTORIZO: C. IGNACIO RUIZ LOPEZ
JEFE DELEGACIONAL EN CUAJIMALPA DE MORELOS

SECCIÓN III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

19 00 21

A) La variación se debe a la aplicación de las siguientes afectaciones A 02 CD 05 057 se readecuaron los recursos para pagar ADEFAS en diferentes programas y actividades institucionales; A 02 CD 05 121 se redujeron los recursos para pago de ADEFAS; B273

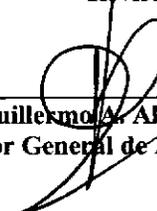
B) Sin variación.

Elaboró



C.P. Fernando Rojero Vallejo
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó



Lic. Guillermo A. Alcántara Bauza
Director General de Administración

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	19	00	25	Proporcionar apoyo a congresos, convenios viajes de incentivos, exposiciones, ferias y eventos deportivos	ACCION

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

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

A) Para el ejercicio presupuestal 2004 se proporciono apoyo a los congresos, convenciones, viajes de incentivo, exposiciones, ferias y eventos deportivos, asimismo se organizaron ferias, exposiciones y eventos vinculados a la promocion economica de la delegacion. Entre las acciones se encuentra la feria del hongo, del empleo, del credito, entre otras.

B) No existe variacion fisica alcanzada con la programada originalmente.

C) No existe variacion fisica alcanzada con respecto a la modificada.

ELABORO: C.P. FERNANDO ROJERO VALLEJO
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: LIC. GUILLERMO A. ALVARADO BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: C. IGNACIO RUIZ LOPEZ
JEFE DELEGACIONAL EN CUAJIMALPA DE MORELOS

SECCIÓN III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

19 00 25

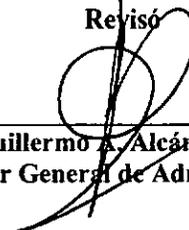
- A) La variación se debe a la aplicación de las siguientes afectaciones A 02 CD 05 026 se readequaron los recursos entre programas y actividades de la partida 3701 y ampliar los recursos a la 3703 de los programas 14 00 04 y 17 00 05
B) Sin variación.

Elaboró



C.P. Fernando Rojero Vallejo
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó



Lic. Guillermo A. Alcántara Bauza
Director General de Administración

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	19	00	32	Cubrir compromisos de años anteriores	S/N

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

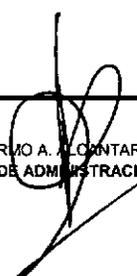
C) Explicación a la variación físicas del alcanzado respecto del modificado

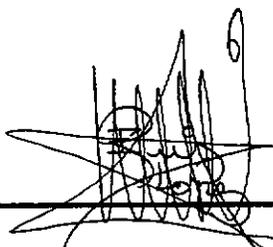
A) Para el ejercicio presupuestal 2004 se destinaron recursos para el pago de compromisos de años anteriores.

B) No existe meta física programada.

C) No existe meta física alcanzada.


ELABORO: C.P. FERNANDO ROJERO VALLEJO
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


REVISO: LIC. GUILLERMO A. ALCÁNTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION


AUTORIZO: C. IGNACIO RUIZ LOPEZ
JEFE DELEGACIONAL EN CUAJIMALPA DE MORELOS

SECCIÓN III: (Continuación)

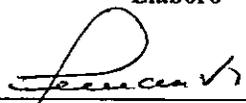
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

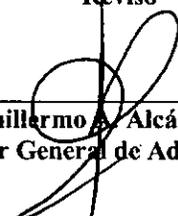
19 00 32

- A) La variación se debe a la aplicación de la siguiente afectación A 02 CD 05 057 y 121 para pago de ADEFAS
B) Sin variación.

Elaboró


C.P. Fernando Rojero Vallejo
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Guillermo Alcántara Bauza
Director General de Administración

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
05	21	PRODUCCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA, FORESTAL Y PECUARIA

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

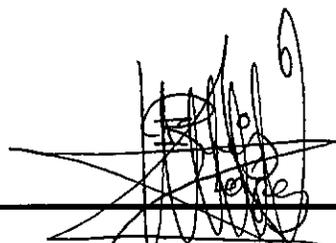
A) Para el 2004 la Delegación Cuajimalpa de Morelos a través de este programa se llevaron a cabo las estrategias y objetivos planteados tales como apoyar a productores agropecuarios fomentar la cría y engorda de especies menores, realizar ferias, exposiciones y tianguis agropecuarios.

B) Para el ejercicio presupuestal 2004 el presupuesto ejercido fue de 6,898.2 miles de pesos con respecto al presupuesto original de 6,933.4 miles de pesos, con una reducción de 35.2 miles de pesos, mismos que se encuentran en los capítulos de gasto, 1000 "Servicios Personales" 2000 "Materiales y Suministros", asimismo se realizaron reducciones liquidas de recursos de acuerdo al Oficio No. ; se destinaron recursos presupuestales para el pagos de compromisos de años anteriores.

C) El presupuesto ejercido para este programa es de 6,898.2 miles de pesos con respecto al presupuesto modificado de 6,898.2 miles de pesos por lo que no existe variaciones financiera.


ELABORO: C.P. FERNANDO ROJERO VALLEJO
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


REVISÓ: LIC. GUILLERMO A. ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN


AUTORIZÓ: C. IGNACIO RUIZ LÓPEZ
JEFE DELEGACIONAL EN CUAJIMALPA DE MORELOS

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	21	00	01	Organizar, capacitar y apoyar a productores agropecuarios	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 físicas del alcanzado respecto del modificado

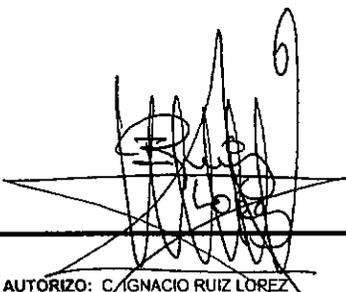
A) Para el ejercicio presupuestal 2004 se organizo, capacito y apoyo a productores tal como: "Agricultura Organica", "ProyectosProductivos", "Lombricultura", "Formacion de Empresas Cooperativas", "Elaboracion de Quesos" entre otros.

B) No existe variacion fisica alcanzada con la programada originalmente.

C) No existe variacion fisica alcanzada con respecto a la modificada.


ELABORO: C.P. FERNANDO ROJERO VALLEJO
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


REVISO: LIC. GUILLERMO A. CANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION


AUTORIZO: C/IGNACIO RUIZ LOREZ
JEFE DELEGACIONAL EN CUAJIMALPA DE MORELOS

0144

SECCIÓN III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

21 00 01

A) La variación se debe a la aplicación de las siguientes afectaciones A 02 CD 05 029, 243, se redujeron los recursos de acuerdo al artículo 50 del Decreto de Presupuesto aprobado para 2004;

B) Sin variación.

Elaboró



C.P. Fernando Rojero Vallejo
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó



Lic. Guillermo Alcántara Bauza
Director General de Administración

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	21	00	03	Fomentar la cria y engorda de especies menores	PAQUETE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

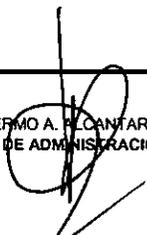
C) Explicación a la variación físicas del alcanzado respecto del modificado

A) Para el ejercicio presupuestal 2004 se realizaron las acciones siguientes: Diseño del programa de entrega de paquetes de especies menores; Diseño de un volante de difusion para captar la demanda de solicitantes; Reuniones de informacion y asesoria sobre la produccion cunicola y avicola con los productores rurales; Visita a los centros avicola de la Universidad Autonoma de Mexico; Visita al centro cunicola de Irapuato Guanajuato; Captacion de solicitudes y sistematizacion de la informacion; Reuniones para capacitar a los productores interesados; Elaboracion de la carta compromiso; Elaboracion de calendarizacion; Realizacion del evento.

B) No existe variacion fisica alcanzada con la programada originalmente.

C) No existe variacion fisica alcanzada con respecto a la modificada.


ELABORO: C.P. FERNANDO ROJERO VALLEJO
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


REVISO: LIC. GUILLERMO A. CANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION


AUTORIZO: C. IGNACIO RUIZ LOPEZ
JEFE DELEGACIONAL EN CUAJIMALPA DE MORELOS

SECCIÓN III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

21 00 03

A) La variación se debe a la aplicación de las siguientes afectaciones A 02 CD 05 057 se readecuaron los recursos para pagar ADEFAS en diferentes programas y actividades institucionales

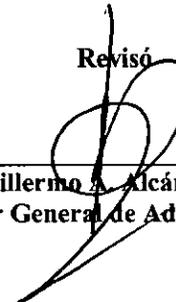
B) Sin variación.

Elaboró



C.P. Fernando Rojero Vallejo
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó



Lic. Guillermo A. Alcántara Bauza
Director General de Administración

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	21	00	06	Participar en la realizacion de ferias, exposiciones y tianguis agropecuarios	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 físicas del alcanzado respecto del modificado

A) Para el ejercicio presupuestal 2004 se realizaron ferias, exposiciones y tianguis agropecuarios en los cuales unicamente solo se participo; asimismo se organizaron la "Feria del Hongo", la "Feria del Mar", la "Feria de la Mujer Productiva" y la 1er. "Feria de Productores Agropecuarios"

B) No existe variacion fisica alcanzada con la programada originalmente.

C) No existe variacion fisica alcanzada con respecto a la modificada.

ELABORO: Q.P. FERNANDO ROJERO VALLEJO
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: LIC. GUILLERMO A. ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: C. IGNACIO RUIZ LOPEZ
JEFE DELEGACIONAL EN CUAJIMALPA DE MORELOS

SECCIÓN III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

21 00 06

A) La variación se debe a la aplicación de las siguientes afectaciones A 02 CD 05 152 recursos que se destinaron para la compra de instrumental quirúrgico y medicamentos veterinarios; A 02 CD 05 247 se redujo los recursos del tipo de recursos FORTAMUN que no serán utilizados

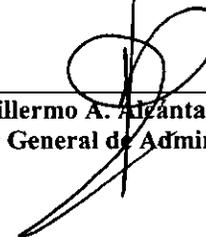
B) Sin variación.

Elaboró



C.P. Fernando Rojero Vallejo
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó



Lic. Guillermo A. Alzántara Bauza
Director General de Administración

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	21	00	08	Ampliar y rehabilitar la infraestructura agropecuaria	OBRA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

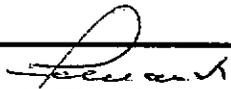
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

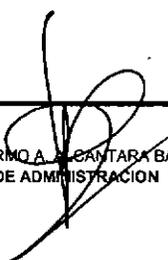
C) Explicación a la variación físicas del alcanzado respecto del modificado

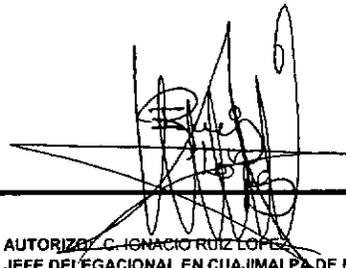
A) Para el ejercicio presupuestal 2004 se llevaron a cabo las acciones de: Implementacion de un vivero; Implementacion de un invernadero; Elaboracion de Canteros para hortalizas"; Implementacion de un lombricompostario; se atendieron 100 solicitudes para Barbecho y rastreo de terrenos de labor; elaboracion de composta con apoyo de un minicargador, acarreo de estiércol, acarreo de desrrame y molido de material de poda urbana; se otorgo el prestamo de maquinaria y herramienta agricola para trabajar tierras; se otorgo el apoyo a productores que solicitaron el transporte de productos.

B) No existe variacion fisica alcanzada con la programada originalmente.

C) No existe variacion fisica alcanzada con respecto a la modificada.


ELABORO: C.P. FERNANDO ROJERO VALLEJO
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


REVISO: LIC. GUILLERMO A. CANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION


AUTORIZO: C. IGNACIO RUIZ LOPEZ
JEFE DELEGACIONAL EN CUAJIMALPA DE MORELOS

SECCIÓN III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

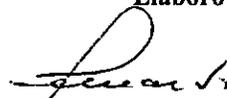
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original.
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado.

21 00 08

A) La variación se debe a la aplicación de las siguientes afectaciones A 02 CD 05 003 se readecuaron los recursos destinados a pago para eventuales entre varios programas y actividades institucionales; A 02 CD 05 029, 243, se redujeron los recursos de acuerdo al artículo 50 del Decreto de Presupuesto aprobado para 2004; A 02 CD 05 047 se redujeron los recursos para pago de eventuales; A 02 CD 05 073 se redujeron los recursos para pago de ADEFAS;

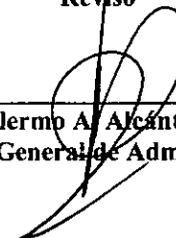
B) Sin variación.

Elaboró



C.P. Fernando Rojero Vallejo
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó



Lic. Guillermo A. Alcántara Bauza
Director General de Administración

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	21	00	11	Cubrir compromisos de años anteriores	S/N

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

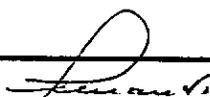
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

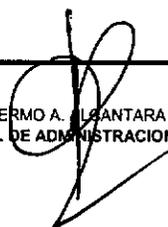
C) Explicación a la variación físicas del alcanzado respecto del modificado

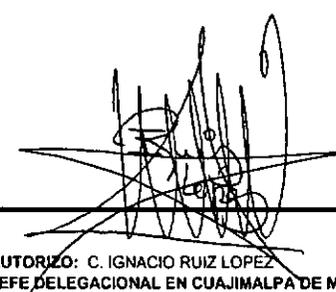
A) Para el ejercicio presupuestal 2004 se cubrieron compromisos de años anteriores.

B) No existe meta física.

C) No existe meta física.


ELABORO: C.P. FERNANDO ROJERO VALLEJO
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


REVISÓ: LIC. GUILLERMO A. LEANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION


AUTORIZO: C. IGNACIO RUIZ LOPEZ
JEFE DELEGACIONAL EN CUAJIMALPA DE MORELOS

SECCIÓN III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

21 00 11

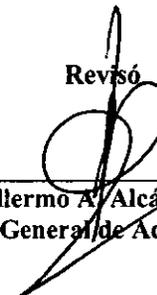
- A) La variación se debe a la aplicación de la siguiente afectación A 02 CD 05 057 y 121 para pago de ADEFAS
B) Sin variación.

Elaboró



C.P. Fernando Rojero Vallejo
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó



Lic. Guillermo A. Alcántara Bauza
Director General de Administración

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
05	22	INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACIÓN

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

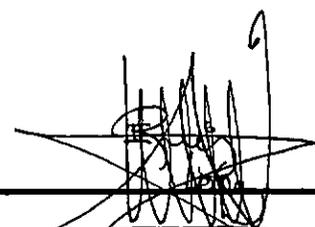
A) Para el 2004 la Delegación Cuajimalpa de Morelos a través de este programa se llevaron a cabo las estrategias y objetivos planteados tales como ampliación y mantenimiento de la carpeta asfáltica, la conservación y construcción de puentes vehiculares, señalamiento vial, balizamiento vehicular y peatonal, alumbrado publico, mantenimiento y rehabilitación de áreas verdes, conservación de la imagen urbana, regeneración y rehabilitar minas y taludes de la demarcación política.

B) Para el ejercicio presupuestal 2004 el presupuesto ejercido fue de 103,048.3 miles de pesos con respecto al presupuesto original de 129,826.6 miles de pesos, con una reducción de 26,778.3 miles de pesos, mismos que se encuentran en los capítulos de gasto, 1000 "Servicios Personales" 2000 "Materiales y Suministros", 5000 "Bienes Muebles e Inmuebles" y 6000 "Obra Pública", asimismo se realizaron reducciones liquidas de recursos de acuerdo al Oficio No. ; se destinaron recursos presupuestales para el pagos de compromisos de años anteriores.

C) El presupuesto ejercido para este programa es de 103,048.3 miles de pesos con respecto al presupuesto modificado de 105,040.2 miles de pesos, con una variaciones financiera de menos de 1,991.9, mismos que corresponden al capitulo 6000 "Obra Publica".


ELABORO: C.P. FERNANDO ROJERO VALLEJO
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


REVISÓ: LIC. GUILLERMO A. ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN


AUTORIZÓ: C. IGNACIO RUIZ LÓPEZ
JEFE DELEGACIONAL EN CUAJIMALPA DE MORELOS

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	22	00	02	Ampliar 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 físicas del alcanzado respecto del modificado

A) Para el ejercicio presupuestal 2004 se realizaron trabajos de mantenimiento menor a la carpeta asfáltica mediante obra pública por administración en las diferentes colonias como son:

- 1.- Calle Alcanfores, colonia San José de los Cedros
- 2.- Calle Tabiguera, colonia San José de los Cedros
- 3.- Calle Nogal, colonia San José de los Cedros
- 4.- Calle México 68, colonia San Mateo Tlaltenango
- 5.- Calle Monera, colonia San Mateo Tlaltenango
- 6.- Carretera México-Toluca en el tramo comprendido de Av. Carlos Echanove a Av. Veracruz
- 7.- Prolongación Juárez, colonia Chimalpa
- 8.- Calle Mísiles, colonia Lomas del Chamizal
- 9.- Calle Bayoneta, colonia Lomas del Chamizal

B) La meta física programada para esta actividad institucional fue del 100%.

C) La meta física alcanzada para el ejercicio presupuestal se cumplió al 100%

ELABORO: C.F. FERNANDO ROJERO VALLEJO
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. GUILLERMO A. ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: C. IGNACIO RUIZ LÓPEZ
JEFE DELEGACIONAL EN CUAJIMALPA DE MORELOS

SECCIÓN III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

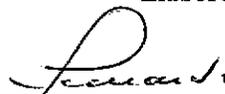
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original.
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado.

22 00 02

A) La variación se debe a la aplicación de las siguientes afectaciones A 02 CD 05 001 se redujo el recurso de crédito con base al oficio SFDF/015/2004 de fecha 20 de enero; A 02 CD 05 003 se readecuaron los recursos destinados a pago para eventuales entre varios programas y actividades institucionales; A 02 CD 05 005 se redujo el recurso de PAFEF con base al oficio SFDF/015/2004 de fecha 20 de enero; A 02 CD 05 029, 243, se redujeron los recursos de acuerdo al artículo 50 del Decreto de Presupuesto aprobado para 2004; A 02 CD 05 047 se redujeron los recursos para pago de eventuales; A 02 CD 05 057 se readecuaron los recursos para pagar ADEFAS en diferentes programas y actividades institucionales; A 02 CD 05 073 se redujeron los recursos para pago de ADEFAS; A 02 CD 05 075 se reducen los recursos para ampliarlos al programa 26 00 27; A 02 CD 05 145 se reducen los recursos para darle ampliación al programa 17 0029; A 02 CD 05 213 se aplicó reducción líquida de los recursos de Crédito que no se utilizaron; A 02 CD 05 244 se adicionaron recursos a la partida 3407 en los programas para cubrir impuesto sobre la renta de pagas extras; A 02 CD 05 247 se redujo los recursos del tipo de recursos FORTAMUN que no serán utilizados

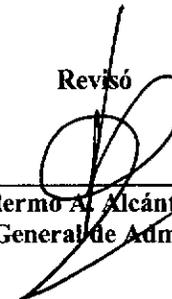
B) Sin variación.

Elaboró



C.P. Fernando Rojero Vallejo
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó



Lic. Guillermo A. Alcántara Bauza
Director General de Administración

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	22	00	04	Construir y mantener puentes vehiculares	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 físicas del alcanzado respecto del modificado

A) Para el ejercicio presupuestal se reporta que se encuentra en proceso de ejecucion la obra para la construccion del Puente Vehicular, ubicado en la Carretera Federal Mexico-Toluca, esquina con la calle Antonio Ancona, Colonia Cuajimalpa de morelos, mediante un contrato bianual, al cierre del ejercicio fiscal se cumplio con el 100% del avance programado

B) No existe variacion en meta fisica programada con respecto a la original se cumplio al 100%.

C) No existe variacion en meta fisica alcanzada con respecto con el modificado se cumplio el 100%

ELABORO: C.P. FERNANDO ROJERO VALLEJO
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: LIC. GUILLERMO A. LEANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: C. IGNACIO RUIZ LOPEZ
JEFE DELEGACIONAL EN CUAJIMALPA DE MORELOS

SECCIÓN III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

22 00 04

A) La variación se debe a la aplicación de las siguientes afectaciones A 02 CD 05 005 se redujo el recurso de PAFEF con base al oficio SFDF/015/2004 de fecha 20 de enero; A 02 CD 05 247 se redujo los recursos del tipo de recursos FORTAMUN que no serán utilizados; A 02 CD 05 248 se redujo los recursos del tipo de recursos PAFEF que no serán utilizados

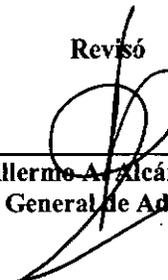
B) Sin variación.

Elaboró



C.P. Fernando Rojero Vallejo
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó



Lic. Guillermo A. Alcántara Bauza
Director General de Administración

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

UR 05	P 22	PE 00	AI 05	DENOMINACION Instalar y mantener el señalamiento vial vertical y horizontal	UNIDAD DE MEDIDA 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 físicas del alcanzado respecto del modificado

A) Para el ejercicio presupuestal 2004 se realizaron trabajos de instalacion y mantenimiento al señalamiento vial vertical y horizontal, lo anterior se vieron beneficiados 86,930 habitantes mas la poblacion flotante que transita por las calles y avenidas de la demarcacion.

- 1.- Colonia Cuajimalpa
- 2.- Colonia Contadero
- 3.- Colonia Huizachito
- 4.- Colonia Jesús del Monte
- 5.- Colonia San Mateo Tlaltenango
- 6.- Colonia San Pablo Chimalpa
- 7.- Colonia San Lorenzo Acopilco
- 8.- Colonia Bosque de las Lomas
- 9.- Colonia El Yaqui
- 10.- Colonia Vista Hermosa

B) La meta física programada para esta actividad institucional fue del 100%.

C) La meta física alcanzada para el ejercicio presupuestal se cumplio al 100%

ELABORO: C.P. FERNANDO ROJERO VALLEJO
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. GUILLERMO ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: C. IGNACIO RUIZ LOPEZ
JEFE DELEGACIONAL EN CUAJIMALPA DE MORELOS

SECCIÓN III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

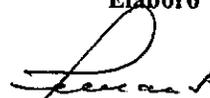
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado.

22 00 05

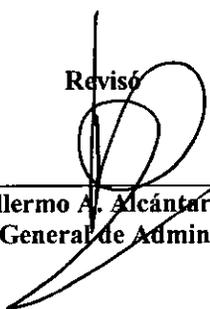
A) La variación se debe a la aplicación de las siguientes afectaciones A 02 CD 05 001 se redujo el recurso de crédito con base al oficio SFDF/015/2004 de fecha 20 de enero; A 02 CD 05 153 se ampliaron los recursos derivado a que la Secretaria de Transporte y Vialidad otorgó a esta demarcación la cantidad de 1 000 000.00 para compra de material para señalización; A 02 CD 05 154 parte de los recursos se destinaron para el programa 24 00 23 para la adquisición de un equipo de electrificación con generador bitensión; A 02 CD 05 243 se redujeron los recursos con base al artículo 50 del Decreto de Presupuesto de Egresos

B) Sin variación.

Elaboró


C.P. Fernando Rojero Vallejo
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Guillermo A. Alcántara Bauza
Director General de Administración

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	22	00	06	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

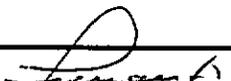
C) Explicación a la variación físicas del alcanzado respecto del modificado

A) Para el ejercicio presupuestal 2004 se realizaron trabajos de pintura en las guarniciones como señal preventiva para los vehiculos que transitan por la zona asi como de los peatones.

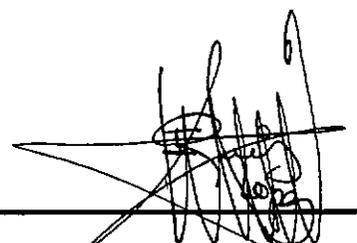
1.- Pueblo San Lorenzo Acopilco
2.- San Mateo Tlaltenango
3.- San Pablo Chimalpa
4.- Colonia Cuajimalpa
5.- Colonia Contadero

B) La meta fisica programada para esta actividad institucional fue del 100%.

C) La meta fisica alcanzada para el ejercicio presupuestal se cumplio al 100%


ELABORO: C.P. FERNANDO ROJERO VALLEJO
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


REVISO: LIC. GUILLERMO A. ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION


AUTORIZO: C. IGNACIO RUIZ LOPEZ
JEFE DELEGACIONAL EN CUAJIMALPA DE MORELOS

SECCIÓN III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

22 00 06

A) La variación se debe a la aplicación de las siguientes afectaciones A 02 CD 05 001 se redujo el recurso de crédito con base al oficio SFDF/015/2004 de fecha 20 de enero; A 02 CD 05 057 se readecuaron los recursos para pagar ADEFAS en diferentes programas y actividades institucionales; A 02 CD 05 243 se redujeron los recursos con base al artículo 50 del Decreto de Presupuesto de Egresos; A 02 CD 05 247 se redujo los recursos del tipo de recursos FORTAMUN que no serán utilizados

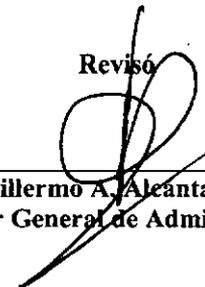
B) Sin variación.

Elaboró



C.P. Fernando Rojero Vallejo
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó



Lic. Guillermo A. Alcantara Bauza
Director General de Administración

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	22	00	09	Instalar, mantener y rehabilitar el alumbrado publico	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 físicas del alcanzado respecto del modificado

A) Para el ejercicio presupuestal 2004 se realizaron trabajos de instalacion y mantenimiento del alumbrado publico, asi como la rehabilitacion en las diferentes colonias como son:

- 1.- Colonia Cuajimalpa
- 2.- Colonia Las Lajas
- 3.- Colonia La Pila
- 4.- Colonia Huizachito
- 5.- Colonia Palo Alto
- 6.- Colonia Cruz Blanca
- 7.- Colonia Tianguillo
- 8.- Colonia Maromas

B) La meta fisica programada para esta actividad institucional fue del 100%.

C) La meta fisica alcanzada para el ejercicio presupuestal se cumplio al 100%

ELABORO: G.P. FERNANDO ROJERO VALLEJO
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: LIC. GUILLERMO A. ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: G. IGNACIO ROIZ LOPEZ
JEFE DELEGACIONAL EN CUAJIMALPA DE MORELOS

0163

SECCIÓN III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

22 00 09

A) La variación se debe a la aplicación de las siguientes afectaciones A 02 CD 05 001 se redujo el recurso de crédito con base al oficio SFDF/015/2004 de fecha 20 de enero; A 02 CD 05 029, 243, se redujeron los recursos de acuerdo al artículo 50 del Decreto de Presupuesto aprobado para 2004; A 02 CD 05 057, 073 y 121 se redujeron los recursos para pago de ADEFAS; A 02 CD 05 146 recursos que se aplicaron para la compra de vestuario; A 02 CD 05 176 se readecuaron los recursos para cubrir tiempo extra y guardias de la actividad 06; A 02 CD 05 213 se aplicó reducción líquida de los recursos de Crédito que no se utilizaron; A 02 CD 05 244 se redujeron recursos para cubrir el impuesto sobre la renta de pagas extras de los programas 17 00 01 y 22 00 02; A 02 CD 05 247 se redujo los recursos del tipo de recursos FORTAMUN que no serán utilizados

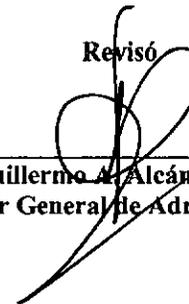
B) Sin variación.

Elaboró



C.P. Fernando Rojero Vallejo
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó



Lic. Guillermo Alcántara Bauza
Director General de Administración

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	22	00	10	Conservar, mantener y rehabilitar areas 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 físicas del alcanzado respecto del modificado

A) Para el ejercicio presupuestal 2004 se realizaron trabajos de amntenimiento de areas verdes, poda de arboles, cortar arboles muertos, plantacion de arboles y sistema de plantas de ornato.

- 1.- Colonia Vista Hermosa
- 2.- Parque San Francisco
- 3.- Colonia Bosque de las Lomas
- 4.- Colonia Contadero
- 5.- Colonia Cuajimalpa
- 6.- Carretera México-Toluca

B) La meta fisica programada para esta actividad institucional fue del 100%.

C) La meta fisica alcanzada para el ejercicio presupuestal se cumplio al 100%

ELABORO: OP. FERNANDO ROJERO VALLEJO
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: LIC. GUILLERMO ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: C. IGNACIO RUIZ LOPEZ
JEFE DELEGACIONAL EN CUAJIMALPA DE MORELOS.

SECCIÓN III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

22 00 10

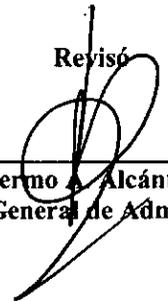
A) La variación se debe a la aplicación de las siguientes afectaciones A 02 CD 05 001 se redujo el recurso de crédito con base al oficio SFDF/015/2004 de fecha 20 de enero; A 02 CD 05 029, 243 se redujeron los recursos de acuerdo al artículo 50 del Decreto de Presupuesto aprobado para 2004; A 02 CD 05 121 se redujeron los recursos para pago de ADEFAS; A 02 CD 05 227 se ampliaron los recursos para regularizar el capítulo 1000 "Servicios Personales"; A 02 CD 05 247 se redujo los recursos del tipo de recursos FORTAMUN que no serán utilizados

B) Sin variación.

Elaboró


C.P. Fernando Rojero Vallejo
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Guillermo Alcántara Bauza
Director General de Administración

0166

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	22	00	12	Realizaar acciones para la consevacion de la imagen urbana	ACCION

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

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

A) Para el ejercicio presupuestal 2004 se realizaron trabajos de conservacion de la imagen urbana en las diferentes calles y avenidas estas acciones son: retiros de pendones de plastico, mantas de tela y vinil, letreros de lamina, cartulinas, cartones, se pintaron postes, limpieza de postes de concreto, madera, metalicos, limpieza de paradas de autobuses, protecciones escolares, semaforos, retiro de propaganda de papel, conservacion y mantenimiento de banquetas, guarniciones y doquines de calles y andadores.

1.- Centro de Cuajimalpa
2.- Centro de Acopilco
3.- Centro de Tinajas
4.- Centro de Memetla
5.- Centro de Ahuatenco
6.- Centro de Contadero

B) La meta fisica programada para esta actividad institucional fue del 100%.

C) La meta fisica alcanzada para el ejercicio presupuestal se cumplio al 100%

ELABORO: C.P. FERNANDO ROJERO VALLEJO
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: LIC. GUILLERMO A. LICANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: C. IGNACIO RUIZ LOPEZ
JEFE DELEGACIONAL EN CUAJIMALPA DE MORELOS 0167

SECCIÓN III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

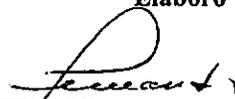
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado.

22 00 12

A) La variación se debe a la aplicación de las siguientes afectaciones A 02 CD 05 001 se redujo el recurso de crédito con base al oficio SFDF/015/2004 de fecha 20 de enero; A 02 CD 05 005 se redujo el recurso de PAFEF con base al oficio SFDF/015/2004 de fecha 20 de enero; A 02 CD 05 029, 243 se redujeron los recursos de acuerdo al artículo 50 del Decreto de Presupuesto aprobado para 2004; A 02 CD 05 057 se readecuaron los recursos para pagar ADEFAS en diferentes programas y actividades institucionales; A 02 CD 05 121 se redujeron los recursos para pago de ADEFAS; A 02 CD 05 213 se aplicó reducción líquida de los recursos de Crédito que no se utilizaron; A 02 CD 05 247 se redujo los recursos del tipo de recursos FORTAMUN que no serán utilizados; A 02 CD 05 248 se redujo los recursos del tipo de recursos PAFEF que no serán utilizados

B) Sin variación.

Elaboró



C.P. Fernando Rojero Vallejo
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó



Lic. Guillermo A. Alcántara Bauza
Director General de Administración

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	22	00	13	Estabilizar, regenerar y rehabilitar taludes y minas	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 físicas del alcanzado respecto del modificado

A) Para el ejercicio presupuestal 2004 se realizaron trabajos de estabilizacion y regeneracion de taludes, se realizo este trabajo mediante obra publica por contrato.

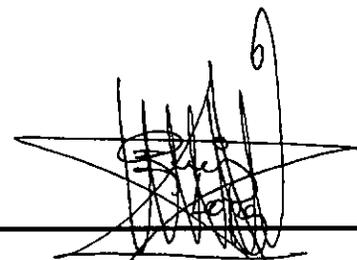
1.- Prolongación Ocampo, colonia Acopilco

B) La meta fisica programada para esta actividad institucional fue del 100%.

C) La meta fisica alcanzada para el ejercicio presupuestal se cumplio al 100%


ELABORO: C.P. FERNANDO ROJERO VALLEJO
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


REVISO: LIC. GUILLERMO A. ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION


AUTORIZO: C. IGNACIO RUIZ LOPEZ
JEFE DELEGACIONAL EN CUAJIMALPA DE MORELOS

SECCIÓN III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

22 00 13

A) La variación se debe a la aplicación de las siguientes afectaciones A 02 CD 05 001 se redujo el recurso de crédito con base al oficio SFDF/015/2004 de fecha 20 de enero; A 02 CD 05 005 se redujo el recurso de PAFEF con base al oficio SFDF/015/2004 de fecha 20 de enero; A 02 CD 05 248 se redujo los recursos del tipo de recursos PAFEF que no serán utilizados; A 02 CD 05 213 se aplicó reducción líquida de los recursos de Crédito que no se utilizaron

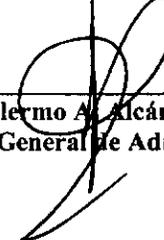
B) Sin variación.

Elaboró



C.P. Fernando Rojero Vallejo
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó



Lic. Guillermo A. Alcántara Bauza
Director General de Administración

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	22	00	24	Cubrir compromisos de años anteriores	S/N

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

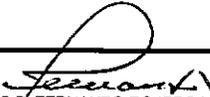
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

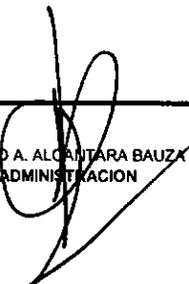
C) Explicación a la variación físicas del alcanzado respecto del modificado

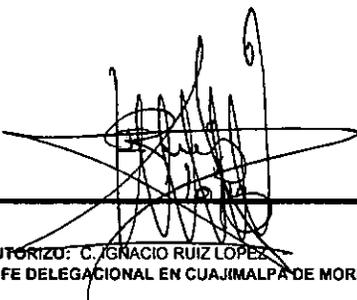
A) Para el ejercicio presupuestal 2004 se realizaron pagos de compromisos de años anteriores.

B) No existe variacion.

C) No existe variacion.


ELABORO: C.F. FERNANDO ROJERO VALLEJO
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


REVISO: LIC. GUILLERMO A. ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION


AUTORIZO: C. IGNACIO RUIZ LOPEZ
JEFE DELEGACIONAL EN CUAJIMALPA DE MORELOS

SECCIÓN III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

22 00 24

A) La variación se debe a la aplicación de la siguiente afectación A 02 CD 05 057 y 121 para pago de ADEFAS; A 02 CD 05 224 se readecuaron los recursos para regularizar las partidas centralizadas; A 02 CD 05 244 se redujeron recursos para cubrir el impuesto sobre la renta de pagas extras de los programas 17 00 01 y 22 00 02;

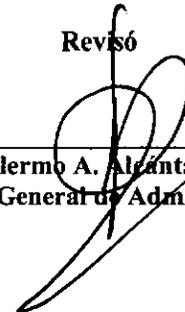
B) Sin variación.

Elaboró



C.P. Fernando Rojero Vallejo
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó



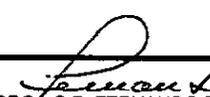
Lic. Guillermo A. Alcántara Bauza
Director General de Administración

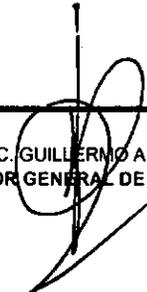
SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

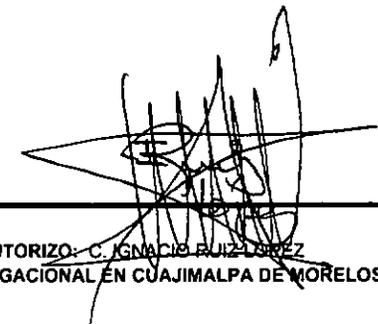
UR	P	DENOMINACIÓN
05	23	FOMENTO Y APOYO A LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
 - B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
 - C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado
- A) Para el 2004 la Delegación Cuajimalpa de Morelos a través de este programa se llevaron a cabo las estrategias y objetivos planteados tales como la enajenación y desincorporación de la reserva territorial, así como para expropiaciones, conservar y mantener inmuebles.
- B) Para el ejercicio presupuestal 2004 el presupuesto ejercido fue de 11,504.4 miles de pesos con respecto al presupuesto original de 14,605.4 miles de pesos, con una reducción de 3,101.0 miles de pesos, mismos que se encuentran en los capítulos de gasto, 2000 "Materiales y Suministros", 3000 "Servicios Generales" y 6000 "Obra Pública", asimismo se realizaron reducciones liquidas de recursos de acuerdo al Oficio No. ; se destinaron recursos presupuestales para el pagos de compromisos de años anteriores.
- C) El presupuesto ejercido para este programa es de 11,504.4 miles de pesos con respecto al presupuesto modificado de 11,785.5 miles de pesos por lo que existe variaciones financiera de menos 3,101.0 miles de pesos, los cuales corresponden al capítulo 6000 "Obra Publica".


ELABORO: C.P. FERNANDO ROJERO VALLEJO
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


REVISÓ: LIC. GUILLERMO A. ALCÁNTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN


AUTORIZÓ: C. IGNACIO RUIZ-LÓPEZ
JEFE DELEGACIONAL EN CUAJIMALPA DE MORELOS

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	23	00	05	Realizar acciones para la enajenacion y desincorporacion de la reserva territorial, asi como para expropiaciones	ACCION

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

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

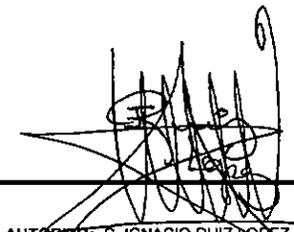
A) Para el ejercicio presupuestal 2004 se realizaron acciones para la enajenacion y desincorporacion de la reserva territorial y la expropiacion, lo anterior se llevo a cabo con un estudio tecnico, social y político e instrumentos de planeacion para el desarrollo urbano sustentable.

B) No existe variacion fisica alcanzada con la programada originalmente.

C) No existe variacion fisica alcanzada con respecto a la modificada.


ELABORO: C.P. FERNANDO ROJERO VALLEJO
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


REVISO: LIC. GUILLERMO A. ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION


AUTORIZO: C. IGNACIO RUIZ LOPEZ
JEFE DELEGACIONAL EN CUAJIMACPA DE MORELOS

SECCIÓN III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

23 00 05

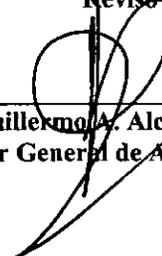
- A) Sin variación.
B) Sin variación.

Elaboró



C.P. Fernando Rojero Vallejo
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó



Lic. Guillermo A. Alcántara Bauza
Director General de Administración

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	23	00	12	Construir, ampliar y mantener inmuebles	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 físicas del alcanzado respecto del modificado

A) Para el ejercicio presupuestal 2004 se realizaron trabajos plomería, electricidad, pintura, carpintería, herrería e impermeabilización en los edificios públicos, los trabajos se realizaron mediante obra por administración, así como la adjudicación de para la contratación de obra de mantenimiento mayor, mediante obra pública por contrato.

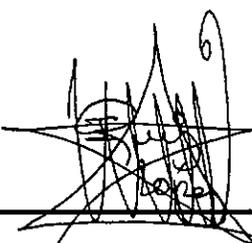
1.- Campamento de Limpia, col. Jesús del Monte. Obra mayor
 2.- Campamento de Limpia, col. Tinajas
 3.- Campamento de Limpia La Navidad
 4.- Bodega de parques y jardines San Francisco
 5.- Bodega Almacén General
 6.- Edificio Principal Delegacional
 7.- Edificio Morelos

B) La meta física programada para esta actividad institucional fue del 100%.

C) La meta física alcanzada para el ejercicio presupuestal se cumplió al 100%


 ELABORO: C.P. FERNANDO ROJERO VALLEJO
 DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


 REVISO: LIC. GUILLERMO A. ALCÁNTARA BAUZA
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN


 AUTORIZO: C. IGNACIO RUIZ LOPEZ
 JEFE DELEGACIONAL EN CUAJIMALPA DE MORELOS

SECCIÓN III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

23 00 12

A) La variación se debe a la aplicación de las siguientes afectaciones A 02 CD 05 001 se redujo el recurso de crédito con base al oficio SFDF/015/2004 de fecha 20 de enero; A 02 CD 05 005 se redujo el recurso de PAFEF con base al oficio SFDF/015/2004 de fecha 20 de enero; A 02 CD 05 029, 243 se redujeron los recursos de acuerdo al artículo 50 del Decreto de Presupuesto aprobado para 2004; A 02 CD 05 073 y 121 se redujeron los recursos para pago de ADEFAS; A 02 CD 05 219 se ampliaron recursos para regularizar el capítulo 1000; A 02 CD 05 248 se redujo los recursos del tipo de recursos PAFEF que no serán utilizados

B) Sin variación.

Elaboró



C.P. Fernando Rojero Vallejo
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó



Lic. Guillermo A. Alcántara Bauza
Director General de Administración

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	24	00	14	Construir tanques de almacenamiento	TANQUE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

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

A) Para el ejercicio presupuestal 2004 se realizo la contratacion de la construccion de un tanque de captacion en el cauce de Santo Desierto, ubicado en el Valle de las Monjas, dentro del primetro delegacional.

1.- Tanque del Valle de las Monjas

B) La meta fisica programada para esta actividad institucional fue del 100%.

C) La meta fisica alcanzada para el ejercicio presupuestal se cumplio al 100%

ELABORO: C.P. FERNANDO ROJERO VALLEJO
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: LIC. GUILLERMO BAJOANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: C. IGNACIO RUIZ LOPEZ
JEFE DELEGACIONAL EN CUAJIMALPA DE MORELOS

SECCIÓN III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

24 00 14

A) La variación se debe a la aplicación de las siguientes afectaciones A 02 CD 05 005 se redujo el recurso de PAFEF con base al oficio SFDF/015/2004 de fecha 20 de enero; A 02 CD 05 248 se redujo los recursos del tipo de recursos PAFEF que no serán utilizados

B) Sin variación.

Elaboró


C.P. Fernando Rojero Vallejo
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Guillermo A. Alcántara Bauza
Director General de Administración

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
05	24	AGUA POTABLE

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio

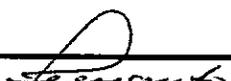
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

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

A) Para el 2004 la Delegación Cuajimalpa de Morelos a través de este programa se llevaron a cabo las estrategias y objetivos planteados tales como la construcción de un tanque de almacenamiento, construir y mantener la red primaria y secundaria del sistema de agua potable, construir y mantener inmuebles.

B) Para el ejercicio presupuestal 2004 el presupuesto ejercido fue de 9,082.7 miles de pesos con respecto al presupuesto original de 14,156.5 miles de pesos, con una reducción de 5,073.8 miles de pesos, mismos que se encuentran en los capítulos de gasto, 1000 "Servicios Personales" 2000 "Materiales y Suministros" y 6000 "Obra Pública", asimismo se realizaron reducciones liquidas de recursos de acuerdo al Oficio No. ; se destinaron recursos presupuestales para el pagos de compromisos de años anteriores.

C) El presupuesto ejercido para este programa es de 9,082.7 miles de pesos con respecto al presupuesto modificado de 9,082.7 miles de pesos por lo que no existe variaciones financiera.


ELABORO: C.P. FERNANDO ROJERO VALLEJO
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


REVISÓ: LIC. GUILLERMO A. ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN


AUTORIZO: C. IGNACIO RUIZ LÓPEZ
JEFE DELEGACIONAL EN CUAJIMALPA DE MORELOS

SECCIÓN III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

24 00 21

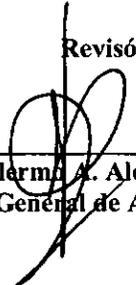
A) La variación se debe a la aplicación de las siguientes afectaciones A 02 CD 05 005 se redujo el recurso de PAFEF con base al oficio SFDF/015/2004 de fecha 20 de enero; A 02 CD 05 047 se redujeron los recursos para pago de eventuales; A 02 CD 05 243 se redujeron los recursos con base al artículo 50 del Decreto de Presupuesto de Egresos, A 02 CD 05 248 se redujo los recursos del tipo de recursos PAFEF que no serán utilizados; A 02 CD 05 254 se autorizó una ampliación líquida para cubrir pagos de personal eventual.

B) Sin variación.

Elaboró


C.P. Fernando Rojero Vallejo
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Guillermo A. Alcántara Bauza
Director General de Administración

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	24	00	23	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 físicas del alcanzado respecto del modificado

A) Para el ejercicio presupuestal 2004 se realizo la reparacion de la red secundaria de agua potable, asi como de los ramates domiciliarios que presentaron fugas durante el periodo.

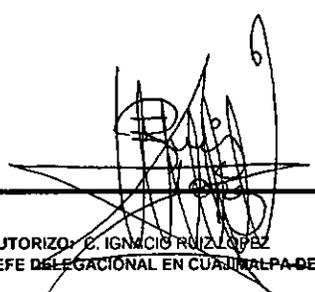
- 1.- Cuajimalapa
- 2.- Contadero
- 3.- Jesús del Monte
- 4.- Acopilco
- 5.- Tinajas
- 6.- Xalpa
- 7.-Navidad
- 8.- San Jose de los Cedros

B) La meta física programada para esta actividad institucional fue del 100%.

C) La meta física alcanzada para el ejercicio presupuestal se cumplio al 100%


ELABORO: C.P. FERNANDO ROJERO VALLEJO
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


REVISO: LIC. GUILLERMO ALCÁNTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION


AUTORIZO: E. IGNACIO RUIZ LÓPEZ
JEFE DELEGACIONAL EN CUAJIMALPA DE MORELOS

0183

SECCIÓN III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

24 00 23

A) La variación se debe a la aplicación de las siguientes afectaciones A 02 CD 05 003 se readequaron los recursos destinados a pago para eventuales entre varios programas y actividades institucionales; A 02 CD 05 005 se redujo el recurso de PAFEF con base al oficio SFDF/015/2004 de fecha 20 de enero; A 02 CD 05 028, 243 se redujeron los recursos de acuerdo al artículo 50 del Decreto de Presupuesto aprobado para 2004; A 02 CD 05 057, 121 se redujeron los recursos para pago de ADEFAS; A 02 CD 05 225 se ampliaron los recursos para regularizar el capítulo 1000 "Servicios Personales"; A 02 CD 05 248 se redujo los recursos del tipo de recursos PAFEF que no serán utilizados; A 02 CD 05 255 debido a que no se utilizaron.

B) Sin variación.

Elaboró



C.P. Fernando Rojero Vallejo
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó



Lic. Guillermo Alcántara Bauza
Director General de Administración

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	24	00	34	Cubrir compromisos de años anteriores	S/N

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

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

A) Para el ejercicio presupuestal 2004 se cubrieron compromisos de pagos de años anteriores.

B) No existe variacion fisica.

C) No existe variacion fisica.

ELABORO: C.P. FERNANDO ROJERO VALLEJO
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: LIC. GUILLERMO A. ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: C. IGNACIO RUIZ LOPEZ
JEFE DELEGACIONAL EN CUAJIMALPA DE MORELOS

0185

SECCIÓN III: (Continuación)

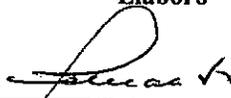
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

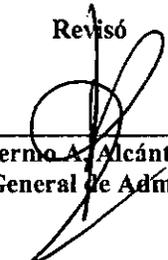
24 00 34

- A) La variación se debe a la aplicación de la siguiente afectación A 02 CD 05 057 y 121 para pago de ADEFAS
B) Sin variación.

Elaboró


C.P. Fernando Rojero Vallejo
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Guillermo A. Alcántara Bauza
Director General de Administración

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
05	25	DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
 - B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
 - C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado
- A) Para el 2004 la Delegación Cuajimalpa de Morelos a través de este programa se llevaron a cabo las estrategias y objetivos planteados tales como desazolvar la red secundaria de drenaje, construir y mantener la red primaria y secundaria de drenaje, construir y rehabilitar las obras complementarias al sistema de drenaje.
- B) Para el ejercicio presupuestal 2004 el presupuesto ejercido fue de 18,002.1 miles de pesos con respecto al presupuesto original de 21,566.6 miles de pesos, con una reducción de 3,564.5 miles de pesos, mismos que se encuentran en los capítulos de gasto, 1000 "Servicios Personales" 2000 "Materiales y Suministros" y 6000 "Obra Pública", asimismo se realizaron reducciones liquidas de recursos de acuerdo al Oficio No. ; se destinaron recursos presupuestales para el pagos de compromisos de años anteriores.
- C) El presupuesto ejercido para este programa es de 18,002.1 miles de pesos con respecto al presupuesto modificado de 18,002.1 miles de pesos por lo que no existe variaciones financiera.


ELABORO: C.P. FERNANDO ROJERO VALLEJO
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


REVISÓ: LIC. GUILLERMO ALCÁNTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN


AUTORIZO: D. IGNACIO RUIZ LOPEZ
JEFE DELEGACIONAL EN CUAJIMALPA DE MORELOS

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	25	00	13	Desazolver la red secundaria de drenaje	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 físicas del alcanzado respecto del modificado

A) Para el ejercicio presupuestal 2004 se realizo las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo de la red secundaria de drenaje en diversas colonias, mediante obra por administracion se realizaron los trabajos.

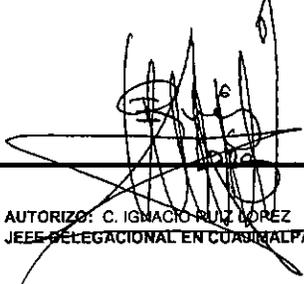
- 1.- Colonia Cuajimalpa
- 2.- Colonia Acopilco
- 3.- Colonia Chimalpa

B) La meta física programada para esta actividad institucional fue del 100%.

C) La meta física alcanzada para el ejercicio presupuestal se cumplio al 100%


ELABORO: C.F. FERNANDO ROJERO VALLEJO
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


REVISO: LIC. GUILLERMO A. ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION


AUTORIZO: C. IGNACIO RUIZ LOPEZ
JEFE DELEGACIONAL EN CUAJIMALPA DE MORELOS

0188

SECCIÓN III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

25 00 13

A) La variación se debe a la aplicación de las siguientes afectaciones A 02 CD 05 005 se redujo el recurso de PAFEF con base al oficio SFDF/015/2004 de fecha 20 de enero; A 02 CD 05 029, 243 se redujeron los recursos de acuerdo al artículo 50 del Decreto de Presupuesto aprobado para 2004; A 02 CD 05 073 y 121 se redujeron los recursos para pago de ADEFAS; A 02 CD 05 224 se readecuaron los recursos para regularizar las partidas centralizadas; A 02 CD 05 227 se readecuaron los recursos con base al artículo 511 del Código Financiero del Distrito Federal para regularizar el capítulo 1000 "Servicios Personales"; A 02 CD 05 248 se redujo los recursos del tipo de recursos PAFEF que no serán utilizados

B) Sin variación.

Elaboró


C.P. Fernando Rojero Vallejo
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Guillermo A. Alcántara Bauza
Director General de Administración

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	25	00	15	Construir y mantener la red primaria y secundaria de drenaje	KILOMETRO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

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

A) Para el ejercicio presupuestal 2004 se realizo las tareas de construccion de la red primaria y secundaria de drenaje.

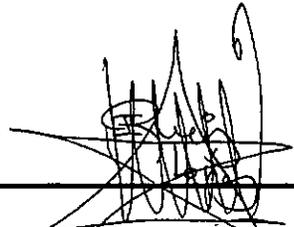
- 1.-Carr. México-Toluca, bajo el puente Yaqui.
- 2.- Av. Adolfo López Mateos, Castillo Ledón a Jesús del Monte
- 3.- Prolong. Ocampo, Campesinos y Leandro Valle hasta el panteon
- 4.- Cda. Xochimilco entre Morelos y Carretera
- 5.- Artega y Salazar, de Juárez a Tamaulipas
- 6.- Camino a San Mateo hasta Ocotla
- 7.- Trueno de Ocampo a Autopista Chamapa - La Venta
- 8.- Cd. Victoria, col. Acopilco.
- 9.- Prolong. 16 de Septiembre, col. Contadero
- 10.- Prolong. Fresno atrás del Club de Golf
- 11.- Camino a Huixquilucan
- 12.- La Zanja.

B) La meta física programada para esta actividad institucional fue del 100%.

C) La meta física alcanzada para el ejercicio presupuestal se cumplio al 100%


ELABORO: C.P. FERNANDO ROJERO VALLEJO
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


REVISO: LIC. GUILLERMO ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION


AUTORIZO: C. IGNACIO RUIZ LOPEZ
JEFE DELEGACIONAL EN CUAJIMALPA DE MORELOS

SECCIÓN III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

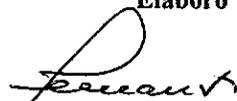
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original.
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado.

25 00 15

A) La variación se debe a la aplicación de las siguientes afectaciones A 02 CD 05 003 se ampliaron los recursos para cubrir pago a eventuales; A 02 CD 05 047 se redujeron los recursos para pago de eventuales; A 02 CD 05 121 se redujeron los recursos para pago de ADEFAS; A 02 CD 05 221 se ampliaron los recursos para regularizar el capítulo 1000; A 02 CD 05 224 se ampliaron los recursos para regularizar las partidas centralizadas; A 02 CD 05 243 se redujeron los recursos con base al artículo 50 del Decreto de Presupuesto de Egresos; A 02 CD 05 247 se redujo los recursos del tipo de recursos FORTAMUN que no serán utilizados; A 02 CD 05 248 se redujo los recursos del tipo de recursos PAFEF que no serán utilizados

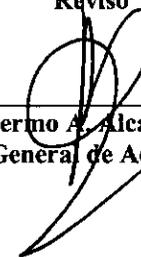
B) Sin variación.

Elaboró



C.P. Fernando Rojero Vallejo
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó



Lic. Guillermo A. Alcántara Bauza
Director General de Administración

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	25	00	21	Construir y rehabilitar obras complementarias al sistema de drenaje	ACCION

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

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

A) Para el ejercicio presupuestal 2004 se realizo las tareas de construccion y rehabilitacion de obras complementarias al sistema de drenaje a traves de obra publica por contrato en las calles siguientes:

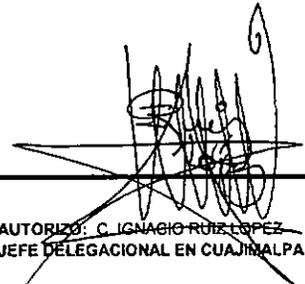
- Colonia Cuajimalpa
- Colonia Acopilco
- Colonia Chimalpa
- Colonia Ahuatenco
- Colonia Bosques de las Lomas
- Colonia Vista Hermosa

B) La meta fisica programada para esta actividad institucional fue del 100%.

C) La meta fisica alcanzada para el ejercicio presupuestal se cumplio al 100%


ELABORO: Q.P. FERNANDO ROJERO VALLEJO
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


REVISO: LIC. GUILLERMO A. ALCÁNTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION


AUTORIZO: C. IGNACIO RUIZ LOPEZ
JEFE DELEGACIONAL EN CUAJIMALPA DE MORELOS

0192

SECCIÓN III: (Continuación)

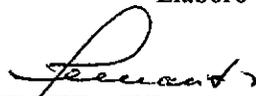
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

25 00 21

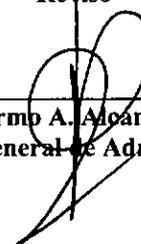
- A) La variación se debe a la aplicación de las siguientes afectaciones A 02 CD 05 248 se redujo los recursos del tipo de recursos PAFEF que no serán utilizados
B) Sin variación.

Elaboró



C.P. Fernando Rojero Vallejo
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó



Lic. Guillermo A. Alcántara Bauza
Director General de Administración

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
05	26	REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y LA PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio

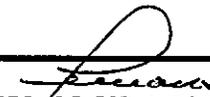
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

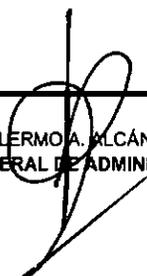
C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

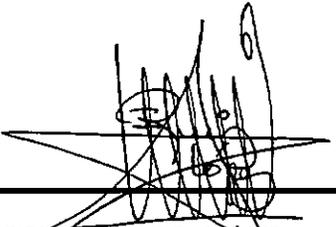
A) Para el 2004 la Delegación Cuajimalpa de Morelos a través de este programa se llevaron a cabo las estrategias y objetivos planteados tales como la recolección de basura, prevenir y combatir incendios forestales, realizar acciones de forestación y reforestación, administrar y operar el sistema de áreas protegidas, la preservación de la flora y fauna, realizar obras de la preservación y vigilancia de las áreas de protección ecológica.

B) Para el ejercicio presupuestal 2004 el presupuesto ejercido fue de 380.4 miles de pesos con respecto al presupuesto original de 810.8 miles de pesos, con una reducción de 430.4 miles de pesos, mismos que se encuentran en los capítulos de gasto, 1000 "Servicios Personales", 3000 "Servicios Generales" 4000 "Susidios, Ayudas y Transferencias" y 5000 "Bienes Muebles e Inmuebles", asimismo se realizaron reducciones liquidas de recursos de acuerdo al Oficio No. ; se destinaron recursos presupuestales para el pagos de compromisos de años anteriores.

C) El presupuesto ejercido para este programa es de 380.4 miles de pesos con respecto al presupuesto modificado de 380.4 miles de pesos por lo que no existe variaciones financiera.


ELABORO: C.P. FERNANDO ROJERO VALLEJO
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


REVISÓ: LIC. GUILLERMO A. ALCÁNTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN


AUTORIZO: C. IGNACIO RUIZ LÓPEZ
JEFE DELEGACIONAL EN CUAJIMALPA DE MORELOS

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	26	00	12	Realizar la recoleccion 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 físicas del alcanzado respecto del modificado

A) Para el ejercicio presupuestal se programaron 5 eventos de orientacion y capacitacion, los cuales estan orientados a la poblacion para hacer frente a los habitantes de la demarcacion politica antes, durante y despues de una emergencia en las zonas de escasos recursos, estos cursos son:

B) La meta fisica programada para esta actividad institucional fue de 5 eventos alcanzados, mismos que fueron programados, por lo que se cumplio al 100%.

C) La meta fisica alcanzada para el ejercicio presupuestal de 5 eventos se cumplio respecto del modificado al 100%


ELABORO: C.P. FERNANDO ROJERO VALLEJO
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


REVISO: LIC. GUILLERMO A. ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION


AUTORIZO: C. IGNACIO RUIZ LOPEZ
JEFE DELEGACIONAL EN CUAJIMALPA DE MORELOS

SECCIÓN III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

26 00 12

A) La variación se debe a la aplicación de las siguientes afectaciones A 02 CD 05 003 se ampliaron los recursos en esta actividad para cubrir pago de eventuales; A 02 CD 05 028, 243 se redujeron los recursos de acuerdo al artículo 50 del Decreto de Presupuesto aprobado para 2004; A 02 CD 05 152 para cubrir materiales médicos y quirúrgicos y medicamento veterinario; A 02 CD 05 222 se ampliaron los recursos para regularizar el capítulo 1000 "Servicios Personales"; A 02 CD 05 227 se readecuaron los recursos con base al artículo 511 del Código Financiero del Distrito Federal para regularizar el capítulo 1000 "Servicios Personales"; A 02 CD 05 247 se redujo los recursos del tipo de recursos FORTAMUN que no serán utilizados; A 02 CD 05 254 se autorizó una ampliación líquida para cubrir pagos a personal eventual.

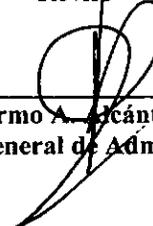
B) Sin variación.

Elaboró



C.P. Fernando Rojero Vallejo
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó



Lic. Guillermo A. Alcántara Bauza
Director General de Administración

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	26	00	22	Prevenir, controlar y combatir incendios forestales	HECTAREA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

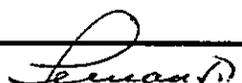
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

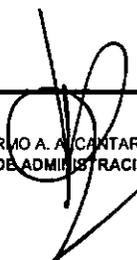
C) Explicación a la variación físicas del alcanzado respecto del modificado

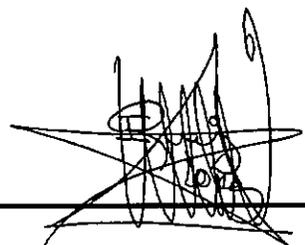
A) Para el ejercicio presupuestal se realizo 1 programa de ayuda social en casos de emergencia a la poblacion abierta, principalmente de escasos recursos el cual fue:

B) La meta fisica programada para esta actividad institucional fue de 1 programa, mismo que se cumplio al 100%.

C) La meta fisica alcanzada para el ejercicio presupuestal de 1 programa se cumplio respecto con el modificado al 100%


ELABORO: CP. FERNANDO ROJERO VALLEJO
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


REVISO: LIC. GUILLERMO A. ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION


AUTORIZO: C. IGNACIO RUIZ LOPEZ
JEFE DELEGACIONAL EN CUAJIMALPA DE MORELOS

SECCIÓN III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

26 00 22

A) La variación se debe a la aplicación de las siguientes afectaciones A 02 CD 05 143 se ampliaron los recursos para la adquisición de bienes informáticos; A 02 CD 05 152 para adquisición de material médico quirúrgico y medicamentos veterinarios; A 02 CD 05 204, 222 se ampliaron los recursos para regularizar el capítulo 1000 "Servicios Personales"

B) Sin variación.

Elaboró



C.P. Fernando Rojero Vallejo
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó



Lic. Guillermo Alcántara Bauza
Director General de Administración

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	26	00	23	Realizar acciones de forestacion y reforestacion	PLANTA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

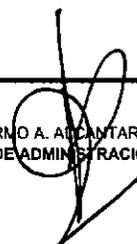
C) Explicación a la variación físicas del alcanzado respecto del modificado

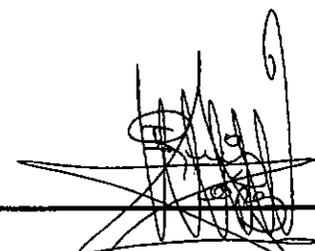
A) Para el ejercicio presupuestal 2004 se cubrieron compromisos de años anteriores, mismas que no se cuantifican en metas.

B) No existe meta fisica programada para esta actividad institucional.

C) No existe meta fisica programada para esta actividad institucional.


ELABORO: CP. FERNANDO ROJERO VALLEJO
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


REVISO: LIC. GUILLERMO A. ALCÁNTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION


AUTORIZO: C. IGNACIO RUIZ LOPEZ
JEFE DELEGACIONAL EN CUAJIMALPA DE MORELOS

SECCIÓN III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

26 00 23

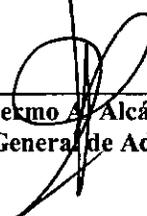
A) La variación se debe a la aplicación de las siguientes afectaciones A 02 CD 05 028, 243 se redujeron los recursos de acuerdo al artículo 50 del Decreto de Presupuesto aprobado para 2004; A 02 CD 05 152; A 02 CD 05 222 se ampliaron los recursos para regularizar el capítulo 1000 "Servicios Personales"

B) Sin variación.

Elaboró


C.P. Fernando Rojero Vallejo
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Guillermo Alcántara Bauza
Director General de Administración

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	26	00	25	Administrar y operar el sistema de areas naturales protegidas	SISTEMA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

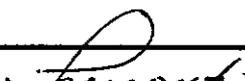
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

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

A) Para el ejercicio presupuestal 2004 se otorgaron servicios de apoyo administrativo, los cuales son para brindar apoyo a las diferentes areas de la demarcacion politica.

B) No existe variacion fisica alcanzada con la programada originalmente.

C) No existe variacion fisica alcanzada con respecto a la modificada.


ELABORO: C.F. FERNANDO ROJERO VALLEJO
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


REVISO: LIC. GUILLERMO A. ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION


AUTORIZO: C. IGNACIO RUIZ LOPEZ
JEFE DELEGACIONAL EN CUA IIMALPA DE MORELOS

SECCIÓN III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

26 00 25

A) La variación se debe a la aplicación de las siguientes afectaciones A 02 CD 05 028, 243 se redujeron los recursos de acuerdo al artículo 50 del Decreto de Presupuesto aprobado para 2004; A 02 CD 05 045 se redujeron recursos para ampliar la actividad 27 de este programa; A 02 CD 05 118 se ampliaron los recursos para regularizar la partida 2701; A 02 CD 05 152 se redujeron para compra de material médico quirúrgico y medicamentos veterinarios; A 02 CD 05 222 se ampliaron los recursos para regularizar el capítulo 1000 "Servicios Personales"

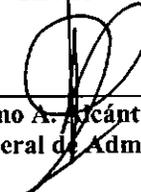
B) Sin variación.

Elaboró



C.P. Fernando Rojero Vallejo
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó



Lic. Guillermo A. Alcántara Bauza
Director General de Administración

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	26	00	26	Preservar y conservar la flora y la fauna	ESPECIE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

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

A) Para el ejercicio presupuestal 2004 se realizo 1 padron, el cual esta corresponde a habitantes, giros mercantiles y poblacion

B) No existe variacion fisica alcanzada con la programada originalmente.

C) No existe variacion fisica alcanzada con respecto a la modificada.

ELABORO: C.P. FERNANDO ROJERO VALLEJO
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. GUILLERMO ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ: C. IGNACIO RUIZ LOPEZ
JEFE DELEGACIONAL EN GUAJIMALPA DE MORELOS

SECCIÓN III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

26 00 26

- A) La variación se debe a la aplicación de las siguientes afectaciones A 02 CD 05 222 se ampliaron los recursos para regularizar el capítulo 1000 "Servicios Personales".
B) Sin variación.

Elaboró



C.P. Fernando Rojero Vallejo
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó



Lic. Guillermo A. Alcántara Bauza
Director General de Administración

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	26	00	27	Realizar obras para la preservacion y vigilancia de las areas proteccion ecologica	OBRA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

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

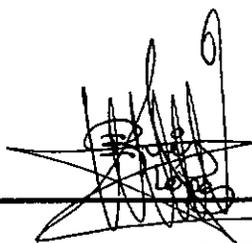
A) Para el ejercicio presupuestal 2004 se realizo 1 padron, el cual esta corresponde a habitantes, giros mercantiles y poblacion

B) No existe variacion fisica alcanzada con la programada originalmente.

C) No existe variacion fisica alcanzada con respecto a la modificada.


ELABORO: C.P. FERNANDO ROJERO VALLEJO
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


REVISO: LIC. GUILLERMO A. ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION


AUTORIZO: C. IGNACIO RUIZ LOPEZ
JEFE DELEGACIONAL EN CUAJIMALPA DE MORELOS

SECCIÓN III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

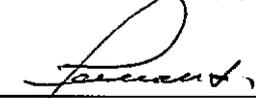
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado.

26 00 27

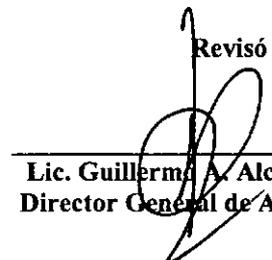
A) La variación se debe a la aplicación de las siguientes afectaciones A 02 CD 05 028, 243 se redujeron los recursos de acuerdo al artículo 50 del Decreto de Presupuesto aprobado para 2004; A 02 CD 05 045 se amplió sus recursos para la compra de agroquímicos para el programa fitosanitario; A 02 CD 05 075 se ampliaron los recursos para la compra de Materiales y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos; A 02 CD 05 152 se redujeron para compra de material médico quirúrgico y medicamentos veterinarios; A 02 CD 05 224 se readecuaron los recursos para regularizar las partidas centralizadas;

B) Sin variación.

Elaboró


C.P. Fernando Rojero Vallejo
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó


Lic. Guillermo A. Alcántara Bauza
Director General de Administración

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

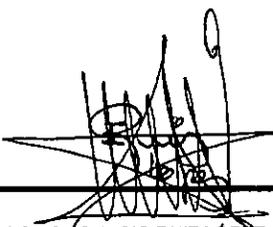
UR	P	DENOMINACIÓN
05	27	REGULACIÓN DEL TRASPORTE URBANO

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
 - B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
 - C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado
- A) Para el 2004 la Delegación Cuajimalpa de Morelos a través de este programa se llevaron a cabo las estrategias y objetivos planteados tales como expedir licencias y permisos de conducir para los habitantes de la demarcación que soliciten así como la población flotante.
- B) Para el ejercicio presupuestal 2004 el presupuesto ejercido fue de 800.9 miles de pesos con respecto al presupuesto original de 904.6 miles de pesos, con una reducción de 103.7 miles de pesos, mismos que se encuentran en los capítulos de gasto, 1000 "Servicios Personales" y 5000 "Bienes Muebles e Inmuebles", lo anterior se deriva para el apoyo a otros programas de operación; se destinaron recursos presupuestales para el pago de compromisos de años anteriores.
- C) El presupuesto ejercido para este programa es de 800.9 miles de pesos con respecto al presupuesto modificado de 800.9 miles de pesos por lo que no existe variaciones financiera.


ELABORO: C.P. FERNANDO ROJERO VALLEJO
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


REVISÓ: LIC. GUILLERMO ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN


AUTORIZO: C. IGNACIO RUIZ LÓPEZ
JEFE DELEGACIONAL EN CUAJIMALPA DE MORELOS

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	27	00	01	Expedir licencias y permisos de conducir	DOCUMENTO

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 físicas del alcanzado respecto del modificado</p>
<p>A) Para el ejercicio presupuestal 2004 se realizo 1 padron, el cual esta corresponde a habitantes, giros mercantiles y poblacion</p> <p>B) No existe variacion fisica alcanzada con la programada originalmente.</p> <p>C) No existe variacion fisica alcanzada con respecto a la modificada.</p>

ELABORO: C.F. FERNANDO ROJERO VALLEJO
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: LIC. GUILLERMO A. ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: C. IGNACIO RUIZ LOPEZ
JEFE DELEGACIONAL EN CUAJIMALPA DE MORELOS

SECCIÓN III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

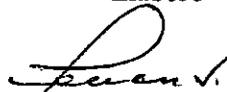
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado.

27 00 01

A) La variación se debe a la aplicación de las siguientes afectaciones A 02 CD 05 029, 243, se redujeron los recursos de acuerdo al artículo 50 del Decreto de Presupuesto aprobado para 2004; A 02 CD 05 057 se readecuaron los recursos para pagar ADEFAS en diferentes programas y actividades institucionales; A 02 CD 05 205, 223 se ampliaron los recursos para regularizar el capítulo 1000 "Servicios Personales".

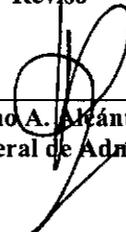
B) Sin variación.

Elaboró



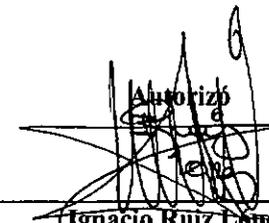
C.P. Fernando Rojero Vallejo
Director de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó

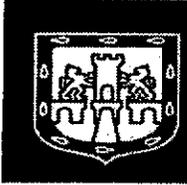


Lic. Guillermo A. Alcántara Bauza
Director General de Administración

Autorizó



Ignacio Ruiz Lopez
Jefe Delegacional en Cuajimalpa
De Morelos



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

México - La Ciudad de la Esperanza

La delegación que tu quieres...



SECRETARIA DE FINANZAS

Subsecretaria de Egresos

V.- INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL

DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS

JUNIO 2005

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2004
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 02 CD 05 DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS

FECHA DE ELABORACION: JUNIO, 2005

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%) (3/6)
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL -1	ALCANZADO -2	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL -4	EJERCIDO -5	IEOPP (%) (6=5/4)	
08	00		Protección Civil								
			Acciones del Programa Normal				1,411.2	732.7	51.9%		
		04	Realizar y difundir programas de orientación y capacitación a los habitantes, antes, durante y después de una emergencia	Evento	5.000	5.000	100.0%	1,411.2	732.7	51.9%	202.6%
		05	Realizar programas de ayuda social en casos de emergencia en población abierta.	Programa	1.000	1.000	100.0%	250.0	123.4	49.4%	
		12	Cubrir compromisos de años anteriores	S/N	0.000	0.000		1,161.2	575.6	49.6%	201.7%
11	00		Administración Pública								
			Acciones del Programa Normal				165,783.5	153,157.4	92.4%		
		01	Otorgar servicios de apoyo administrativo.	A/P	1.000	1.000	100.0%	165,783.5	153,157.4	92.4%	109.9%
		27	Mantener actualizados los padrones habitacional, mercantil y poblacional.	Padrón	1.000	1.000	100.0%	156,337.9	142,192.0	91.0%	95.8%
		28	Brindar servicios a la ciudadanía a través de los juzgados cívicos y del registro civil.	Servicio	70,000.000	70,000.000	100.0%	6,878.5	7,178.9	104.4%	100.4%
		44	Emitir e instrumentar políticas, criterios y normas de regulación y modernización administrativa.	Acción	60.000	60.000	100.0%	757.4	754.3	99.6%	100.0%
		49	Otorgar becas a hijos de trabajadores del Gobierno del Distrito Federal.	Beca	408.000	408.000	100.0%	15.0	15.0	100.0%	100.0%
		50	Otorgar becas a prestadores de servicio social	Beca	150.000	150.000	100.0%	734.4	734.4	100.0%	100.0%
		52	Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos.	Curso	47.000	47.000	100.0%	225.0	225.0	100.0%	100.0%
		56	Cubrir compromisos de años anteriores	S/N	0.000	0.000		835.3	385.3	46.1%	216.8%
							0.0	1,672.5			

ELABORO: C.P. FERNANDO ROJERO VALLEJO
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: LIC. GUILLERMO A. ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2004
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO

FECHA DE ELABORACION: JUNIO, 2005

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 02 CD 05 DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS

P	PE	AJ	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARC (%) (3/6)
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL -1	ALCANZADO -2	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL -4	EJERCIDO -5	ICGPP (%) (6=5/4)	
13			Fomento y Desarrollo de la Educación y el Deporte				17,381.9	11,334.8	65.2%		
	00		Acciones del Programa Normal				5,042.1	4,468.7	88.6%		
		14	Construir y mantener centros y módulos deportivos	Centro	6.000	6.000	100.0%	5,042.1	2,691.9	53.4%	187.3%
		17	Cubrir compromisos de años anteriores		0.000	0.000	100.0%	0.0	1,776.8		
		04	Infraestructura escolar de nivel básico				12,339.8	6,866.1	55.6%		
		02	Construir espacios educativos en planteles existentes.	Espa. Educativo	2.000	2.000	100.0%	4,414.9	2,491.4	56.4%	177.2%
		05	Conservar y mantener inmuebles educativos.	Inmueble	37.000	37.000	100.0%	7,924.9	4,374.7	55.2%	181.2%
							0.0	12,842.5			
14			Cultura y Esparcimiento				35,432.8	36,374.1	102.7%		
	00		Acciones del Programa Normal				35,432.8	36,374.1	102.7%		
		01	Construir, rehabilitar y equipar instalaciones y espacios culturales.	Inmueble	3.000	3.000	100.0%	2,218.4	1,641.3	74.0%	135.2%
		02	Conservar y mantener museos y sitios históricos.	Inmueble	2.000	2.000	100.0%	3,730.2	4,209.7	112.9%	88.6%
		04	Realizar eventos culturales, de recreación y esparcimiento	Evento	472.000	472.000	100.0%	29,484.2	29,515.8	100.1%	99.9%
		06	Cubrir compromisos de años anteriores	S/N	0.000	0.000		0.0	1,007.3		
15			Servicios de Salud				1,174.6	912.9	77.7%		
	00		Acciones del Programa Normal				1,174.6	912.9	77.7%		
		08	Realizar campañas de salud pública	Campaña	1.000	1.000	100.0%	80.0	11.5	14.4%	695.7%
		16	Dar mantenimiento preventivo y correctivo a unidades de atención médica.	Inmueble	9.000	9.000	100.0%	974.6	390.7	40.1%	249.4%
		23	Realizar campañas de sanidad animal	Campaña	2.000	2.000	100.0%	120.0	18.6	15.5%	645.2%
		24	Cubrir compromisos de años anteriores	S/N	0.000	0.000		0.0	492.1		

ELABORO: C.P. FERNANDO ROJERO VALLEJO
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: LIC. GUILLERMO ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2004
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO

FECHA DE ELABORACION: JUNIO, 2005

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 02 CD 05 DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARC (%) (3/6)
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL -1	ALCANZADO -2	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL -4	EJERCIDO -5	EGPP (%) (6=5/4)	
17	00		Protección Social				57,545.5	59,243.8	103.0%		
			Acciones del Programa Normal				57,545.5	59,243.8	103.0%		
		01	Promover el bienestar y la participación comunitaria y familiar.	Persona	10,585.000	10,585.000	100.0%	3,282.5	3,801.2	109.7%	91.2%
		05	Proporcionar atención a niños en guarderías.	Niño	420.000	420.000	100.0%	21,261.7	19,039.1	89.5%	111.7%
		07	Realizar eventos y brigadas de protección social.	Evento	80.000	80.000	100.0%	9,996.5	9,664.9	96.7%	103.4%
		13	Realizar ayudas de asistencia social y apoyar a las personas de escasos recursos a través de instituciones sin fines de lucro.	Convenio	5.000	5.000	100.0%	116.6	116.6	100.0%	100.0%
		14	Proporcionar servicios funerarios gratuitos a población abierta.	Servicio	90.000	90.000	100.0%	102.6	60.0	58.5%	171.0%
		28	Construir y mantener centros de desarrollo social y comunitario.	Inmueble	6.000	6.000	100.0%	1,921.6	3,645.8	189.7%	52.7%
		29	Construir y mantener centros de desarrollo infantil (CENDIS).	Inmueble	3.000	3.000	100.0%	609.3	648.1	106.4%	94.0%
		30	Conservar y mantener panteones.	Panteón	5.000	5.000	100.0%	949.0	2,271.0	239.3%	41.8%
		32	Realizar acciones de concertación y participación ciudadana.	Acción	1,881.000	1,881.000	100.0%	19,305.7	18,515.5	95.9%	104.3%
		33	Cubrir compromisos de años anteriores	S/N	0.000	0.000		0.0	1,681.6		
19	00		Promoción, Fomento y Regulación de las Actividades Comerciales, Industriales y de Servicios.				2,962.8	2,840.0	95.9%		
			Acciones del Programa Normal				2,962.8	2,840.0	95.9%		
		02	Coordinar y conducir la operación de los Comités de Fomento Económico, Delegaciones y Mesas de Trabajo	Reunión	7.000	7.000	100.0%	7.0	7.0	100.0%	100.0%
		06	Apoyar a las micro y pequeñas empresas en las etapas de operación y consolidación del mercado	Asesoría	5.000	5.000	100.0%	7.0	7.0	100.0%	100.0%
		08	Diseñar y promover el Programa de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Industria	Programa	3.000	3.000	100.0%	90.0	80.0	88.9%	112.5%
		12	Fomentar una cultura alimentaria en materia de abasto de productos básicos.	Evento	20.000	20.000	100.0%	217.0	79.2	36.5%	274.0%
		17	Llevar el registro de los pagos realizados por uso y aprovechamiento de la vía pública.	Pago	1,000.000	1,000.000	100.0%	751.4	449.1	59.8%	167.3%

ELABORO: C.P. FERNANDO ROJERO VALLEJO
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: LIC. GUILLERMO ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

0213

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2004
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO

FECHA DE ELABORACION: JUNIO, 2005

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 02 CD 05 DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%) (3/6)
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL -1	ALCANZADO -2	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL -4	EJERCIDO -5	IEGPP (%) (6=5/4)	
21	00	18	Construir, supervisar y mantener mercados públicos, plazas comerciales y lecherías.	Inmueble	5.000	5.000	100.0%	571.2	448.4	78.5%	127.4%
		21	Impulsar el desarrollo de la infraestructura turística y promover zonas de oferta integral de servicios.	Proyecto	26.000	26.000	100.0%	1,269.2	847.8	66.8%	149.7%
		25	Proporcionar apoyo a congresos, convenciones, viajes de incentivos, exposiciones, ferias y eventos deportivos	Acción	5.000	5.000	100.0%	50.0	30.0	60.0%	166.7%
		32	Cubrir compromisos de años anteriores	S/N	0.000	0.000		0.0	891.5		
		Producción y Fomento de la Actividad Agrícola, Forestal y Pecuaria						6,933.4	6,898.2	99.5%	
		Acciones del Programa Normal						6,933.4	6,898.2	99.5%	
		01	Organizar, capacitar y apoyar a productoras agropecuarias.	Programa	16.000	16.000	100.0%	4,662.3	4,455.6	95.6%	104.6%
		03	Fomentar la cría y engorda de especies menores.	Paquete	1,708.000	1,708.000	100.0%	464.0	414.0	89.2%	112.1%
		06	Participar en la realización de ferias, exposiciones y tianguis agropecuarios.	Evento	13.000	13.000	100.0%	174.5	165.4	94.8%	105.5%
		08	Ampliar y rehabilitar la infraestructura agropecuaria.	Obra	4.000	4.000	100.0%	1,632.6	1,216.1	74.5%	134.2%
		11	Cubrir compromisos de años anteriores	S/N	0.000	0.000		0.0	647.1		
22	00	Infraestructura Ecológica, de Transporte y Urbanización						129,826.6	103,048.3	79.4%	
		Acciones del Programa Normal						129,826.6	103,048.3	79.4%	
		02	Ampliar y mantener la carpeta asfáltica.	M2	96,360.000	96,360.000	100.0%	37,055.3	23,080.7	62.3%	160.5%
		04	Construir y mantener puentes vehiculares.	Puente	1.000	1.000	100.0%	23,085.4	18,941.7	82.1%	121.9%
		05	Instalar y mantener el señalamiento vial vertical y horizontal.	Pieza	2,230.000	2,230.000	100.0%	13,997.6	12,613.6	90.1%	111.0%
		06	Efectuar balizamiento vehicular y peatonal.	Metro	433,800.000	433,800.000	100.0%	7,040.5	7,515.4	106.7%	93.7%
		09	Instalar, mantener y rehabilitar el alumbrado público.	Pieza	12,793.000	12,793.000	100.0%	23,288.1	13,030.1	56.0%	178.7%
		10	Conservar, mantener y rehabilitar áreas verdes urbanas.	M2	357,325.000	357,325.000	100.0%	9,880.4	12,215.7	123.6%	80.9%
		12	Realizar acciones para la conservación de la imagen urbana.	Acción	24.000	24.000	100.0%	13,575.3	10,047.9	74.0%	135.1%
		13	Estabilizar, regenerar y rehabilitar taludes y minas.	M3	165.000	165.000	100.0%	1,904.0	692.1	36.4%	275.1%
		24	Cubrir compromisos de años anteriores	S/N	0.000	0.000		0.0	4,911.1		

ELABORO: C.P. FERNANDO ROJERO VALLEJO
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: LIC. GUILLERMO ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2004
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO

FECHA DE ELABORACION: JUNIO, 2005

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 02 CD 05 DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%) (3/6)	
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)				
					ORIGINAL -1	ALCANZADO -2	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL -4	EJERCIDO -5	IEGPP (%) (6=5/4)		
23	00		Fomento y Apoyo a los Asentamientos Humanos Acciones del Programa Normal						14,605.4	11,504.4	78.8%	
		05	Realizar acciones para la enajenación y desincorporación de la reserva territorial, así como para expropiaciones.	Acción	1.000	1.000	100.0%	952.0	948.4	99.6%	100.4%	
		12	Construir, ampliar y mantener inmuebles.	Inmueble	7.000	7.000	100.0%	13,653.4	10,556.0	77.3%	129.3%	
24	00		Agua Potable Acciones del Programa Normal						14,156.5	9,082.7	64.2%	
		14	Construir tanques de almacenamiento	Tanque	1.000	1.000	100.0%	2,856.1	994.0	34.8%	287.3%	
		21	Construir y mantener la red primaria y secundaria del Sistema de Agua Potable.	Kilometro	7.000	7.000	100.0%	7,588.5	4,384.6	57.9%	172.6%	
		23	Reparar fugas de agua.	Fuga	975.000	975.000	100.0%	3,733.9	3,070.6	82.2%	121.6%	
		34	Cubrir compromisos de años anteriores	S/N	0.000	0.000		0.0	633.5			
25	00		Drenaje y Tratamiento de Aguas Negras Acciones del Programa Normal						21,566.6	18,002.1	83.5%	
		13	Desazolver la red secundaria de drenaje.	M3	1,125.000	1,125.000	100.0%	14,782.9	12,775.5	86.4%	115.7%	
		15	Construir y mantener la red primaria y secundaria de drenaje.	Kilometro	13.000	13.000	100.0%	6,302.9	5,065.1	80.4%	124.4%	
		21	Construir y rehabilitar obras complementarias al sistema de drenaje	Acción	17.000	17.000	100.0%	480.8	161.5	33.6%	297.7%	
26	00		Regulación y Prevención de la Contaminación y Preservación de los Recursos Naturales. Acciones del Programa Normal						60,601.8	54,460.0	89.9%	
		12	Realizar la recolección de basura.	Tonelada	150,601.000	150,601.000	100.0%	45,461.4	41,991.6	92.4%	108.3%	
		22	Prevenir, controlar y combatir incendios forestales.	Hectárea	1,200.000	1,200.000	100.0%	313.4	557.2	177.8%	56.2%	
		23	Realizar acciones de forestación y reforestación.	Planta	80,000.000	80,000.000	100.0%	2,431.9	1,732.4	71.2%	140.4%	
		25	Administrar y operar el sistema de Áreas Naturales Protegidas.	Sistema	6,474.000	6,474.000	100.0%	10,105.6	8,041.3	79.6%	125.7%	
		26	Preservar y conservar la flora y la fauna.	Especie	504.000	504.000	100.0%	810.8	380.4	46.9%	213.1%	
		27	Realizar obras para la preservación y vigilancia de las áreas de protección ecológica.	Obra	30.000	30.000	100.0%	1,478.7	1,757.1	118.8%	84.2%	

ELABORO: C.P. FERNANDO ROJERO VALLEJO
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: LIC. GUILLERMO ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2004
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO

FECHA DE ELABORACION: JUNIO, 2005

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 02 CD 05 DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%) (3/6)
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL -1	ALCANZADO -2	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL -4	EJERCIDO -5	IEGPP (%) (6=5/4)	
27	00	01	Regulación del Transporte Urbano Acciones del Programa Normal Expedir Licencias y Permisos de conducir.	Documento	8,000.000	8,000.000	100.0%	904.6 904.6 904.6	800.9 800.9 800.9	88.5% 88.5% 88.5%	112.9%

ELABORO: C.P. FERNANDO ROJERO VALLEJO
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: LIC. GUILLERMO A. EL CANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: C. IGNACIO RUIZ LOPEZ
JEFE DELEGACIONAL EN CUAJIMALPA DE MORELOS