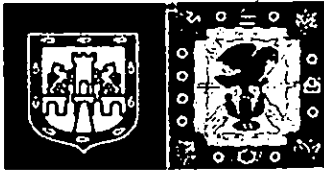


GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México, la Ciudad de la Esperanza

CUENTA PÚBLICA 2005

DELEGACIÓN
CUAJIMALPA DE MORELOS

02 CD 05



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

México - La Ciudad de la Esperanza

La delegación que tu quieres...



N° de Oficio: **DGA/DRHYF/ 323 /2006**

ASUNTO: Se envía Cuenta Pública 2005.

Cuajimalpa de Morelos, D.F., mayo 10, 2006

**C.P. JOSE ANTONIO SUAREZ BARRIGA
DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD,
NORMATIVIDAD E INTEGRACION DE
DOCUMENTOS DE RENDICION DE CUENTAS.
PRESENTE**

En atención al Oficio Circular No. SE/1634/2005, mediante el cual solicita se envíen los formatos de Cuenta Pública 2005 correspondiente al ejercicio fiscal 2005, de este Órgano Político, a más tardar el 31 de marzo del año en curso, numeral 1.11 del oficio de referencia. 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.

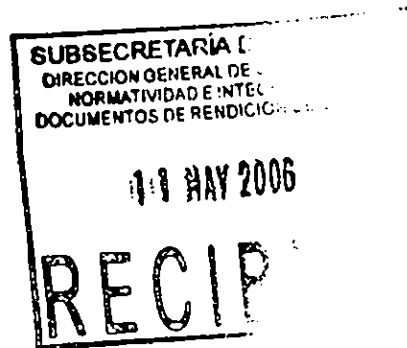
Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

Atentamente

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

3100



- ccp:
- C. Ignacio Ruiz López. Jefe Delegacional en Cuajimalpa de Morelos. Para su conocimiento.
 - Lic. Thalia Lagunas Aragon. Subsecretaria de Egresos en la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal Para su conocimiento
 - Ing. Ariel J. Sardas Bonomo. 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. Alcántara Bauza. Director General de Administración. Para su conocimiento.
 - Lic. Guillermo A. Saynez Flores. Director de Integración de Programas. Para su conocimiento.
 - Lic. David Velázquez Velázquez. Subdirector de Presupuesto. Para su conocimiento.
- Expediente

FRV/DVV/NHM

Av. México y Av. Juárez, Cuajimalpa Centro, 05000 México, D.F. Tels.: «TEL1» ext. «EXT1» • «TEL2» ext. «EXT2» • «TEL3» ext. «EXT3»

«e_mail»

000



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

México - La Ciudad de la Esperanza

La delegación que tu quieres...



CUAJIMALPA

SECRETARIA DE FINANZAS
Subsecretaria de Egresos

INFORME DE CUENTA PUBLICA 2005

DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS

MAYO 2006



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

México - La Ciudad de la Esperanza

La delegación que tu quieres...

Gobierno Delegacional



CUAJIMALPA

SECRETARIA DE FINANZAS
Subsecretaria de Egresos

I. MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS DEL 2005

DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS

MAYO 2006

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005

SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO, 2006
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 2005	PRINCIPALES RESULTADOS
---	--	------------------------

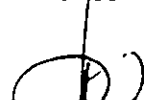
PRINCIPIOS Y ESTRATEGIAS	OBJETIVOS, ESTRATEGIAS, LÍNEAS DE ACCIÓN Y DEMÁS ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO	SECTORIALES E INSTITUCIONALES
<p>El Gobierno del Distrito Federal, a través del Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2000-2006, establece que para alcanzar el 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 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</p>	<p>OBJETIVOS, ESTRATEGIAS, LÍNEAS DE ACCIÓN Y DEMÁS ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO</p> <p>A partir de la premisa de que los recursos frente a los requerimientos son escasos, existe la necesidad de un reorientación de las políticas públicas, los objetivos, estrategias y líneas de acción del gobierno de la delegación Cuajimalpa de Morelos. Todo ello con el propósito de establecer una interrelación entre las necesidades inmediatas que son de imprescindible desahogo, con simultaneidad y previsión cuando esto sea posible.</p> <p>Los principios que definen las políticas públicas que se orientan para el año 2005 son:</p> <p>Continuar con la construcción de una agenda de gobierno en función de la participación ciudadana. Tal y como se ha venido haciendo, al gobierno delegacional ha cumplido la función de consultar, escuchar, compaginar y unir los deseos y propuestas de los habitantes de Cuajimalpa en un programa de políticas y acciones gubernamentales que respondan tanto a las necesidades de carácter</p>	

Elaboró

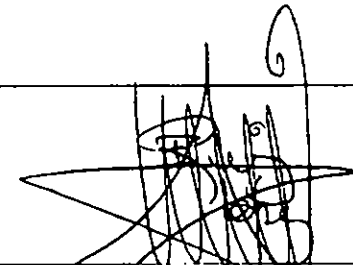


C.P. FERNANDO ROJERO VALLEJO
DIRECTOR DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

Revisó



LIC. GUILLERMO A. ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION



C. IGNACIO RUIZ LOPEZ
JEFE DELEGACIONAL EN
CUAJIMALPA DE MORELOS

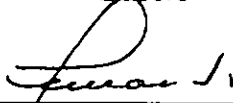
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005

SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO, 2006
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 2005	PRINCIPALES RESULTADOS
---	--	------------------------

<p>integrara de cuatro gabinetes: Gobierno y Seguridad Pública, Progreso con Justicia, Desarrollo Sustentable y Administración y Finanzas.</p> <p>Las acciones que en el 2005 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> <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>general para toda la delegación cuanto a las específicas por cada zona, colonia o barrio. El presupuesto programado en 2005 refleja la conjunción de este esfuerzo.</p> <p>Asimismo se dio una interacción con el gobierno central a fin de conocer las políticas y prioridades que se realizaron en Cuajimalpa. Traducido esto en la conjunción de esfuerzos cuyo fruto se dio en la terminación de una infraestructura vehicular donde no solo de benefician los cuajimalpenses, sino toda la población flotante que transita en la demarcación, esta unificación de esfuerzos se refleja en los parámetros de racionalidad y transparencia que se han venido dando en los proyectos y que siguen criterios tales como:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) La productividad del proyecto a realizar y su relación costo-beneficio. b) El beneficio social que se deriva del mismo. c) Coordinación y continuidad con otros proyectos ya iniciados. d) Protección a inversiones anteriores, que no deben de despreciarse tan sólo porque existe la tendencia de que cada nuevo gobierno quiere realizar obras nuevas. 	
--	--	--

Elaboró



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

Revisó



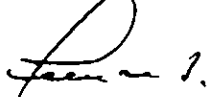
LIC. GUILLERMO A. ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005

SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO, 2006
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 2005	PRINCIPALES RESULTADOS
<p>Es importante estimular conductas y métodos que coadyuven a la participación social, desarrollo del trabajo en equipo y la democratización de la ciudad y del gobierno.</p> <p>Impulsar la participación ciudadana es un principio de actuación, incrementando la participación de la población en la toma de decisiones del gobierno se puede alcanzar el objetivo de tener un gobierno eficiente y al mismo tiempo cercano a las necesidades y voluntad ciudadana.</p> <p>Estrategias o líneas de acción generales del Gobierno del Distrito Federal en materia de 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>e) Buscar el mayor numero de empleos generados en la zona y para los cuajimalpenses por la realización de las obras y atendiendo a los nuevos niveles de beneficio social y ocupación que generará a su terminación.</p> <p>La construcción de un gobierno honesto y transparente. Uno de los compromisos más importantes que se han llevado a cabo en Cuajimalpa es la conducción con racionalidad y transparencia en su Administración, acorde con los lineamientos de honestidad enarbolados por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal.</p> <p>La formación de un gobierno con sensibilidad política para respetar la pluralidad que existe en nuestra sociedad. La legitimidad de un gobierno democrático se articula y se nutre con la incorporación de un mosaico de opiniones que se traducen en una corresponsabilidad entre autoridades y ciudadanos en la definición de problemas y la implementación de políticas que beneficien el grueso de la población.</p>	

Elaboró



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

Revisó



LIC. GUILLERMO A. ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005

SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO, 2006
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 2005	PRINCIPALES RESULTADOS
<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>PROTECCIÓN CIVIL</p> <ul style="list-style-type: none"> Realizar programas de ayuda social en casos de emergencia en población abierta. 	<p>El establecimiento de un Gobierno Austero.</p> <p>Un gobierno comprometido con el desarrollo de la comunidad y que ayude a fortalecer la identidad e integración cuajimalpense.</p> <p>El cumplimiento de los objetivos, metas y acciones en apego estricto a la legalidad</p> <p>OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS</p> <p>Obras y Desarrollo Urbano</p> <p>En el 2005 se construirá y mantendrán los Centros de Desarrollo Comunitario. Construcción y Mantenimiento de los Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS)</p> <p>Instalación de Alumbrado Público para las zonas vulnerables, esta acción esta encaminada a la instalación de luminarias nuevas y el mantenimiento y conservación de la ya existentes.</p>	<p>Se realizaron 1,831.0 acciones de participación ciudadana dentro del perímetro delegacional.</p> <p>Se realizaron 2 programas de ayuda social en casos de emergencia en población abierta, a través del programa normal.</p>

Elaboró



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

Revisó



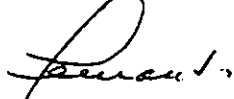
LIC. GUILLERMO ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005

SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO, 2006
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 2005	PRINCIPALES RESULTADOS
	<p>La conservación y preservación de la imagen urbana tal y como la conservación y mantenimiento de banquetas y guarniciones.</p> <p>Agilizaciones de las vialidades tal como es el caso de la Terminación del puente vehicular en Antonio Ancona y el proyecto de vialidad Chamixto</p> <p>Debido al deterioro que se cuenta en gran parte de la Delegación, los desprendimientos de taludes representan un serio peligro para la población. Así se implementan acciones para estabilizar, regenerar y rehabilitar taludes y minas.</p> <p>La falta de agua se esta convirtiendo en un problema alarmante para los habitantes de la Ciudad de México. Dentro del perímetro delegacional existen manantiales que no han sido aprovechados en su totalidad, para el 2005 se construirán tanques de regulación , de tal manera que permita almacenar agua del manantial durante las horas de baja demanda y mejorar la cobertura de servicio de agua potable. Aunado a ello se mantendrá la red secundaria y primaria de agua potable.</p>	

Elaboró



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

Revisó



LIC. GUILLERMO A. ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION

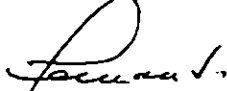
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005

SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO, 2006
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 2005	PRINCIPALES RESULTADOS
---	--	------------------------

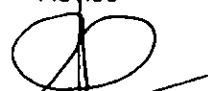
	<p>Se dará prioridad a la red secundaria y construirá una red primaria de drenaje</p> <p>DESRROLLO URBANO</p> <p>Das continuidad a uno de los Servicios Básicos en toda la Delegación es la recolección de basura, ante los nuevos ordenamientos que obligan a separar la basura.</p> <p>Se implementará el Programa de Ayuda Social en Casos de Emergencia en Población abierta</p> <p>RECURSOS NATURALES Y PROTECCION DE MEDIO AMBIENTE.</p> <p>La protección del medio ambiente y de los recursos naturales de las zonas que se ha convertido en una prioridad en Cuajimalpa de Morelos. Para ello se administrará y operará todo un sistema de políticas en áreas naturales protegidas, las cuales se materializarán en acciones concretas tales como la prevención y control de incendios forestales.</p>	
--	--	--

Elaboró



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

Revisó



LIC. GUILLERMO A. ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION

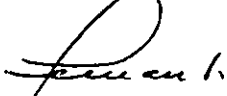
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005

SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO, 2006
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 2005	PRINCIPALES RESULTADOS
---	--	------------------------

	<p>vigilancia de las áreas de protección ecológica a fin de prevenir delitos ambientales.</p> <p>DESARROLLO SUSTENTABLE Y RECURSOS NATURALES</p> <p>Se organizará, capacitará a productores agropecuarios, realizando ferias, exposiciones y tianguis agropecuarios a fin de apoyarlos y potenciar su actividad económica.</p> <p>SALUD</p> <p>Se realizarán campañas de salud pública y prestar los servicios médicos asistenciales. Asimismo se pondrá en operación el Programa Preventivo Domiciliario.</p> <p>Se realizará un programa preventivo de salud bucal y se implementará el proyecto de "la casa del paciente diabético"</p>	
--	--	--

Elaboró



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

Revisó



LIC. GUILLERMO A. ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION

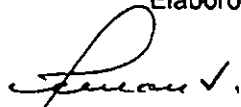
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005

SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO, 2006
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 2005	PRINCIPALES RESULTADOS
---	--	------------------------

	<p>APOYO A GRUPOS VULNERABLES</p> <p>Uno de los grupos más vulnerables son las madres solteras o de escasos recursos, con esto se dará apoyo de guarderías a sus hijos de cuyas madres sean trabajadoras que así lo requieran.</p> <p>Se mantendrá el otorgamiento de becas a nivel primaria para aquellos alumnos que por su promedio sean merecedores a esos estímulos. Se propiciara el desarrollo integral donde se incluya la capacitación del personal docente de las estancias infantiles.</p> <p>Los adultos mayores que oscilen entre los 65 y 69 años a través de un apoyo económico, así como a discapacitados. Se dará apoyo a aquellas personas que vivan en zonas marginadas y/o poblaciones con alta vulnerabilidad</p>	
--	---	--

Elaboró



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

Revisó



LIC. GUILLERMO A. ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005

SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO, 2006
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 2005	PRINCIPALES RESULTADOS
---	--	------------------------

	<p>ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES, DEPORTIVAS, DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO</p> <p>Se rediseñara la administración de los centros sociales e instalaciones recreativas, centros deportivos y culturales para si cubrir un mayor espacio poblacional.</p> <p>Se dará continuidad a las brigadas de asistencia social y se incrementaran los días en que estas brigadas incrementen sus servicios.</p> <p>Se impulsará el proyecto "Radio Comunitaria" mediante el cual se ponga a disposición de la ciudadanía un espacio para que se aborden temas de interés.</p> <p>Se impulsará el proyecto de promotoría deportiva ciudadana que tendrá como finalidad difundir y acerca a los ciudadanos sobre las instalaciones y los deportes que se puedan practicar.</p>	
--	--	--

Elaboró



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

Revisó



LIC. GUILLERMO A. ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005

SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO, 2006
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO	05	DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS	

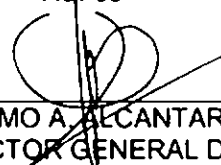
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2005	PRINCIPALES RESULTADOS
	<p>PARTICIPACION CIUDADANA Y SEGURIDAD PUBLICA</p> <p>Uno de los pilares más importantes que dan legitimidad y consenso a las democracias modernas radica en el peso que la participación ciudadana tiene en la articulación y elaboración de las políticas públicas</p> <p>La inseguridad pública. Se requieren acciones que inhiban y dosifiquen la incidencia delictiva y una de las mejores formas de lograr este objetivo es establecer políticas de prevención del delito. Así se implementará acciones que coadyuven en la organización vecinal y ciudadana a fin de establecer mecanismos y prevención sobre aquellas conductas antisociales que inhiban la libertad de los ciudadanos y garantice sus derechos.</p>	

Elaboró



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

Revisó




LIC. GUILLERMO A. ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005

SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO, 2006
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 2005	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>	<p>CULTURA Y TURISMO</p> <p>Se implementarán acciones que conserven y mantengan en óptimo estado el patrimonio cultural con que cuenta la Demarcación, como son museos, conventos, sitios históricos, etc.</p> <p>Se realizarán diversos eventos culturales y actividades de recreación y esparcimiento. Estas acciones serán el punto de partida para desarrollar toda una estrategia que permita el desarrollo. En este sentido se impulsará la generación de acciones que apuntalen la oferta turística.</p> <p>FOMENTO A MICRO Y MEDIANA EMPRESA</p> <p>Se apoyará a la micro y pequeña empresa en las etapas de operación y consolidación de mercado</p>	

Elaboró



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

Revisó



LIC. GUILLERMO A. ALCÁNTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005

SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO, 2006
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 2005	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>	<p>ESTRATEGIAS</p> <p>Para el cumplimiento de los objetivos se requiere llevar a cabo diversas estrategias tales como:</p> <p>a) Rapidez y oportunidad en la prestación de los servicios públicos.</p> <p>b) Ejecución de las obras de acuerdo a lo programado. Se pretende que no haya desfases en la ejecución de los programas por ausencia de coordinación en el propio gobierno, que resulta costoso en tiempo, en recursos y que perjudica a los ciudadanos.</p> <p>c) Acción unificada y bien organizada. Con ello se evitará la dispersión de recursos, ya que la coordinación y control de las acciones de las distintas dependencias y delegaciones impedirá distracciones.</p>	

Elaboró



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

Revisó



LIC. GUILLERMO A. ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005

SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO, 2006
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 2005	PRINCIPALES RESULTADOS
<p>INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR</p> <ul style="list-style-type: none"> • Construir planteles nuevos. • Conservar y mantener planteles de nivel Preescolar. <p>INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN PRIMARIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Construir planteles nuevos. 	<p>d) Supervisión ciudadana del gobierno, además de los controles administrativos legales internos y del Gobierno Central, la contraloría ciudadana y los propios vecinos vigilarán y exigirán la rendición de cuentas de cada proyecto.</p> <p>e) Concertación y participación de las obras y acciones a realizar con la ciudadanía mediante diferentes sistemas directos e indirectos, de consulta.</p> <p>f) Coordinación estrecha con las autoridades del Gobierno del Distrito Federal.</p> <p>g) Concertación de apoyos y acciones diversas de colaboración con la iniciativa privada y otras organizaciones sociales mediante convenios o mecanismos de inducción.</p>	<p>Se construyeron 9 espacios educativos en planteles existentes, a través del programa especial "Infraestructura Escolar de Nivel Básico."</p> <p>Se llevaron a cabo trabajos para la conservación y mantenimiento de 40 inmuebles de nivel preescolar, primaria y secundaria a través del programa especial "Infraestructura Escolar de Nivel Básico."</p>

Elaboró



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

Revisó



LIC. GUILLERMO A. ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005

SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO, 2006
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 2005	PRINCIPALES RESULTADOS
<ul style="list-style-type: none"> • Conservar y mantener planteles de nivel primaria. <p>INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Construir planteles nuevos. • Conservar y mantener planteles de educación secundaria. 		

Elaboró



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

Revisó



LIC. GUILLERMO A. ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005

SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO, 2006
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 2005	PRINCIPALES RESULTADOS
<p>BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Otorgar becas a niños en solidaridad. • Otorgar becas a prestadores de servicio social. <p>ATENCIÓN Y APOYO A LA CULTURA Y RECREACION</p> <ul style="list-style-type: none"> • Realizar eventos de recreación y esparcimiento. • Realizar eventos culturales. • Realizar eventos cívicos. 		<p>Se otorgaron 408 becas a hijos de trabajadores del Gobierno del Distrito Federal, los cuales tuvieron mayor aprovechamiento escolar.</p> <p>Se realizaron 472 eventos de cultura, recreación y esparcimiento dentro del perímetro delegacional.</p>

Elaboró



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

Revisó



LIC. GUILLERMO A. ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005

SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO, 2006
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 2005	PRINCIPALES RESULTADOS
---	--	------------------------

<p>INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conservar y mantener Bibliotecas. • Conservar y mantener sitios históricos. • Conservar centros culturales. <p>DESARROLLO DEL DEPORTE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Organizar eventos deportivos. 		<p>Se dio conservación y mantenimiento a 5 bibliotecas públicas que se encuentran dentro del perímetro delegacional</p> <p>Se realizaron trabajos de conservación y mantenimiento a 2 sitios históricos</p> <p>Se realizaron trabajos para la conservación y mantenimiento en 5 inmuebles públicos de la Delegación.</p>
--	--	--

Elaboró



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

Revisó



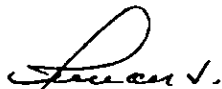
LIC. GUILLERMO A. ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005

SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO, 2006
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 2005	PRINCIPALES RESULTADOS
<p>INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conservar y mantener centros deportivos. • Conservar y mantener módulos deportivos. <p>CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE ATENCIÓN MEDICA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dar mantenimiento preventivo y correctivo a unidades de atención médica. 		<p>Se realizaron trabajos de conservación y mantenimiento a 10 centros y módulos deportivos que se encuentran dentro del perímetro delegacional</p> <p>Se realizaron trabajos para la conservación y mantenimiento de 5 unidades médicas.</p>

Elaboró



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

Revisó



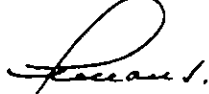
LIC. GUILLERMO A. ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005

SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO, 2006
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 2005	PRINCIPALES RESULTADOS
<p>PROTECCIÓN SOCIAL</p> <ul style="list-style-type: none"> • Procurar atención a niños en guarderías. • Brindar atención a adultos indigentes • Brindar atención a niños callejeros y menores desvalidos • Brindar atención a personas discapacitadas • Proporcionar servicios funerarios gratuitos a población abierta. 		<p>Se atendieron a 492 niños en las guarderías que se encuentran en la Delegación.</p> <p>Se atendió a 290 personas de la tercera edad con apoyo económico.</p> <p>Se atendió a 72 personas discapacitadas con apoyo económico.</p> <p>Se atendió a 215 madres solteras con apoyo económico</p> <p>Se proporcionaron 90 servicios funerarios gratuitos a la población abierta de la Delegación.</p>

Elaboró



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

Revisó



LIC. GUILLERMO A. ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005

SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO, 2006
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 2005	PRINCIPALES RESULTADOS
<ul style="list-style-type: none"> Realizar ayudas sociales diversas. Realizar brigadas de asistencia social. Otorgar despensas a niños en solidaridad. <p>INFRAESTRUCTURA SOCIAL</p> <ul style="list-style-type: none"> Conservar y mantener centros de desarrollo social y comunitario. Conservar y mantener guarderías. 		<p>Se beneficio a 1,958 personas con el otorgamiento de ayudas sociales.</p> <p>Se realizaron 144 brigadas de asistencia social.</p> <p>Se otorgaron 408 despensas a niños de escasos recursos y con buen aprovechamiento escolar a nivel primaria</p> <p>Se realizaron trabajos para la conservación y mantenimiento de 12 inmuebles donde operan centros de desarrollo social y comunitario.</p> <p>Se realizaron trabajos para la conservación y mantenimiento de 3 inmuebles donde operan guarderías.</p>

Elaboró



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

Revisó



LIC. GUILLERMO A. ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005

SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO, 2006
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 2005	PRINCIPALES RESULTADOS
---	--	------------------------

<ul style="list-style-type: none"> • 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>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</p>		<p>Se realizaron trabajos para la conservación y mantenimiento de 4 panteones.</p>
--	--	--

Elaboró



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

Revisó



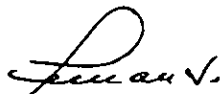
LIC. GUILLERMO A. ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005

SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO, 2006
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 2005	PRINCIPALES RESULTADOS
<p>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. ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005

SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO, 2006
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 2005	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 A. ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005

SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO, 2006
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 2005	PRINCIPALES RESULTADOS
<p>FOMENTO Y REGULACIÓN DEL COMERCIO</p> <ul style="list-style-type: none"> Llevar el registro de los pagos realizados por el uso y aprovechamiento de la vía pública. <p>INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO Y EL COMERCIO</p> <ul style="list-style-type: none"> Conservar y mantener mercados públicos. <p>PRODUCCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA Y PECUARIA</p> <ul style="list-style-type: none"> Dar cursos de capacitación a los productores pecuarios 		<p>Se registraron 1, 000 pagos realizados por uso y aprovechamiento de la vía pública.</p> <p>Se realizaron trabajos para la conservación y mantenimiento de 5 mercados públicos.</p> <p>Se impartieron 7 cursos de capacitación a los productores pecuarios.</p>

Elaboró



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

Revisó




LIC. GUILLERMO A. ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005

SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO, 2006
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 2005	PRINCIPALES RESULTADOS
<ul style="list-style-type: none"> Incorporar tierras a la producción agropecuaria. Proporcionar asesoría y asistencia técnica a productores rurales. Realizar labores de mecanización agrícola en apoyo a los productores agropecuarios. <p>PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS</p> <ul style="list-style-type: none"> Prevenir, controlar y combatir incendios forestales Realizar acciones de forestación y reforestación. 		<p>Se realizo 1 acción de reserva territorial</p> <p>Se realizaron 54 asesorías para el apoyo a las micro y pequeñas empresas en las etapas de operación y consolidación del mercado.</p> <p>Se atendieron 1,200 hectáreas en beneficio del medio ambiente.</p> <p>Se plantaron 10,000 unidades de especies vegetales distintas.</p>

Elaboró



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

Revisó




LIC. GUILLERMO AL ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005

SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO, 2006
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 2005	PRINCIPALES RESULTADOS
<ul style="list-style-type: none"> Realizar acciones de educación, capacitación, organización y difusión sobre recursos naturales. Conservar y manejar las barrancas del Distrito Federal. Podar árboles. Preservar parques nacionales ecológicos. Cultivar plantaciones forestales. <p>INFRAESTRUCTURA URBANA</p> <ul style="list-style-type: none"> Ampliar la carpeta asfáltica. Construir puentes peatonales. 		<p>Se realizaron trabajos para la conservación de 2 barrancas.</p> <p>Se realizo 1 curso de capacitación poda de árboles</p> <p>Se realizaron trabajos de conservación y mantenimiento del parque nacional del desierto de los leones y el exconvento</p> <p>Se cultivaron 2,150 árboles.</p>

Elaboró



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

Revisó



LIC. GUILLERMO A. ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005

SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO, 2006
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 2005	PRINCIPALES RESULTADOS
<ul style="list-style-type: none"> • Construir y mantener puentes vehicular • Instalar señalamiento vial vertical y horizontal. • Efectuar balizamiento vehicular y peatonal. • Instalar luminarias nuevas. • Conservar y mantener banquetas. • Conservar y mantener guarniciones. • Conservar, mantener y rehabilitar el alumbrado público. 		<p>Se concluyo la construcción de 1 puente vehicular, Antonio Ancona, en la carretera federal México – Toluca</p> <p>Se instalaron 665 señalamientos viales verticales y horizontales.</p> <p>Se efectuaron 579,871 Mts. de balizamiento vehicular y peatonal.</p> <p>Se realizaron trabajos de conservación y mantenimiento a banquetas</p> <p>Se realizaron trabajos de conservación y mantenimiento a guarniciones</p> <p>Se realizaron trabajos para la conservación, mantenimiento y rehabilitación de 11,801 piezas de alumbrado público.</p>

Elaboró



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

Revisó



LIC. GUILLERMO A. ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005

SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO, 2006
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 2005	PRINCIPALES RESULTADOS
<ul style="list-style-type: none"> • Conservar, mantener y rehabilitar áreas verdes urbanas. • Conservar y mantener señalamiento vial. • Realizar acciones diversas para la conservación de la imagen urbana. • Estabilizar, regenerar y rehabilitar taludes. • Construir banquetas. • Construir guarniciones. • Construir muros de contención. • Conservar y mantener empedrado de calles y adoquines. 		<p>Se realizaron trabajos para la conservación, mantenimiento y rehabilitación de 448,588 M2 de áreas verdes urbanas.</p> <p>Se realizaron trabajos para la conservación y mantenimiento de 665 piezas de señalamiento vial.</p> <p>Se realizaron 13 acciones para la conservación de la imagen urbana.</p> <p>Se realizaron trabajos para la estabilización, regeneración y rehabilitación de 172.070 M3 de taludes.</p>

Elaboró



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

Revisó



LIC. GUILLERMO A. ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005

SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO, 2006
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 2005	PRINCIPALES RESULTADOS
<p>SUMINISTRO DE AGUA POTABLE</p> <ul style="list-style-type: none"> Repartir agua potable en pipas. <p>CONSTRUCCIÓN Y ADECUACION PARA AGUA POTABLE</p> <ul style="list-style-type: none"> Conservar y mantener la red secundaria de agua potable. Reparar fugas de agua. 		<p>Se repartieron 1,785 M3 de agua potable en pipas.</p> <p>Se realizaron trabajos para la conservación y mantenimiento de .400 Km. de la red secundaria de agua potable.</p> <p>Se repararon 979 fugas de agua.</p> <p>Se construyeron 2 tanque de almacenamiento de agua potable dentro del perímetro delegacional</p>

Elaboró



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

Revisó



LIC. GUILLERMO A. ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005

SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO, 2006
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 2005	PRINCIPALES RESULTADOS
<p>INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conservar y mantener la red secundaria de drenaje. • Realizar limpieza y desazolve de colectores, atarjeas y pozos de visita. <p>CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Construir y ampliar inmuebles públicos. • Conservar y mantener inmuebles públicos. 		<p>Se realizaron trabajos para la conservación y mantenimiento de 2 Km. de la red secundaria de drenaje.</p> <p>Se limpiaron y desazolvaron 72.500 M3 de colectores, atarjeas y pozos de visita.</p> <p>Se realizo la construcción del campamento de limpia</p> <p>Se realizaron trabajos para la conservación y mantenimiento de 20.6 inmuebles públicos.</p>

Elaboró



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

Revisó



LIC. GUILLERMO ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005

SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO, 2006
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 2005	PRINCIPALES RESULTADOS
---	--	------------------------

<p>CONTROL DE RESIDUOS SÓLIDOS</p> <ul style="list-style-type: none"> Realizar la recolección de basura. Limpiar barrancas. Barrido manual y mecánico en las vialidades secundarias. <p>REGULACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO.</p> <ul style="list-style-type: none"> Expedir licencias de conductor. <p>Administración y Finanzas</p> <p>Para satisfacer las demandas prioritarias de la ciudadanía, el Gobierno del Distrito Federal requiere mantener finanzas públicas sanas y contar con colaboradores que se desempeñen</p>		<p>Se recolectaron 150,500 toneladas de basura.</p> <p>Se expedieron 8,000 licencias de conductor.</p>
---	--	--

Elaboró



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

Revisó



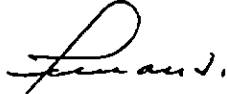
LIC. GUILLERMO A. ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005

SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO, 2006
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 2005	PRINCIPALES RESULTADOS
<p>bajo principios y criterios de honestidad, transparencia, profesionalidad, eficiencia y austeridad.</p> <p>Es importante orientar las estructuras de la Delegación a una administración integral que permita atender, solucionar y controlar las actividades propias de la demarcación y que primordialmente estén enfocadas a satisfacer las necesidades y demandas de la población de manera oportuna, transparente y eficaz.</p> <p>Estrategias o líneas de acción generales del Gobierno del Distrito Federal para lograr una administración eficiente y transparente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mejoramiento continuo en los servicios que presta el gobierno delegacional. • Renovación de los procedimientos administrativos y el nivel tecnológico del gobierno 		

Elaboró



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

Revisó



LIC. GUILLERMO A. ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005

SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO, 2006
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 2005	PRINCIPALES RESULTADOS
<ul style="list-style-type: none"> Desarrollo de los recursos humanos mediante el mejoramiento de sus condiciones de trabajo y el establecimiento de procedimientos claros. Establecimiento de mecanismos más eficientes de comunicación entre el gobierno y la sociedad. <p>Para lograr lo anterior se plantean las siguientes líneas de acción específicas:</p> <p>ADMINISTRACIÓN CENTRAL</p> <ul style="list-style-type: none"> Otorgar servicios de apoyo administrativo. Elaborar y mantener actualizados los padrones habitacional, mercantil y poblacional. 		<p>Se proporcionaron todos los apoyos administrativos solicitados por las áreas que integran la Delegación.</p> <p>Se actualizaron los padrones habitacional, mercantil y poblacional.</p>

Elaboró



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

Revisó



LIC. GUILLERMO A. ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005

SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO, 2006
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 2005	PRINCIPALES RESULTADOS
<ul style="list-style-type: none"> Brindar servicios a la ciudadanía a través de los juzgados cívicos y del registro civil. <p>CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS</p> <ul style="list-style-type: none"> Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos. 		<p>Se brindaron 70,000 servicios a la ciudadanía a través de los juzgados cívicos y del registro civil.</p> <p>Se impartieron 7 cursos de capacitación y actualización a servidores públicos.</p>

Elaboró



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

Revisó



LIC. GUILLERMO ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

México - La Ciudad de la Esperanza

La delegación que tu quieres...

Gobierno Delegaciones



CUAJIMALPA

SECRETARIA DE FINANZAS
Subsecretaria de Egresos

II.- INGRESOS

DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS

MAYO 2006

INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACION:
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 02 CD 05 DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS	May-06

FUENTE DE INGRESOS	INGRESOS (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
	ORIGINAL	MODIFICADO	CAPTADO
DISPONIBILIDAD INICIAL INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL - VENTA DE BIENES - VENTA DE SERVICIOS - INGRESOS DIVERSOS - VENTA DE INVERSIONES OPERACIONES AJENAS - POR CUENTA DE TERCEROS - POR EROGACIONES RECUPERABLES FINANCIAMIENTOS - INTERNOS - EXTERNOS TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PARA: 1/ - GASTO CORRIENTE - GASTO DE CAPITAL APORTACIONES DEL G.D.F. PARA: - GASTO CORRIENTE - GASTO DE CAPITAL - PAGO DE PASIVOS Amortizaciones Intereses TOTAL DE INGRESOS DEL ORGANISMO O ENTIDAD	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.

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

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

Ignacio Ruiz Lopez
AUTORIZO: 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


FECHA DE ELABORACION:


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

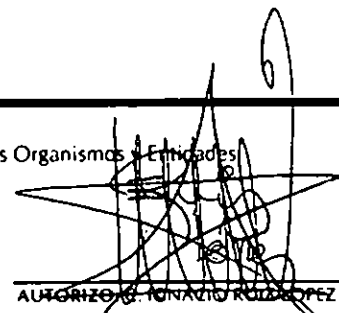
May-06

CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACION (MILES DE PESOS)	CAUSAS DE LA VARIACION	
		A)	B)
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 K. ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION


AUTORIZO: C. TONATIO 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

MAYO 2006

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	323,202.2	306,755.5	306,694.5	203,051.9	195,988.9	195,988.9	526,254.1	502,744.4	502,883.4
1000	244,867.8	225,647.1	225,598.2	87,080.0	81,213.5	81,213.5	331,947.8	306,860.6	306,811.7
2000	11,316.4	10,591.1	10,579.0	38,017.1	39,704.1	39,704.1	49,333.5	50,295.1	50,283.0
3000	59,539.5	63,950.8	63,950.8	12,640.9	10,865.0	10,865.0	72,180.4	74,815.8	74,815.8
4000	7,478.6	6,566.5	6,566.5	0.0	8,039.2	8,039.2	7,478.6	14,605.7	14,605.7
5000	0.0	0.0	0.0	10,957.7	11,997.6	11,997.6	10,957.7	11,997.6	11,997.6
6000	0.0	0.0	0.0	54,356.2	44,169.6	44,169.6	54,356.2	44,169.6	44,169.6
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 ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION


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

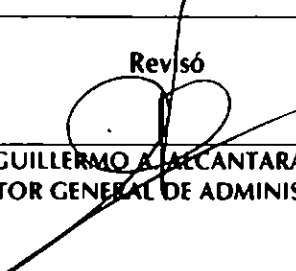
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

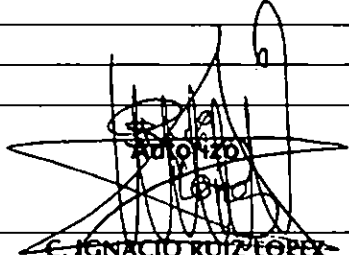
SECTOR:	CLAVE	DENOMINACION
UNIDAD RESPONSABLE:	02 05	SECRETARIA DE GOBIERNO DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
1000	E-O	(19,269.5)	Las variaciones presentadas del ejercido respecto del original se derivan de las afectaciones A 02 CD 05 001, 009, 018, 022, 050, 154 Y 227 entre otras, con las que se adecuaron los recursos a las partidas de gasto, específicamente a las que corresponden a erogaciones del pago de nominas del personal de base, lista de raya y eventuales entre otros.	(5,866.5)	La variación que se refleja en este capitulo de gasto se refiere a las adecuaciones que se efectuaron para la readecuación de los pagos de nominas entre otras cosas.
1000	E-M	(48.9).	La variación presentada del ejercido con respecto al modificado se deriva de la cancelación de una clic por concepto de pago de gratificación de fin de año así como de la asignación para requerimientos de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios y lideres de enlace.	0.0	No existe variación financiera del ejercido respecto del modificado

Elaboró

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

Revisó

LIC. GUILLERMO A. ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

Autórizo

E. IGNACIO RUIZ LÓPEZ
JEFE DELEGACIONAL EN CUAJIMALPA DE MORELOS

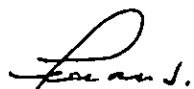
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

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

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

2000	E-O	(737.4)	Las variaciones financieras del ejercido respecto del original se reflejan mediante las afectaciones A 02 CD 05 015, 018, 036, 044, 061, 086, 111, 156, 184 y 215 entre otras, mismas que se refieren a la adecuación de recursos necesarios para la operación de las diferentes áreas de esta delegación, así como a la transferencia para el programa especial 10 Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios.	1,686.9	La variación financiera que se refleja en este capítulo de gasto se deriva de las afectaciones A 02 CD 05 015, 018, 044, 061, 156 y 215 entre otras, con la que se aplicaron los recursos al pago de adefas entre otras cosas.
2000	E-M	(12.1)	La variación que se refleja entre el presupuesto ejercido con respecto al presupuesto original se deriva de la disponibilidad obtenida en la cancelación de una clic al cierre del ejercicio fiscal.	0.0	No existe variación financiera del ejercido respecto del modificado

Elaboró



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

Revisó



LIC. GUILLERMO A. ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

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

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

3000	E-O	4,411.3	La variación que se refleja entre el ejercido y el original se deriva de las afectaciones presupuestales A 02 CD 05 003, 017, 034, 068, 086, 107, 184, 201, y 227 entre otras, con las que se adecuan los recursos a las necesidades reales de las diferentes áreas de esta delegación como son los pagos de honorarios, arrendamientos, vigilancia, servicios de agua y energía eléctrica entre otros.	(1,775.9)	La variación que se refleja entre el ejercido y el original se deriva de las afectaciones presupuestales A 02 CD 05 003, 017, 034, 068, 086, 107, 184, 201, y 227 entre otras, con las que se adecuan los recursos a las necesidades reales de las diferentes áreas de esta delegación así como a la transferencia para el programa especial 10 Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios.
3000	E-M	0.0	No existe variación financiera del ejercido respecto del modificado	0.0	No existe variación financiera del ejercido respecto del modificado

Elaboró



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

Revisó



LIC. GUILLERMO A. ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

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

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

4000	E-O	(912.0)	La variación financiera que se refleja del ejercido contra el original se deriva de la reducción a las partidas de gasto 4103, 4104, 4105 y 4107, las cuales se efectuaron mediante las afectaciones presupuestales números, A 02 CD 05 040, 053, 065, 088, 104, 170 y 196 entre otras, así como a la transferencia para el programa especial 10 Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios. esto debido a que por ser ayudas no son cuantificables al 100 %, ocasionando que no se logre alcanzar las metas o no se ejerza el presupuesto en su totalidad.	8,039.2	La variación financiera que se refleja entre el ejercido y el original se refiere a la adición de la partida 4105 en el tipo de pago 43
4000	E-M	0.0	No existe variación financiera del ejercido respecto del modificado	0.0	No existe variación financiera del ejercido respecto del modificado

Elaboró


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

Revisó


LIC. GUILLERMO A. ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

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

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

5000	E-O	0.0	No existe variación financiera del ejercido respecto del original ya que no se programaron recursos en este rubro.	1.039.9	La variación financiera que se refleja del ejercido respecto del original se deriva del movimiento de las afectaciones números, A 02 CD 05 008, 037, 045, 053, 071, 105 y 120 en las que se reflejan los movimientos en las partidas 5301 Adquisición de Vehículos para seguridad publica y 5203 Maquinaria y equipo de construcción, principalmente así como las adiciones para el pago de adefas.
5000	E-M	0.0	No existe variación financiera del ejercido respecto del modificado ya que no se programaron recursos en este rubro.	0.0	No existe variación financiera del ejercido respecto del modificado

Elaboró


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

Revisó

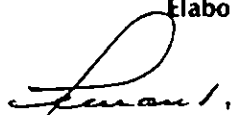

LIC. GUILLERMO A. ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

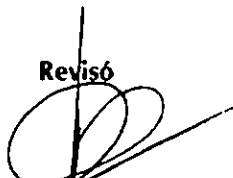
CLAVE		DENOMINACION	
SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	
UNIDAD RESPONSABLE:	05	DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS	

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
6000	E-O	0.0	No existe variación financiera del ejercido respecto del original ya que no se programaron recursos en este rubro.	(10,186.6)	La variación financiera que se refleja del ejercido respecto del original se deriva del movimiento de las afectaciones números, A 02 CD 05 067, 084, 089, 096, 111, 125, 168, 176, 181, 191 y 215 en las que se adecuan los recursos a las necesidades reales de esta demarcación así como las adiciones para el pago de adefas
6000	E-M	0.0	No existe variación financiera del ejercido respecto del modificado ya que no se programaron recursos en este rubro.	0.0	No existe variación financiera del ejercido respecto del modificado

Elaboró


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

Revisó


LIC. GUILLERMO A. ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO			UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 02 CD 05 DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS							FECHA DE ELABORACION: MAYO 2006	
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 EDUCACIÓN Y EL DEPORTE					2,216.7	1,148.8	1,148.8	
	00		Acciones del Programa Normal					2,216.7	1,148.8	1,148.8	
		14	Construir y Mantener Centros y Módulos Deportivos	Centro	1.000	2.000	1.000	2,216.7	1,148.8	1,148.8	
17			PROTECCIÓN SOCIAL					2,728.3	2,199.4	2,199.4	
	00		Acciones del Programa Normal					2,728.3	2,199.4	2,199.4	
		28	Construir y Mantener Centros de Desarrollo Social y Comunitario	Inmueble	1.000	2.000	2.000	2,131.5	1,602.8	1,602.8	
		29	Construir y Mantener Centros de Desarrollo Infantil (Cendis)	Inmueble	0.500	1.000	0.000	596.8	596.6	596.6	
22			INFRAESTRUCTURA ECOLOGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACION					767.3	764.6	764.6	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					767.3	764.6	764.6	
		13	ESTABILIZAR, REGENERAR Y REHABILITAR TALUDES Y MINAS	M3	172.559	171.090	0.000	767.3	764.6	764.6	
23			FOMENTO Y APOYO A LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS					1,705.2	1,478.9	1,478.9	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					1,705.2	1,478.9	1,478.9	
		12	CONSTRUIR, AMPLIAR Y MANTENER INMUEBLES	INMUEBLE	0.500	0.500	0.250	1,705.2	1,478.9	1,478.9	
25			DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS					3,810.0	3,615.8	3,615.8	
	00		Acciones del Programa Normal					3,810.0	3,615.8	3,615.8	
		15	Construir y Mantener la Red Primaria y Secundaria de Drenaje	Kilómetro	1.100	1.100	0.000	3,810.0	3,615.8	3,615.8	
			TOTAL GENERAL					11,227.5	9,207.5	9,207.5	

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.F. FERNANDO ROJERO VALLEJO

REVISO: LIC. GUILLERMO ALCANTARA BAUZA

AUTORIZO: C. IGNACIO BAUZA

DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

JEFE DELEGACIONAL EN CUAJIMALPA DE MORELOS

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				MAYO 2006						
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	04		Fomento y Desarrollo de la Educacion y el Deporte				7,280.1	6,314.1	6,314.1	
			Infraestructura Escolar de Nivel Basico				7,280.1	6,314.1	6,314.1	
		02	Construir espacios educativos en planteles existentes	ESPA. EDUCATIVO	18.000	9.000	7.000	4,030.1	3,566.7	3,566.7
		05	Conservar y mantener inmuebles educativos	INMUEBLE	10.000	15.000	16.000	3,250.0	2,713.5	2,713.5
		06	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	33.9	33.9
14	00		Cultura y Esparcimiento				0.0	55.8	55.8	
			Acciones del Programa Normal				0.0	55.8	55.8	
		06	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	55.8	55.8
15	00		Servicios de Salud				0.0	0.0	0.0	
			Acciones del Programa Normal				0.0	0.0	0.0	
		24	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
17	00		Proteccion Social				22,380.0	12,867.1	12,867.1	
			Acciones del Programa Normal				22,380.0	7,946.4	7,946.4	
		30	Conservar y mantener panteones	Panteón	1.000	0.000	0.000	1,500.0	0.0	0.0
		32	Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	Acción	200.000	160.000	33.000	20,880.0	7,946.4	7,946.4
		48	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
	10		Adquirir y contratar de manera consolidada bienes y servicios				0.0	4,920.7	4,920.7	
		32	Realizar Acciones de concertación y Participación ciudadana		0.000	0.000	0.000	0.0	4,920.7	4,920.7

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

REVISO: LIC. GUILLERMO ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: IGNACIO RUIZ LOPEZ
JEFE DELEGACIONAL EN CUAJIMALPA DE MORELOS

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			MAYO 2006							
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	00		Infraestructura Ecologica, de Transporte y Urbanizacion Acciones del Programa Normal				1,387.5	2,054.1	2,054.1	
		02	Ampliar y mantener la carpeta asfaltica	M2	145.000	145.000	0.000	102.8	161.5	161.5
		04	Construir y mantener puentes vehiculares	PUENTE	1.000	1.000	0.000	1,189.6	0.0	0.0
		09	Instalar, mantener y rehabilitar el alumbrado publico	PIEZA	33.000	0.000	0.000	95.1	0.0	0.0
		28	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	1,892.6	1,892.6
23	00		Fomento y Apoyo a los Asentamientos Humanos Acciones del Programa Normal				900.0	563.2	563.2	
		05	Realizar acciones para la enajenacion y desincorporacion de la reserva territorial asi como expropiaciones	ACCION	0.500	0.500	0.000	900.0	563.2	563.2
24	00		Agua Potable Acciones del Programa Normal				4,500.0	4,121.2	4,121.2	
		14	Construir tanques de almacenamiento	Tanque	1.000	1.000	1.000	4,500.0	3,276.7	3,276.7
		34	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	844.6	844.6
25	00		Drenaje y Tratamiento de Aguas Negras Acciones del Programa Normal				2,000.0	528.2	528.2	
		20	Desazolver y rehabilitar lagunas, lagos, cauces, rios, canales, presas y barrancas	M3	261.000	1.000	1.000	2,000.0	500.0	500.0
		23	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores		0.000	0.000	0.000	0.0	28.2	28.2
			TOTAL GENERAL				38,447.6	28,503.8	26,503.8	

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 (PAFEF)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO				FECHA DE ELABORACION:						
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 02 CD 05 DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS				May-06						
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				1,928.0	1,486.1	1,486.1	
	00		Acciones del Programa Normal				530.0	319.4	319.4	
		14	Construir y mantener centros y modulos deportivos	CENTRO	1.000	8.000	7.000	530.0	319.4	319.4
		04	Infraestructura Escolar de Nivel Basico				1,398.0	1,166.7	1,166.7	
		05	Conservar y amntener inmuebles educativos	INMUEBLE	5.000	24.000	20.000	1,398.0	1,166.7	1,166.7
14			Cultura y Esparcimiento				1,180.0	758.9	758.9	
	00		Acciones del Programa Normal				1,180.0	758.9	758.9	
		01	Construir, rehabilitar y equipar instalaciones y espacios culturales	INMUEBLE	5.000	3.000	2.100	360.0	304.3	304.3
		02	Conservar y mantener museos y sitios historicos	INMUEBLE	0.500	1.000	0.500	820.0	454.6	454.6
15			Servicios de Salud				250.0	200.0	200.0	
	00		Acciones del Programa Normal				250.0	200.0	200.0	
		16	Dar mantenimiento preventivo y correctivo a unidades de atencion medica	INMUEBLE	16.000	5.000	4.000	250.0	200.0	200.0
17			Proteccion Social				1,168.2	2,345.6	2,345.6	
	00		Acciones del Programa Normal				1,168.2	2,345.6	2,345.6	
		28	Construir y mantener centros de desarrollo social y comunitario	INMUEBLE	1.000	7.000	7.000	243.8	176.9	176.9
		29	Construir y mantener centros de desarrollo infantil (CENDIS)	INMUEBLE	0.500	2.000	2.000	123.2	1,033.1	1,033.1
		30	Conservar y amntener panteones	PANTEON	1.000	2.000	2.000	801.2	85.4	85.4
		32	Realizar acciones de consertacion y participacion ciudadana	ACCION	0.000	4.500	4.500	0.0	1,050.2	1,050.2

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

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

AUTORIZO: O. 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				May-06						
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				515.7	422.5	422.5	
	00		Acciones del Programa Normal				515.7	422.5	422.5	
		18	Construir, supervisar y mantener mercados publicos, plazas comerciales y techeras	INMUEBLE	4.000	5.000	5.000	515.7	422.5	422.5
22			Infraestructura Ecologica, de Transporte y Urbanizacion				25,958.3	21,844.3	21,844.3	
	00		Acciones del Programa Normal				25,958.3	21,844.3	21,844.3	
		02	Ampliar y mantener la carpeta asfaltica	M2	4,631.000	24,631.000	21,889.000	3,250.0	2,925.1	2,925.1
		04	Construir y amntener puentes vehiculares	PUENTE	1.000	0.000	1.000	17,961.9	13,862.9	13,862.9
		06	Efectuar balizamiento vehicular y peatonal	Metro	82,422.000	82,422.000	82,422.000	1,394.0	1,341.3	1,341.3
		09	Instalar, mantener y rehabilitar el alumbrado público	Pieza	1,510.000	1,337.000	1,457.000	1,437.5	1,994.1	1,994.1
		12	Realizar acciones para la conservacion de la imagen urbana	ACCION	4.000	2.000	2.000	1,798.9	1,605.1	1,605.1
		13	Estabilizar, regenerar y rehabilitar taludes y minas	M3	28.091	1.000	1.000	116.0	115.9	115.9
23			Fomento y Apoyo a los Asentamientos Humanos				2,053.0	1,447.7	1,447.7	
	00		Acciones del Programa Normal				2,053.0	1,447.7	1,447.7	
		12	Construir, ampliar y mantener inmuebles	INMUEBLE	0.500	19.500	19.000	2,053.0	1,447.7	1,447.7
24			Agua Potable				1,695.8	2,804.4	2,804.4	
	00		Acciones del Programa Normal				1,695.8	2,804.4	2,804.4	
		05	Repartir agua potable en pipas	M3	175.000	1,760.000	1,785.000	271.2	27.9	27.9
		21	Construir y mantener la red primaria y secundaria del sistema de agua potable	KILOMETRO	4.300	0.300	0.300	1,118.5	686.1	686.1
		23	Reparar fugas de agua	FUGA	78.000	78.000	78.000	306.0	2,090.5	2,090.5

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 (PAFEF)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO				FECHA DE ELABORACION:						
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 02 CD 05 DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS				May-06						
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 Acciones del Programa Normal				1,213.0	980.7	980.7	
		13	Desazolver la red secundaria de drenaje	M3	10.000	63.000	125.000	1,213.0	980.7	980.7
		15	Construir y mantener la red primaria y secundaria de drenaje	KILOMETRO	0.300	0.300	3.900	484.7	351.6	351.6
		20	Desazolver y rehabilitar lagunas, lagos, cauces, ríos, canales, presas y barrancas	M3	29.000	71.500	0.000	123.8	123.4	123.4
		21	Construir y rehabilitar obras complementarias al sistema de drenaje	ACCION	17.000	17.000	17.000	357.0	356.7	356.7
			TOTAL GENERAL				35,961.8	32,290.3	32,290.3	

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

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

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (FIES)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO				FECHA DE ELABORACION:						
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 02 CD 05 DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS				MAYO 2006						
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	
17	10	32	PROTECCIÓN SOCIAL Acciones del Programa Normal Realizar Acciones de concertación y Participación ciudadana	Acción	0.000	1.000	1.000	0.0	5,914.2	5,914.2
			TOTAL GENERAL					0.0	5,914.2	5,914.2

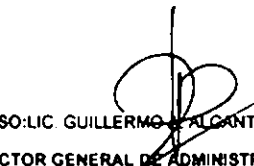
1/ BANCOMER
2/ BANOBRAS OECF
6/ BANOBRAS SUMITOMO

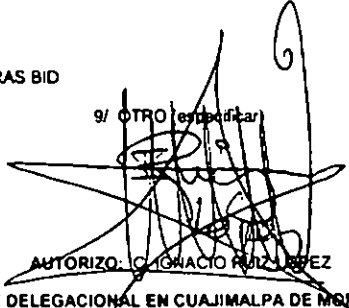
3/ BANOBRAS
4/ NAFIN
7/ BANOBRAS 8 PROV

5/ BANOBRAS BID
8/ BONOS BURSATILES

9/ OTRO (especificar)


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



REVISÓ: LIC. GUILLERMO ALCÁNTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION


AUTORIZO: C. GUACÍO RUIZ LÓPEZ
JEFE DELEGACIONAL EN CUAJIMALPA DE MORELOS

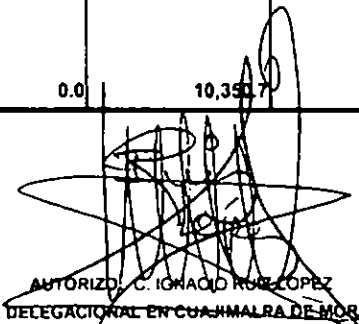
EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (OTROS) 1/43

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO				FECHA DE ELABORACION:						
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 02 CD 05 DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS				38,838.0						
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			REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES				0.0	10,350.7	10,350.7	
	00		Acciones del Programa Normal				0.0	10,350.7	10,350.7	
		26	Preservar y conservar la flora y la fauna	Acción	0.000	0.000	0.000	0.0	10,350.7	10,350.7
			TOTAL				0.0	10,350.7	10,350.7	

_1/ TIPO DE PAGO 43 "DESARROLLO SUSTENTABLE"


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

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				May-06						
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							

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

[Signature]
REVISO: LIC. GUILLERMO ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

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				MAYO 2006						
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				1,771.7	1,033.5	1,021.4	
	00		Acciones del Programa Normal				1,771.7	1,033.5	1,021.4	
		05	Realizar programas de ayuda social en casos de emergencia en población abierta.	Evento	2.000	2.000	1.000	1,771.7	1,033.5	1,021.4
11			Administración Pública				203,857.8	192,031.2	191,982.3	
	00		Acciones del Programa Normal				203,857.8	186,226.2	186,177.3	
		01	Otorgar servicios de apoyo administrativo.	A/P	1.000	1.000	1.000	197,948.0	180,244.9	180,196.0
		27	Mantener actualizados los padrones habitacional, mercantil y poblacional.	Padrón	1.000	1.000	1.000	1,399.3	1,399.3	1,399.3
		28	Brindar servicios a la ciudadanía a través de los juzgados cívicos y del registro civil.	Servicio	70,000.000	70,000.000	52,390.000	3,323.1	2,810.6	2,810.6
		44	Emitir e instrumentar políticas, criterios y normas de regulación y modernización administrativa.	Acción	60.000	60.000	15.000	50.0	49.9	49.9
		49	Otorgar becas a hijos de trabajadores del Gobierno del Distrito Federal.	Beca	408.000	408.000	408.000	809.4	769.4	769.4
		52	Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos.	Curso	47.000	7.000	7.000	328.0	15.2	19.5
		57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	936.8	932.6
	10		Adquirir y contratar de manera consolidada bienes y servicios					0.0	5,805.0	5,805.0
		01	Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo	A/P	0.000	0.000	0.000	0.0	5,805.0	5,805.0
13			Fomento y Desarrollo de la Educación y el Deporte				845.3	859.7	859.7	
	00		Acciones del Programa Normal				0.0	104.0	104.0	
		19	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	104.0	104.0
	04		Infraestructura escolar de nivel básico				845.3	755.7	755.7	
		05	Conservar y mantener inmuebles educativos.	Inmueble	4.000	1.000	1.000	845.3	709.4	709.4
		06	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	46.3	46.3

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				MAYO 2006						
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	
14			Cultura y Esparcimiento				31,541.6	29,375.4	29,375.4	
	00		Acciones del Programa Normal				31,541.6	28,602.3	28,602.3	
		01	Construir, rehabilitar y equipar instalaciones y espacios culturales.	Inmueble	2.000	2.000	2.900	100.0	0.0	0.0
		02	Conservar y mantener museos y sitios históricos.	Inmueble	0.500	1.000	1.000	1,747.8	1,538.4	1,538.4
		04	Realizar eventos culturales, de recreación y esparcimiento	Evento	472.000	472.000	200.000	29,693.8	26,650.0	26,650.0
		06	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	413.8	413.8
	10		Adquirir y contratar de manera consolidada bienes y servicios				0.0	773.1	773.1	
		04	Realizar Eventos Culturales, de Recreación y Esparcimiento	Evento	0.000	0.000	0.000	0.0	773.1	773.1
15			Servicios de Salud				500.0	119.4	119.4	
	00		Acciones del Programa Normal				500.0	119.4	119.4	
		08	Realizar campañas de salud pública	Campaña	1.000	1.000	1.000	500.0	119.4	119.4
		24	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
17			Protección Social				37,216.8	31,951.8	31,951.8	
	00		Acciones del Programa Normal				37,216.8	31,951.8	31,951.8	
		01	Promover el bienestar y la participación comunitaria y familiar.	Persona	10,585.000	1,958.000	1,957.000	1,598.5	2,637.8	2,637.8
		05	Proporcionar atención a niños en guarderías.	Niño	420.000	520.000	492.000	18,250.4	18,994.9	18,994.9
		07	Realizar eventos y brigadas de protección social.	Evento	80.000	144.000	144.000	10,682.7	7,553.7	7,553.7
		14	Proporcionar servicios funerarios gratuitos a población abierta.	Servicio	90.000	90.000	90.000	119.0	101.4	101.4
		30	Conservar y mantener panteones.	Panteón	1.000	2.000	2.000	100.0	95.2	95.2
		32	Realizar acciones de concertación y participación ciudadana.	Acción	1,681.000	1,671.000	1,677.000	6,466.3	2,568.8	2,568.8
		48	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0

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			MAYO 2006							
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	
19			Promoción, Fomento y Regulación de las Actividades Comerciales, Industriales y de Servicios.				2,305.9	1,796.7	1,796.7	
	00		Acciones del Programa Normal				2,305.9	1,796.7	1,796.7	
		02	Coordinar y conducir la operación de los Comités de Fomento Económico, Delegaciones y Mesas de Trabajo	Reunión	25.000	25.000	25.000	100.0	93.2	93.2
		06	Apoyar a las micro y pequeñas empresas en las etapas de operación y consolidación del mercado	Asesoría	54.000	54.000	54.000	60.0	60.0	60.0
		08	Diseñar y promover el Programa de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Industria	Programa	8.000	8.000	8.000	15.0	15.0	15.0
		12	Fomentar una cultura alimentaria en materia de abasto de productos básicos.	Evento	5.000	5.000	3.000	95.0	78.6	78.6
		17	Llevar el registro de los pagos realizados por uso y aprovechamiento de la vía pública.	Pago	1,000.000	1,000.000	974.000	609.9	486.5	486.5
		21	Impulsar el desarrollo de la infraestructura turística y promover zonas de oferta integral de servicios.	Proyecto	3.000	3.000	1.000	1,290.0	898.7	898.7
		25	Proporcionar apoyo a congresos, convenciones, viajes de incentivos, exposiciones, ferias y eventos deportivos	Acción	40.000	40.000	27.000	136.0	36.0	36.0
		32	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	128.7	128.7
21			Producción y Fomento de la Actividad Agrícola, Forestal y Pecuaria				7,037.9	6,063.2	6,063.2	
	00		Acciones del Programa Normal				7,037.9	5,521.0	5,521.0	
		01	Organizar, capacitar y apoyar a productores agropecuarios	Programa	16.000	6.000	6.000	4,996.8	4,402.6	4,402.6
		06	Participar en la realización de ferias, exposiciones y tianguis agropecuarios.	Evento	13.000	5.000	5.000	250.0	50.0	50.0
		08	Ampliar y rehabilitar la infraestructura agropecuaria.	Obra	4.000	2.000	2.000	1,731.1	1,052.5	1,052.5
		10	Producir y Mantener Plantas en Viveros	Planta	20,000.000	10,000.000	2,150.000	60.0	15.8	15.8
	10		Adquirir y contratar de manera consolidada bienes y servicios				0.0	542.2	542.2	
		08	Ampliar y Rehabilitar la Infraestructura Agropecuaria	Obra	0.000	0.000	0.000	0.0	542.2	542.2

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 FISCALES

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO				FECHA DE ELABORACION:						
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 02 CD 05 DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS				MAYO 2006						
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				66,833.6	64,975.4	64,975.4	
	00		Acciones del Programa Normal				66,833.6	61,430.2	61,430.2	
		02	Ampliar y mantener la carpeta asfáltica.	M2	9,696.000	9,696.000	9,696.000	9,036.3	7,476.1	7,476.1
		05	Instalar y mantener el señalamiento vial vertical y horizontal.	Pieza	2,230.000	500.000	665.000	12,343.7	11,902.1	11,902.1
		06	Efectuar balizamiento vehicular y peatonal.	Metro	351,378.000	267,578.000	267,578.000	6,131.1	7,476.9	7,476.9
		09	Instalar, mantener y rehabilitar el alumbrado público.	Pieza	11,250.000	11,283.000	10,344.000	20,344.0	16,176.1	16,176.1
		10	Conservar, mantener y rehabilitar áreas verdes urbanas.	M2	357,325.000	330,000.000	330,000.000	9,284.7	8,706.7	8,706.7
		12	Realizar acciones para la conservación de la imagen urbana.	Acción	1.000	12.000	11.000	9,693.8	8,221.2	8,221.2
		28	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	1,471.0	1,471.0
	10		Adquirir y contratar de manera consolidada bienes y servicios				0.0	3,545.2	3,545.2	
		09	Instalar, Mantener y Rehabilitar el Alumbrado Público	Pieza	0.000	0.000	0.000	0.0	3,545.2	3,545.2
23			Fomento y Apoyo a los Asentamientos Humanos				9,181.9	8,829.5	8,829.5	
	00		Acciones del Programa Normal				9,181.9	8,676.1	8,676.1	
		05	Realizar acciones para la enajenación y desincorporación de la reserva territorial, así como para expropiaciones.	Acción	0.500	0.000	0.000	396.4	0.0	0.0
		12	Construir, ampliar y mantener inmuebles.	Inmueble	1.000	1.000	1.000	8,785.5	8,676.1	8,676.1
	10		Adquirir y contratar de manera consolidada bienes y servicios				0.0	153.3	153.3	
		12	Construir, Ampliar y Mantener Inmuebles	Inmueble	0.000	0.000	0.000	0.0	153.3	153.3
24			Agua Potable				3,622.5	3,198.7	3,198.7	
	00		Acciones del Programa Normal				3,622.5	3,198.7	3,198.7	
		21	Construir y mantener la red primaria y secundaria del Sistema de Agua Potable.	Kilometro	0.200	0.100	0.100	25.2	22.7	22.7
		23	Reparar fugas de agua.	Fuga	897.000	897.000	901.000	3,597.4	3,176.0	3,176.0

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				MAYO 2006						
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			Drenaje y Tratamiento de Aguas Negras				16,158.0	15,442.7	15,442.7	
	00		Acciones del Programa Normal				16,158.0	14,379.7	14,379.7	
		13	Desazotvar la red secundaria de drenaje.	M3	53.000	1,700.000	1,700.000	15,636.9	13,853.2	13,853.2
		15	Construir y mantener la red primaria y secundaria de drenaje.	Kilometro	0.600	0.600	0.600	521.1	526.5	526.5
	10		Adquirir y contratar de manera consolidada bienes y servicios				0.0	1,063.0	1,063.0	
		13	Desazotvar la Red Secundaria de Drenaje	M3	0.000	0.000	0.000	0.0	1,063.0	1,063.0
28			Regulación y Prevención de la Contaminación y Preservación de los Recursos Naturales.				55,056.5	54,214.9	54,214.9	
	00		Acciones del Programa Normal				55,056.5	50,940.9	50,940.9	
		12	Realizar la recolección de basura.	Tonelada	150,000.000	150,500.000	150,500.000	42,089.0	39,404.1	39,404.1
		22	Prevenir, controlar y combatir incendios forestales.	Hectárea	1,200.000	1,200.000	1,200.000	1,413.5	1,089.1	1,089.1
		23	Realizar acciones de forestación y reforestación.	Planta	80,000.000	50,000.000	50,000.000	2,480.1	1,827.6	1,827.6
		25	Administrar y operar el sistema de Áreas Naturales Protegidas.	Sistema	6,474.000	6,474.000	6,474.000	8,006.7	6,630.6	6,630.6
		26	Preservar y conservar la flora y la fauna.	Especie	504.000	504.000	504.000	257.7	167.7	167.7
		27	Realizar obras para la preservación y vigilancia de las áreas de protección ecológica.	Obra	30.000	10.000	10.000	809.5	510.7	510.7
		31	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	1,311.1	1,311.1
	10		Adquirir y contratar de manera consolidada bienes y servicios				0.0	3,274.1	3,274.1	
		12	Realizar la Recolección de Basura	Tonelada	0.000	0.000	0.000	0.0	2,293.5	2,293.5
		25	Administrar y Operar el Sistema de Áreas Naturales Protegidas	Sistema	0.000	0.000	0.000	0.0	980.5	980.5

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 FISCALES

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO				FECHA DE ELABORACION:						
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 02 CD 05 DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS				MAYO 2006						
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AJ					ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
27			Regulación del Transporte Urbano				879.7	935.0	935.0	
	00		Acciones del Programa Normal				879.7	935.0	935.0	
		01	Expedir Licencias y Permisos de conducir.	Documento	8,000.000	8,000.000	8,000.000	879.7	935.0	935.0
			TOTAL GENERAL				436,809.3	410,827.0	410,766.1	

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 DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION:							
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 02 CD 05 DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS			MAYO 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	00	05	PROTECCIÓN CIVIL Acciones del Programa Normal Realizar programas de ayuda social en casos de emergencia en población abierta	Programa	0.000	0.000	0.000	52.3	0.0	0.0
								52.3	0.0	0.0
								52.3	0.0	0.0
11	00	01	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Acciones del Programa Normal Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	0.000	0.000	0.000	2,957.0	0.0	0.0
								2,957.0	0.0	0.0
								2,957.0	0.0	0.0
13	00	14	FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACION Y EL DEPORTE Acciones del Programa Normal Construir y mantener centros y modulos deportivos	CENTRO	6.000	6.000	0.000	0.0	1,675.1	1,675.1
								0.0	1,675.1	1,675.1
								0.0	1,675.1	1,675.1
14	00	02	CULTURA Y ESPARCIMIENTO Acciones del Programa Normal Conservar y mantener museos y sitios historicos	INMUEBLE			0.000	189.4	2,312.0	2,312.0
								189.4	2,312.0	2,312.0
		04	Realizar eventos culturales de recreacion y esparcimiento	EVENTO	36.000	36.000	0.000	0.0	2,312.0	2,312.0
								189.4	0.0	0.0
17	00	01	PROTECCION SOCIAL Acciones del Programa Normal Promover el bienestar y la participación comunitaria y familiar	Persona	0.000	0.000	1.000	586.8	3,663.8	3,663.8
								586.6	3,663.8	3,663.8
		14	Proporcionar servicios funerarios gratuitos a población abierta	Servicio	0.000	90.000	0.000	425.0	0.0	0.0
								42.6	0.0	0.0

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

REVISO: LIC. GUILLERMO ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: IGNACIO REIZ LOPEZ
JEFE DELEGACIONAL EN CUAJIMALPA DE MORELOS

062

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO				FECHA DE ELABORACION:						
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 02 CD 05 DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS				MAYO 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	
		28	Construir y mantener centros de desarrollo social y comunitario	Inmueble			0.000	0.0	2,276.8	2,276.8
		30	Conservar y mantener panteones	Panteón			0.000	0.0	1,387.0	1,387.0
		32	Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	Acción	0.000	0.000	0.000	119.0	0.0	0.0
27			REGULACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO					22.5	0.0	0.0
	00		Acciones del Programa Normal					22.5	0.0	0.0
		01	Expedir licencias y permisos de conducir	Documento	0.000	0.000	0.000	22.5	0.0	0.0
			TOTAL GENERAL					3,807.8	7,650.8	7,650.8


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


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



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

MAYO 2006

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION:
SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO		MAYO 2006
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	00		Protección Civil					1,824.0	1,033.5	1,021.4
			Acciones del Programa Normal					1,824.0	1,033.5	1,021.4
		05	Realizar programas de ayuda social en casos de emergencia en población abierta.	Programa	2.000	2.000	2.000	1,824.0	1,033.5	1,021.4
11	00		Administración Pública					206,814.8	192,031.2	181,982.2
			Acciones del Programa Normal					206,814.8	186,226.1	186,177.2
		01	Otorgar servicios de apoyo administrativo.	A/P	1.000	1.000	1.000	200,905.0	180,244.8	180,195.9
		27	Mantener actualizados los padrones habitacional, mercantil y poblacional.	Padrón	1.000	1.000	1.000	1,399.3	1,399.3	1,399.3
		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	3,323.1	2,810.6	2,810.6
		44	Emitir e Instrumentar políticas, criterios y normas de regulación y modernización administrativa.	Acción	60.000	60.000	60.000	50.0	49.9	49.9
		49	Otorgar becas a hijos de trabajadores del Gobierno del Distrito Federal.	Beca	408.000	408.000	408.000	809.4	769.4	769.4
		52	Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos.	Curso	47.000	7.000	7.000	328.0	15.2	15.2
		57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	936.8	936.8
	10		Adquirir y contratar de manera consolidada bienes y servicios					0.0	5,805.0	5,805.0
		01	Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo	A/P	0.000	0.000	0.000	0.0	5,805.0	5,805.0
13	00		Fomento y Desarrollo de la Educación y el Deporte					12,270.1	11,483.9	11,483.9
			Acciones del Programa Normal					2,746.7	3,247.3	3,247.3
		14	Construir y mantener centros y módulos deportivos	Centro	2.000	10.000	10.000	2,746.7	1,470.5	1,470.5
		06	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	1,776.8	1,776.8

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

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

AUTORIZO: C. GABRIEL RUÍZ LOPEZ
JEFE DELEGACIONAL EN CUAJIMALPA DE MORELOS

065

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION:
SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO		MAYO 2006
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
	04		Infraestructura escolar de nivel básico					9,523.4	8,236.6	8,236.6
		02	Construir espacios educativos en planteles existentes.	Espa. Educativo	18.000	9.000	9.000	4,429.5	3,966.0	3,966.0
		05	Conservar y mantener inmuebles educativos.	Inmueble	19.000	40.000	40.000	5,093.9	4,190.3	4,190.3
		06	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	80.3	80.3
14			Cultura y Esparcimiento					32,911.0	32,502.1	32,502.1
		00	Acciones del Programa Normal					32,911.0	31,729.0	31,729.0
		01	Construir, rehabilitar y equipar instalaciones y espacios culturales.	Inmueble	7.000	5.000	5.000	2,218.4	1,641.3	1,641.3
		02	Conservar y mantener museos y sitios históricos.	Inmueble	1.000	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	26,962.4	24,870.7	24,870.7
		06	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	1,007.3	1,007.3
	10		Adquirir y contratar de manera consolidada bienes y servicios					0.0	773.1	773.1
		04	Realizar Eventos Culturales, de Recreación y Esparcimiento	Evento	0.000	0.000	0.000	0.0	773.1	773.1
15			Servicios de Salud					750.0	319.4	319.4
		00	Acciones del Programa Normal					750.0	319.4	319.4
		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	16.000	5.000	5.000	670.0	307.9	307.9
		24	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
17			Protección Social					64,079.8	58,941.8	58,941.8
		00	Acciones del Programa Normal					64,079.8	48,106.9	48,106.9
		01	Promover el bienestar y la participación comunitaria y familiar.	Persona	10,585.000	1,958.000	1,958.000	2,382.5	3,601.2	3,601.2
		05	Proporcionar atención a niños en guarderías.	Niño	420.000	520.000	520.000	21,261.7	19,039.1	19,039.1

ELABORO: C.P. FERNANDO ROJERO 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		MAYO 2006
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
		07	Realizar eventos y brigadas de protección social.	Evento	80.000	144.000	144.000	9.996.4	9.664.8	9.664.8
		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	2.000	9.000	9.000	1.921.6	3,645.8	3,645.8
		29	Construir y mantener centros de desarrollo infantil (CENDIS).	Inmueble	1.000	3.000	3.000	609.3	648.1	648.1
		30	Conservar y mantener panteones.	Panteón	3.000	4.000	4.000	1,901.9	2,271.0	2,271.0
		32	Realizar acciones de concertación y participación ciudadana.	Acción	1,881.000	1,831.000	1,831.000	25,903.8	7,495.3	7,495.3
		48	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	1,681.6	1,681.6
	10		Adquirir y contratar de manera consolidada bienes y servicios					0.0	10,834.9	10,834.9
		32	Realizar Acciones de concertación y Participación ciudadana	Acción	0.000	0.000	0.000	0.0	10,834.9	10,834.9
19			Promoción, Fomento y Regulación de las Actividades Comerciales, Industriales y de Servicios.					2,821.6	2,219.2	2,219.2
	00		Acciones del Programa Normal					2,821.6	2,219.2	2,219.2
		02	Coordinar y conducir la operación de los Comités de Fomento Económico, Delegaciones y Mesas de Trabajo	Reunión	25.000	25.000	25.000	7.0	7.0	7.0
		06	Apoyar a las micro y pequeñas empresas en las etapas de operación y consolidación del mercado	Asesoría	54.000	54.000	54.000	7.0	7.0	7.0
		08	Diseñar y promover el Programa de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Industria	Programa	8.000	8.000	8.000	90.0	80.0	80.0
		12	Fomentar una cultura alimentaria en materia de abasto de productos básicos.	Evento	5.000	5.000	5.000	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 lecheñas.	Inmueble	4.000	5.000	5.000	571.2	448.4	448.4
		21	Impulsar el desarrollo de la infraestructura turística y promover zonas de oferta integral de servicios.	Proyecto	3.000	3.000	3.000	1,128.0	847.8	847.8
		25	Proporcionar apoyo a congresos, convenciones, viajes de incentivos, exposiciones, ferias y eventos deportivos	Acción	40.000	40.000	40.000	50.0	30.0	30.0
		31	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	270.7	270.7

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

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

067

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION:
SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO		MAYO 2006
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
21			Producción y Fomento de la Actividad Agrícola, Forestal y Pecuaria					7,037.9	6,083.2	6,083.2
	00		Acciones del Programa Normal					7,037.9	5,521.0	5,521.0
		01	Organizar, capacitar y apoyar a productores agropecuarios.	Programa	16.000	6.000	6.000	4,662.3	3,913.4	3,913.4
		06	Participar en la realización de ferias, exposiciones y tianguis agropecuarios.	Evento	13.000	5.000	5.000	174.5	165.4	165.4
		08	Ampliar y rehabilitar la infraestructura agropecuaria.	Obra	4.000	2.000	2.000	2,201.1	795.1	795.1
		10	Producir y Mantener Plantas en Viveros	Planta	20,000.000	10,000.000	10,000.000	0.0	647.1	647.1
	10		Adquirir y contratar de manera consolidada bienes y servicios					0.0	542.2	542.2
		08	Ampliar y Reahabilitar la Infraestructura Agropecuaria	Obra	0.000	0.000	0.000	0.0	542.2	542.2
22			Infraestructura Ecológica, de Transporte y Urbanización					94,948.8	89,638.4	89,638.4
	00		Acciones del Programa Normal					94,948.8	86,093.2	86,093.2
		02	Ampliar y mantener la carpeta asfáltica.	M2	14,472.000	34,472.000	34,472.000	12,389.3	10,562.7	10,562.7
		04	Construir y mantener puentes vehiculares.	Puente	2.000	1.000	1.000	19,151.5	13,862.9	13,862.9
		05	Instalar y mantener el señalamiento vial vertical y horizontal.	Pieza	2,230.000	500.000	500.000	12,343.7	11,902.1	11,902.1
		06	Efectuar balizamiento vehicular y peatonal.	Metro	433,800.000	350,000.000	350,000.000	7,525.0	8,818.3	8,818.3
		09	Instalar, mantener y rehabilitar el alumbrado público.	Pieza	12,793.000	12,620.000	12,620.000	21,876.6	18,170.2	18,170.2
		10	Conservar, mantener y rehabilitar áreas verdes urbanas.	M2	357,325.000	330,000.000	330,000.000	9,284.7	8,706.7	8,706.7
		12	Realizar acciones para la conservación de la imagen urbana.	Acción	5.000	14.000	14.000	11,492.7	9,826.3	9,826.3
		13	Estabilizar, regenerar y rehabilitar taludes y minas.	M3	200.650	171.090	171.090	883.3	880.4	880.4
		28	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	3,363.6	3,363.6
	10		Adquirir y contratar de manera consolidada bienes y servicios					0.0	3,545.2	3,545.2
		09	Instalar, Mantener y Rehabilitar el Alumbrado Público	Pieza	0.000	0.000	0.000	0.0	3,545.2	3,545.2

ELABORO: C.F. FERNANDO ROJERO 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		MAYO 2006
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
23	00		Fomento y Apoyo a los Asentamientos Humanos					13,840.0	12,319.3	12,319.3
			Acciones del Programa Normal					13,840.0	12,166.0	12,166.0
	10	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	2.000	21.000	21.000	12,888.0	11,217.6	11,217.6
			Adquirir y contratar de manera consolidada bienes y servicios					0.0	153.3	153.3
	12	Construir, Ampliar y Mantener Inmuebles	Inmueble	0.000	0.000	0.000	0.0	153.3	153.3	
24	00		Agua Potable					9,818.3	10,124.4	10,124.4
			Acciones del Programa Normal					9,818.3	10,124.4	10,124.4
	10	05	Repartir Agua Potable en Pipas	M3	175.000	1,760.000	1,760.000	296.4	50.5	50.5
		14	Construir tanques de almacenamiento	Tanque	1.000	1.000	1.000	4,500.0	3,276.7	3,276.7
		21	Construir y mantener la red primaria y secundaria del Sistema de Agua Potable.	Kilometro	4.500	0.400	0.400	1,118.5	686.1	686.1
		23	Reparar fugas de agua.	Fuga	975.000	975.000	975.000	3,903.4	5,266.5	5,266.5
	34	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	844.6	844.6	
25	00		Drenaje y Tratamiento de Aguas Negras					23,181.1	20,567.4	20,567.4
			Acciones del Programa Normal					23,181.1	19,504.4	19,504.4
	10	13	Desazolver la red secundaria de drenaje.	M3	63.000	1,763.000	1,763.000	16,121.6	14,204.8	14,204.8
		15	Construir y mantener la red primaria y secundaria de drenaje.	Kilometro	2.000	2.000	2.000	4,578.7	4,291.3	4,291.3
		20	Desazolver y Rehabilitar Lagunas, Lagos, Cauces, ríos, Canales, Presas y Barrancas	M3	290.000	72.500	72.500	2,123.8	623.4	623.4
		21	Construir y rehabilitar obras complementarias al sistema de drenaje	Acción	17.000	17.000	17.000	357.0	356.7	356.7
		23	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	28.2	28.2
	Adquirir y contratar de manera consolidada bienes y servicios					0.0	1,063.0	1,063.0		
	13	Desazolver la Red Secundaria de Drenaje	M3	0.000	0.000	0.000	0.0	1,063.0	1,063.0	

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION:
SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO		MAYO 2006
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.					55,056.5	64,565.6	64,565.6
	00		Acciones del Programa Normal					55,056.5	63,502.6	63,502.6
		12	Realizar la recolección de basura.	Tonelada	150,000.000	150,500.000	150,500.000	42,239.0	40,734.5	40,734.5
		22	Prevenir, controlar y combatir incendios forestales.	Hectárea	1,200.000	1,200.000	1,200.000	1,413.5	1,089.1	1,089.1
		23	Realizar acciones de forestación y reforestación.	Planta	80,000.000	50,000.000	50,000.000	2,480.1	1,827.6	1,827.6
		25	Administrar y operar el sistema de Áreas Naturales Protegidas.	Sistema	6,474.000	6,474.000	6,474.000	8,006.7	7,611.1	7,611.1
		26	Preservar y conservar la flora y la fauna.	Especie	504.000	504.000	504.000	107.7	10,418.5	10,418.5
		27	Realizar obras para la preservación y vigilancia de las áreas de protección ecológica.	Obra	30.000	10.000	10.000	809.5	510.7	510.7
		31	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores		0.000	0.000	0.000	0.0	1,311.1	1,311.1
			Adquirir y contratar de manera consolidada bienes y servicios					0.0	1,063.0	1,063.0
	10									
		12	Realizar la Recolección de Basura	Tonelada	0.000	0.000	0.000	0.0	1,063.0	1,063.0
		25	Administrar y Operar el Sistema de Áreas Naturales Protegidas	Sistema	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
27			Regulación del Transporte Urbano					902.2	935.0	935.0
	00		Acciones del Programa Normal					902.2	935.0	935.0
		01	Expedir Licencias y Permisos de conducir.	Documento	8,000.000	8,000.000	8,000.000	902.2	935.0	935.0
TOTAL GENERAL								526,254.1	502,744.4	502,683.4

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

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

NOTA INFORMATIVA:

LAS CIFRAS REPORTADAS EN ESTE FORMATO SON DEFINITIVAS, POR LO QUE LAS ANTERIORES CORRESPONDEN A UN CIERRE PRELIMINAR

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

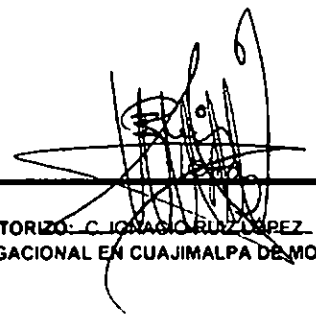
A) Para el ejercicio 2005 se programaron eventos con el objetivo de orientar y capacitar a los pobladores de la demarcación política de Cuajimalpa de Morelos en el sentido de llevar a cabo las medidas de protección civil, durante, antes y después de una emergencia, asimismo se realizaron programas de ayuda social entre la población, beneficiando a los habitantes dentro de las colonias mas marginadas.

B) Para el ejercicio 2005 el presupuesto programado fue del orden 1,824.0 miles de pesos, mismo que fue objeto de una reducción por la cantidad de 802.6 miles de pesos, en los capítulos de gasto 1000 "Servicios Personales", 2000 "Materiales y Suministros" y 5000 "Bienes Muebles e Inmuebles", cuyos recursos se destinaron a otras partidas dentro del mismo programa y fueron principalmente para el pago de nominas.

C) La variación existente del presupuesto ejercido por 1,021.4 miles de pesos con respecto al presupuesto modificado por 1,033.5 miles de pesos se deriva de la cancelación de una CLC (12.1 miles de pesos) al cierre del ejercicio fiscal correspondiente a la partida 2201 "Alimentación de Personas"


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

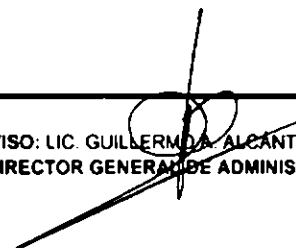
SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

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) Durante el ejercicio 2005 la Delegación Cuajimalpa de Morelos a través de este programa brindo apoyos administrativos a todas las áreas de esta Delegación política, proporcionando servicios como; otorgar 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 procedimientos de modernización administrativa, Adicionalmente se otorgaron becas a hijos de trabajadores del gobierno del distrito federal, así como la impartición de cursos de capacitación y actualización a servidores públicos, con lo que se benefician los servicios proporcionados por esta Delegación.
- B) Al cierre del ejercicio 2005 la variación que se refleja en este capítulo de gasto es por la cantidad de 14,832.6 miles de pesos, con una reducción en los capítulos de gasto 1000 "Servicios Personales", 2000 "Materiales y Suministros", 3000 "Servicios Generales", y 5000 "Bienes Muebles e Inmuebles" mismos que fueron destinados a otros programas, específicamente a la adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios, asimismo, se realizaron reducciones para el pago de compromisos de años anteriores.
- C) La variación existente del presupuesto ejercido por 191,982.2 miles de pesos, con respecto al presupuesto modificado de 192,031.2 miles de pesos se deriva de la cancelación de una CLC (48.9 miles de pesos) al cierre del ejercicio fiscal correspondiente al capítulo 1000 servicios personales en las aptidas 1306 "Gratificación de fin de año" y 1509 "asignación para requerimientos de cargo de servidores públicos superiores y de mandos medios y líderes enlace.


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


REVISÓ: LIC. GUILLERMINA 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 ejercicio 2005 la Delegación Cuajimalpa de Morelos a través de este programa llevo a cabo la conservación y mantenimiento de centros y módulos deportivos, así como la conservación y mantenimiento y la construcción de espacios educativos que requieren todos los planteles escolares que existen dentro de la demarcación política.
- B) Para el ejercicio presupuestal 2005 el presupuesto ejercido refleja una variación de menos 786,3 miles de pesos con respecto al presupuesto original, mismos que se reducen de los capítulos de gasto 1000 "Servicios Personales", 2000 "Materiales y Suministros", y "6000 "Obra Pública", y fueron destinados a otras partidas dentro del mismo programa, asimismo se realizaron reducciones liquidas de recursos y se destinaron para el pagos de compromisos de años anteriores.
- C) No existe variación financiera del ejercido respecto del modificado.


ELABORO: 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

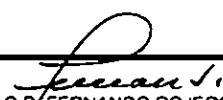
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- 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) En el ejercicio 2005 la Delegación Cuajimalpa de Morelos a través de este programa efectuó la conservación, mantenimiento, la rehabilitación y equipamiento de las instalaciones de los museos y sitios históricos con que cuenta esta demarcación, asimismo se realizaron eventos culturales de recreación y esparcimiento para la población existente y flotante que nos visita.

B) Para el ejercicio presupuestal 2005 se reflejo una reducción al presupuesto de este programa del orden de 408.9 miles de pesos que se observan en los programas 1000 "Servicios Personales", " 4000 "Ayudas, Subsidios y Transferencias", " 5000 Bienes Muebles e Inmuebles" 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, asimismo se realizaron reducciones liquidadas de recursos que se destinaron para el pagos de compromisos de años anteriores.

C) No existe variación financiera del ejercido respecto del modificado.


ELABORO: 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) Durante el ejercicio 2005 la Delegación Cuajimalpa de Morelos a través de este programa efectuó campañas de salud pública a la población de escasos recursos de la demarcación brindando servicios a niños, personas de la tercera edad, madres solteras y población en general, tales como vacunas, dentista entre otras. Asimismo, se dio mantenimiento a unidades de atención médica para tenerlas en óptimas condiciones de servicio, por otra parte se realizaron campañas de salud animal.

B) Para el ejercicio presupuestal 2005 en este programa se efectuó una reducción del orden de 430.6 miles de pesos, con respecto al presupuesto original mismos que se reflejan en los capítulos de gasto 2000 "Materiales y Suministros", 3000 "Servicios Generales" mismos que fueron destinados a otros programas, específicamente a la Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios, asimismo se realizaron reducciones liquidadas de recursos presupuestales para el pago de compromisos de años anteriores.

C) No existe variación del ejercido respecto del modificado.


ELABORO: 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) Durante el ejercicio 2005 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, así como la conservación y mantenimiento de los cendis y panteones que existen en esta demarcación política.

B) En el ejercicio presupuestal 2005 existe una variación de menos 5,138.0 miles de pesos mismos que se reflejan en los capítulos de gasto, 1000 " Servicios Personales", " 2000 Materiales y Suministros", 4000 "Ayudas, Subsidios y Transferencias" 5000 "Bienes Muebles e Inmuebles" y 6000 "Obra Pública", mismos que se destinaron para el pago de prestadores de servicios como son; honorarios, entre otros y la conservación y mantenimiento de inmuebles y panteón, asimismo se realizaron reducciones liquidas de recursos que se destinaron para el pagos de compromisos de años anteriores.

C) No existe variación financiera del ejercido respecto del modificado.


ELABORO: C.P. FÉRNANDO 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) Durante el ejercicio 2005 la Delegación Cuajimalpa de Morelos a través de este programa efectuó las estrategias y objetivos planteados tales como; llevar el registro de los pagos por uso y aprovechamiento de la vía pública a través del área jurídica, la conservación y mantenimiento de mercados públicos, plazas comerciales y lecherías los comités de fomento económico, delegaciones y mesas de trabajo; apoyo a las micro y pequeño empresas y medianas industrias, Asimismo se atendió la infraestructura turística, los congresos, convenciones, exposiciones, ferias y eventos deportivos con lo que se beneficia a los habitantes de esta demarcación.

B) La variación financiera del ejercido respecto del original se deriva de una reducción por la cantidad de 602.4 miles de pesos la cual se efectuó a los capítulos de gasto, 1000 "Servicios Personales", 2000 "Materiales y Suministros", 3000 "Servicios Generales", 5000 "Bienes Muebles e Inmuebles" y 6000 "Obra Pública", asimismo se realizaron reducciones liquidadas de recursos que se destinaron para el pagos de compromisos de años anteriores.

C) No existe variación financiera del ejercido respecto del modificado.


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) Durante el ejercicio 2005 la Delegación Cuajimalpa de Morelos a través de este programa efectuó las estrategias y objetivos planteados y programados tales como; apoyar a productores agropecuarios, brindando capacitación para poder controlar y fomentar la cría y engorda de especies menores, realizando ferias, exposiciones y tianguis agropecuarios con lo que se beneficio a los productores agrícolas y pecuarios de la zona.

B) La variación presentada del ejercido respecto del original es de menos 974.7 miles de pesos, mismos que se reflejan en los capítulos de gasto, 1000 "Servicios Personales" 2000 "Materiales y Suministros", 3000 "Servicios generales" y 5000 "Bienes Muebles e Inmuebles", mismos que se transfieren dentro del mismo capítulo de gasto al programa de Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios, asimismo se realizaron reducciones liquidadas de recursos que se destinaron para el pago de compromisos de años anteriores.

C) No existe variación financiera del ejercido respecto del modificado.


ELABORO: 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

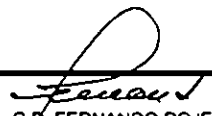
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- 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 2005 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 en las diferentes calles y colonias de la delegación, así mismo la conservación y construcción de el puente vehicular Antonio Ancona, señalamiento vial, balizamiento vehicular y peatonal, alumbrado publico, mantenimiento y rehabilitación de áreas verdes, conservación de la imagen urbana, así como la rehabilitación de taludes, mismos que al tener mantenimiento benefician a la población de Cuajimalpa.

B) La variación que se presenta en este programa se refiere a una reducción de recursos por 5,308.4 miles de pesos en los capitulos de gasto, 1000 "Servicios Personales" 5000 "Bienes Muebles e Inmuebles" y 6000 "Obra Pública", los cuales se transfieren a la Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios, así como a la transferencia para los pagos de compromisos de años anteriores.

C) No existe variación financiera del ejercido respecto del modificado.


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


REVISÓ: LIC. GUILLERMO A. ALCANTARA 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) Durante el ejercicio 2005, la Delegación Cuajimalpa de Morelos a través de este programa efectuó las estrategias y objetivos planteados mediante el cumplimiento de las actividades brindando los servicios de conservación y mantenimiento a los diferentes inmuebles propiedad de esta delegación por medio de la obra por administración y obra pública por contrato.

B) La variación existente en este programa de menos 1,520.7 miles de pesos, que se refleja en este programa, se deriva de las reducciones en los capítulos de gasto, 3000 "Servicios Generales" y 6000 "Obra Pública", los cuales fueron transferidos dentro del mismo capítulo de gasto a otras partidas tanto para el pago de compromisos de años anteriores, como para la Adquisición y Compra Consolidada de Bienes y Servicios.

C) No existe variación financiera del ejercido respecto del modificado.


ELABORO: 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	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) Durante el ejercicio 2005 la Delegación Cuajimalpa de Morelos a través de este programa llevo a cabo las estrategias y objetivos planteados tales como; la repartición de agua potable a las diferentes colonias marginadas, la construcción de un tanque de almacenamiento, la conservación y mantenimiento de la red primaria y secundaria del sistema de agua potable, así como la reparación de las fugas de agua que se presentaron o que fueron reportadas por la comunidad de esta delegación, entre otros.

B) La variación presentada en este programa de mas 306.1 miles de pesos, se refiere a la ampliación de recursos en este programa, mismos que se encuentran en los capítulos de gasto, 2000 "Materiales y Suministros" y 5000 "Bienes Muebles e Inmuebles", los cuales se destinaron para el pagos de compromisos de años anteriores.

C) No existe variación financiera del ejercido respecto del modificado.


ELABORO: 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 este ejercicio 2005 la Delegación Cuajimalpa de Morelos a través de este programa efectuó 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, en las diferentes colonias de esta demarcación.

B) La variación que se observa en este programa de menos 2,613.6 miles de pesos se reflejan en los capítulos de gasto, 1000 "Servicios Personales" 2000 "Materiales y Suministros" y 6000 "Obra Pública", asimismo se realizaron reducciones liquidas para el pagos de compromisos de años anteriores y la transferencia de recursos para la Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios.

C) No existe variación financiera del ejercido respecto del modificado.


ELABORO: 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) La variación financiera del ejercido respecto del original se deriva de las ampliaciones a este programa específicamente a la apertura para los recursos del tipo de pago 43 en las partidas 2000 Materiales y Suministros y 6000 Obra Pública.

B) La variación presentada de más por la cantidad de 9,509.2 miles de pesos se ven reflejados en los capítulos de gasto, 4000 "Subsidios, Ayudas y Transferencias", 5000 "Bienes Muebles e Inmuebles" y 6000 "Obra Pública" en el tipo de pago 43, asimismo se realizaron adecuaciones de recursos presupuestales para el pago de compromisos de años anteriores.

C) No existe variación financiera del ejercido respecto del modificado.


ELABORO: 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 2005 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) La variación reflejada en este programa se refiere al incremento de 32.8 miles de pesos en el capítulo de gasto 1000 "Servicios Personales" para el pago de nominas principalmente.

C) No existe variación financiera del ejercido respecto del modificado.


ELABORO: 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	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 2 programa de ayuda social en casos de emergencia a la población abierta, principalmente de escasos recursos : estos programas son los siguientes: "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 y el Programa "Onda gélida ", para auxiliar a la población necesitada, en temporada invernal, mediante la instalación de refugios temporales.

B) La meta física programada para esta actividad institucional fue de 2 programas, mismo que se cumplieron al 100%.

C) La meta física alcanzada para el ejercicio presupuestal de 2 programas se cumplieron al 100% con respecto al modificado.

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

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 2005 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.P. FERNANDO ROJERO VALLEJO
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


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

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 2005 se llevó a cabo la actualización de 1 padrón mediante el Programa de Regularización Administrativa para Establecimientos Mercantiles, con lo cual se otorgaron 16 Licencias de Funcionamiento y se realizaron 88 visitas a establecimientos mercantiles, que culminó en 104 resoluciones administrativas, las cuales , han tenido como sanción la multa y/o la clausura.

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

REVISO: LIC. GUILLERMO ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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 2005 se realizaron 52,390.000 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. Durante 2005 se organizó el segundo evento de matrimonios comunitarios, con la participación de 209 parejas cuajimalpenses.

B) La meta física alcanzada representa un avance del 75% con respecto a la programada originalmente, situación que obedece a la menor demanda de la población para utilizar estos servicios.

C) La meta física alcanzada representa un avance del 75% con respecto a la meta modificada, situación que obedece a la menor demanda de la población para utilizar estos servicios.

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

REVISO: LIC GUILLERMO ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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 regulación y modernización 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 2005 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 reafirmaron 44 "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 realizó 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 ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

089

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

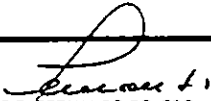
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

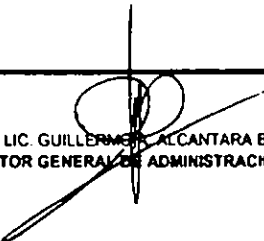
C) Explicación a la variación físicas del alcanzado respecto del modificado

A) Para el ejercicio presupuestal 2005 se atendieron a 408 niños que pertenecen a familias de escasos recursos, becarios de 11 escuelas primarias publicas de la delegación en 6 planteles que cubren los turnos matutino y vespertino, a cada escuela corresponden 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.P. FERNANDO ROJERO VALLEJO
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


REVISO: LIC. GUILLERMO ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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) Durante el ejercicio presupuestal 2005 se impartieron 7 cursos, mismos que estuvieron 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, Actividad, 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) La meta física alcanzada representa el 14.9% de la meta original anual. La reducción obedece a que varios de los cursos programados ya se habían realizado durante el 2004, y por lo tanto se duplicaban.

C) No existe variación física alcanzada con respecto a la modificada cumpliendose el 100%


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


REVISO: LIC. GUILLERMO ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR.	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	11	00	57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

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

A) Para el ejercicio presupuestal 2005 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.F. FERNANDO ROJERO VALLEJO
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

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) En el 2005 se construyeron el Centro Deportivo de la Comunidad Tlaltenanguense en San Mateo Tlaltenango, el módulo deportivo en el Jardín Cuajimalpay se realizaron los trabajos de albañilería, electricidad, herrería, plomería, carpintería en 7 centros y modulos deportivos de esta Delegación, así como el proyecto del módulo deportivo "El Ebano"

B) El incremento de 7 centros o modulos deportivos obedece a que inicialmente no se consideraron trabajos de mantenimiento, sino solamente la construcción de 2 centros deportivos.

C) La diferencia en la meta alcanzada en relación a la programada obedece a que no se concretó la construcción del Deportivo que se ubicaría en la Colonia "El Ebano"

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

REVISO: LIC. GUILLERMO ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

093

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	13	00	19	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

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

A) Para el ejercicio presupuestal 2005 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

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) Durante el ejercicio fiscal 2005 se construyeron 7 espacios educativos en los planteles:

1.- Jardín de Niños Alfonso Sierra Partida	Av. San José de los Cedros S/N
2.- Primaria Benito Juárez	Ocampo No.96, Col. San Lorenzo Acopilco
3.- Secundaria No. 19	Cerrada Juárez No. 12, Col. Cuajimalpa
4.- Secundaria No. 211	Av. 16 de Septiembre No. 51, Col. Contadero
5.- Telesecundaria No. 141	Prolongación Ocampo S/N Col. Acopilco
6.- Secundaria No. 289	Camino al Tecnológico, Col. Chimalpa
7.- Aula Taller en el "CAM No. 23"	Honono Segura S/N, Colonia el Huizachito

B) La meta alcanzada ascendió a la construcción de 7 espacios educativos, que representa el 39% de lo originalmente previsto, situación que obedeció a que los costos de dichas construcciones fueron mayores a los originalmente previstos.

C) El avance en la meta física alcanzada del 78% con respecto a la meta modificada obedece al retraso en la contratación de los trabajos para la construcción de dos espacios educativos

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

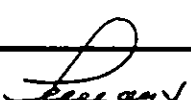
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

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

A) Para el ejercicio presupuestal 2005 se realizaron los trabajos a través de obra pública por contrato para la conservación y mantenimiento de 36 Jardines de Niños, Primarias, Secundarias y una Escuela de Educación Especial ubicadas en el perímetro Delecoacional

B) La meta alcanzada registró un incremento del 89% con respecto a la meta original, debido a que al realizar la inspección de los inmuebles se consideró que 17 mas de los programados necesitaban mantenimiento mayor

C) La meta alcanzada de 36 Inmuebles fue inferior a la meta programada en 4 inmuebles, situación que se debió al retraso en la contratación de los trabajos de mantenimiento para 4 Escuelas Primarias


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


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

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	13	04	06	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	INMUEBLE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

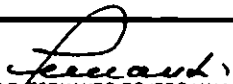
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

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

A) Para el ejercicio presupuestal 2005 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 A. ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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 2005 se realizaron trabajos de albañilería, pintura y plomería en los 5 inmuebles siguientes:

1.- Biblioteca Acopilco	Calle Leandro Valle Col. Acopilco
2.- Biblioteca Palo Alto	Calle Prof. Escamilla Cooperativa Palo Alto
3.- Biblioteca El Ebano	Calle Ebano, Col. San José de los Cedros
4.- Biblioteca El Contadero	Av. 16 de Septiembre, Col. Contadero
5.- Biblioteca Chimalpa	Calle Porfirio Díaz, Col. Chimalpa

B) La meta física programada para esta actividad institucional fue del 71% con respecto a la meta original, debido a que las Bibliotecas El Ocote y San Mateo ya se les habían realizados estos trabajos en el 2004

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

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

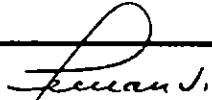
REVISO: LIC. GUILLERMO ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	14	00	02	Conservar y mantener museos y sitios historicos	INMUEBLE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación físicas del alcanzado respecto del modificado</p>	
<p>A) Para el ejercicio presupuestal 2005 se realizaron trabajos de pintura y colocacion de templetes en el exconvento del Desierto de los Leones, Area de juegos infantiles y Ermita La Trinidad. los trabajos se realizaron con obra publica por administración y por contrato</p> <p>1.- Exconvento del Desierto de los Leones</p>	<p>Parque Nacional Desierto de los Leones.</p>
<p>B) La meta física programada para esta actividad institucional fue del 150% con respecto a lo originalmente previsto, debido a que originalmente solo se consideró el Exconvento</p>	
<p>C) La meta física alcanzada para el ejercicio presupuestal se cumplio al 75%, debido al retraso por parte del contratista en los trabajos de la Ermita dentro del Parque Nacional del Desierto de los Leones</p>	


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


REVISÓ: LIC. GUILLERMO ALCÁNTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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) Durante el ejercicio presupuestal 2005 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 "Día de Reyes", "Día del Amor y la Amistad", "Día Internacional de la Mujer", Homenaje Póstumo a "Pedro Infante", Festival Artístico Delegacional "Día del Niño", Festival Artístico Delegacional "Día de las Madres", Festival Artístico Delegacional "Día del Padre" Día Mundial de la Juventud", Apoyo a la Feria de Hongo, Festival Artístico Delegacional "Fiestas Patrias", Festividades de "Día de Muertos", Verbena Artística Delegacional "20 de Noviembre", Posada Delegacional, Posadas en los Pueblos y colonias de la demarcación. Se instalaron 469 templetas, 279 lonas y 1,335 apoyos diversos como instalaciones eléctricas, de sonido, vigilancia y control v

B) La meta física programada para esta actividad institucional fue del 42%. Con respecto a la meta original, debido a que de origen se contó cada apoyo como un evento, cuando un evento consta de diversos apoyos

C) La meta física alcanzada para el ejercicio presupuestal se cumplió al 42% por la misma razón antes mencionada

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

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

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	14	00	06	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

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

A) Para el ejercicio presupuestal 2005 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

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

UR 05	P 15	PE 00	AI 08	DENOMINACION Realizar campañas de salud publica	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 2005 se realizaro una campaña de la siguiente manera:

Con el apoyo de la campaña de salud pública, se brindaron 17,142 servicios sobre diferentes enfermedades y en las jornadas de salud se atendieron 1,609 habitantes. De entre las enfermedades atendidas sobresalen la atención odontológica y ortopédica, así como los estudios de papanicolao, exploración de mama y osteoporosis.

B) No existe variación de la meta física programada con respecto a al original .

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

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

REVISO: LIC. GUILLERMO ALCANTARA BALUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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) En el ejercicio presupuestal 2005 se realizaron trabajos de electricidad, pintura, albañilería y plomería en los inmuebles siguientes: Centro de Salud Navidad, Centro Comunitario Palo Alto, Casa del Paciente Diabético y Centro de Salud La Pila.

B) La meta física programada para esta actividad institucional se redujo debido a que al supervisar los 16 Centros de Salud programados originalmente, no se requirió realizar estos trabajos en 11 de ellos.

C) No existe variación de meta física 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

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 participación 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 2005 se atendieron a personas para promover el bienestar y la participación 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 290 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, así como a 72 personas con diferentes capacidades

B) La variación física del alcanzado respecto del original se deriva de un error de captura mediante la entrega de los formatos de requerimiento para el manejo del ejercicio presupuestal 2005 por lo que derivado de las conciliaciones con las áreas se solicita la reducción de las mismas.

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

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

REVISÓ: LIC. GUILLERMO 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	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 2005 se dio atencion a 520 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 variación física del alcanzado respecto del original se deriva de la solicitud de las madres de familia que solicitan estos servicios ante las instancias de esta delegación para el cuidado d

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

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

REVISO: LIC. GUILLERMO ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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 2005 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 56,000 personas.

B) La meta física programada para esta actividad institucional fue superior en 80%.a lo previsto originalmente, debido a los diversos apoyos proporcionados en las festividades religiosas

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

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

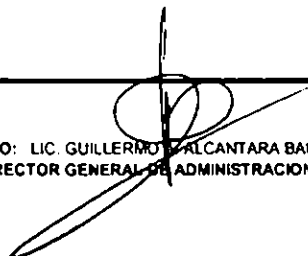
A) Durante el ejercicio presupuestal 2005 se proporcionaron servicios funerarios gratuitos a la poblacion de escasos recursos de la demarcacion politica,, estos servicios se otorgaron a traves de las solicitudes que en su momento se realizaron, debido a que depende de la demanda de la ciudadanía

B) La meta física alcanzada es del 100% con respecto a la meta original programada.

C) La meta alcanzada refleja un 100% con respecto a la meta modificada.



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



REVISO: LIC. GUILLERMO ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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) Durante el 2005 se construyó el Centro Comunitario Margarita Maza de Juarez y se dio mantenimiento a los 8 restantes en esta Demarcación Territorial, esto debido a la demanda de parte de la comunidad cujimalpense que requiere de espacios para efectuar algunas actividades que coadyuven a un mejoramiento a las poblacion de esta demarcacion.

B) La variación física del alcanzado respecto de lo original se deriva de la solicitud por parte de la comunidad para que se les otorguen espacios para su desarrollo social.

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

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

REVISO: LIC. GUILLERMO ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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 2005 se realizaron trabajos de mantenimiento menor mediante obra por administracion y por contrato a los siguientes inmuebles:

1.- Cendi No. 37	Calle Ocampo y Veracruz, colonia Cuajimalpa
2.- Cendi Acopilco (1a Etapa)	Perimetro Delegacional
3.- Sor Juana Inés de la Cruz	Av. Jesús del Monte, colonia Jesús del Monte

B) La variación de la meta física programada para esta actividad institucional fue mayor en relacion a lo originalmente previsto, esto debido a que se incluyo el Cendi No. 37 y la construcción del Cendi Acopilco

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

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

REVISO: LIC. GUILLERMO ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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) Durante el ejercicio presupuestal 2005 se realizaron trabajos de pintura y albañilería, mediante obra pública por administración

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 Tlaltenago	Calle Muñitos, San Mateo Tlaltenago

B) La meta física programada para esta actividad institucional fue mayor en 33% a la meta prevista originalmente, debido a que no se consideró el Panteón de Acopilco.

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 ADMINISTRACION

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

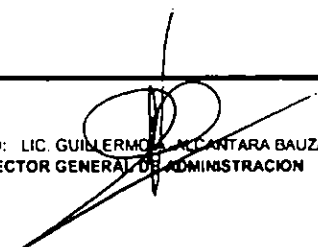
C) Explicación a la variación físicas del alcanzado respecto del modificado

A) Para el ejercicio presupuestal 2005 se realizaron 1,714.5 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) El avance de la meta alcanzada es del 91% con respecto al originalmente prevista, debido al menor requerimiento de materiales por parte de la comunidad

C) La variacion de la meta fisica alcanzada con respecto a la modificada es de 93%, debido a que la comunidad requirió menos materiales.


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


REVISO: LIC. GUILLERMO CANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	17	00	48	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>A) Acciones realizadas</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 2005 se cubrieron compromisos de años anteriores, mismas que no se cuantifican en metas.</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.P. FERNANDO ROJERO VALLEJO
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: LIC. GUILLERMO ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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 Fomento 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 2005 se realizo la participacion de la Coordinacion del programa de Desarrollo Económico de la Delegacion, mediante la cordinacion y participacion en el Comite de Fomento Economico, a traves de la cordinacion de proyectos de fomento economico que propicien 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 cordinando 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 no tiene variacion.

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 ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

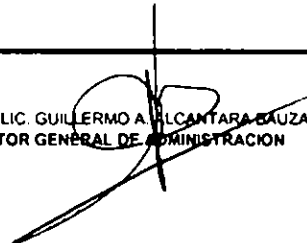
C) Explicación a la variación físicas del alcanzado respecto del modificado

A) Para el ejercicio presupuestal 2005, se programaron 54 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.

B) La variación física del alcanzado respecto del original no es significativa ya que se encuentra dentro del rango satisfactorio.

C) La variación física del alcanzado respecto del original no es significativa ya que se encuentra dentro del rango satisfactorio.


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


REVISO: 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	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 2005 se programo impulsar 8 Proyectos de Fomento Económico que propicien la creación y conservación del empleo en las empresas de la localidad, de acuerdo con los Lineamientos establecidos en la Ley de Fomento Económico, mediante la organización de reuniones del Comité de Fomento Económico 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 posición en el mercado a través de la promoción en el mercado.

B) No existe variación física del alcanzado respecto del original.

C) No existe variación física del alcanzado respecto del original.

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

REVISO: LIC. GUILLERMO ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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 2005 se programo el fomento a una cultura alimentaria en materia de abasto de productos básicos, se establecen acuerdos con vendedores de telas y otros productos en coordinación con la Dirección General de Abasto, Comercio y Distribución procurando la obtención de precios accesibles en beneficio de la población de escasos recursos de esta demarcación.

B) No existe variacion del alcanzado respecto del original.

C) No existe variacion del alcanzado respecto del modificado.

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

REVISO: LIC. GUILLERMO ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

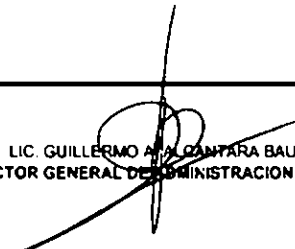
C) Explicación a la variación físicas del alcanzado respecto del modificado

A) Para el ejercicio presupuestal 2005 se elaboraron 1,000 recibos para comerciantes quienes tienen que realizar su pago ante la Tesorería del Distrito Federal; se informó a 170 comerciantes que acuden a las oficinas de la Coordinación de Vía Pública a realizar sus pagos; se realizaron inspecciones en los tianguis instalados en la Delegación; se realizaron operativos en la vía pública; se retiraron vehículos de la vía pública que obstruían el paso vehicular; se retiraron lonas y/o lazos que estaban amarrados a postes y/o árboles; se retiraron puestos por no contar con autorización; se ordenó y suspendió la instalación de puestos de ambulantes que no estuvieran dados de alta en el padrón delegacional.

B) No existe variación física alcanzada con respecto a la original.

C) No existe variación física 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

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 lecherias	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 2005, se llevaron las acciones de trabajos de mantenimiento mayor y menor mediante obra publica por administracion y por contrato 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) La variación física existente entre la alcanzada con respecto a la original es del 25% ya que se incremento un mercado mas.

C) No existe variacion fisica del alcanzado respecto del modificado.

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

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

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 2005 seprogramo el proyecto de 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 estos lugares de recreo y esparcimiento.

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

C) No existe variacion fisica alcanzada con la programada modificada.

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

REVISO: LIC. GUILLERMO ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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 2005 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) La variacion fisica del alcanzado respecto del original no es significativa ya que se encuentra dentro del rango satisfactorio.

C) La variacion fisica del alcanzado respecto del modificado no es significativa ya que se encuentra dentro del rango satisfactorio.

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

REVISO: LIC. GUILLERMO ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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 2005 no se programaron recursos para el pago de compromisos de años anteriores sin embargo se realizaron afectaciones programaticas para el pago de estas adefas.

B) No existe meta fisica programada.

C) No existe meta fisica alcanzada.

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

REVISO: LIC. GUILLERMO ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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 2005 se organizo, capacito y apoyo a productores tal como: "Agricultura Organica", ProyectosProductivos", "Formacion de Empresas Cooperativas", entre otros.

B) La variacion del alcanzado respecto del original se debio a la poca afluencia de productores agropecuarios motivando que se redujeran las metas fisicas anuales.

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 TAL CANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

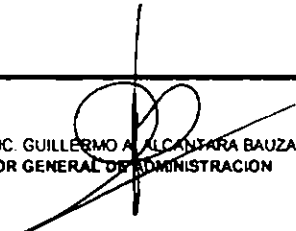
C) Explicación a la variación físicas del alcanzado respecto del modificado

A) Para el ejercicio presupuestal 2005 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 "Feria de Productores Agropecuarios"

B) La variacion existente del alcanzado respecto del original del 38.46% se debe a que se redujeron los recursos presupuestales propiciando que se reduzcan las metas originales.

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

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 2005 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 estiercol, acarreo de desrame 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) La variacion fisica existente del alcanzado respecto del original se deriva de la reduccion de recursos presupuestales lo que motivo que bajara la meta fisica.

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

124

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	21	00	10	Producir y Mantener Plantas en Viveros	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 2005 se llevo a cabo la produccion de plantas en viveros con lo que se dio atención a las solicitudes de la comunidad que requirieron de plantas naturales para las diferentes colonias de esta demarcacion.

B) La variacion fisica existente del 50% alcanzado respecto del original se deriva de la reduccion de recursos presupuestales lo que motivo que bajara la meta fisica.

C) No existe variación física alcanzada respecto del modificado.

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

REVISO: LIC. GUILLERMO ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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 asfatica	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) Durante el ejercicio presupuestal 2005 se realizaron trabajos de ampliación y mantenimiento a la carpeta asfatica mediante obra publica por administracion y por contrato en Av. Veracruz, entre Juárez y Lerdo, calle Ocampo entre Av. México y Tamaulipas, Colonia Cuajimalpa así como el tramo Chimalpa-Cuajimalpa, desde Zentlápatl hasta Río Borracho y Acopilco, desde Leandro Valle hasta la Plaza Principal y en la calle Jesús del Monte

B) La meta física programada para esta actividad institucional fue 118% mayor a la meta prevista originalmente, debido a que no se consideró de origen el tramo Chimalpa-Cuajimalpa, desde Zentlápatl hasta Río Borracho y Acopilco, desde Leandro Valle hasta la Plaza Principaly en la calle Jesús del Monte

C) La meta física alcanzada para el ejercicio presupuestal se cumplio al 92% de la meta modificada

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

REVISÓ: LIC. GUILLERMO ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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 del 2005 se ejecutó la obra para la construcción 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) La meta alcanzada es menor en 50% a la aprobada de origen debido a que se canceló la construcción del puente vehicular chamixto, debido a que no se contaba con el proyecto ejecutivo.

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 ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	22	00	05	Instalar y mantener el señalamiento vial vertical y horizontal	PIEZA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

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

A) Para el ejercicio presupuestal 2005 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 Cujimalpa
- 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 alcanzada representa el 23% de avance con respecto a la meta original, situación que obedece a que los señalamientos se encontraban en buen estado, por lo que no requirieron mantenimiento.

C) No existe variacion física 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

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	22	00	08	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) Durante el ejercicio presupuestal 2005 se realizaron trabajos de pintura en las guarniciones como señal preventiva para los vehiculos que transitan por la zona así como de los peatones, así como en topes, pasos peatonales, rayas centrales, leyendas, flechas sobre el pavimento y balizamiento.

B) La meta física alcanzada para esta actividad institucional fue mayor en 81%, a la meta originalmente prevista debido a la ampliación y mantenimiento a la carpeta asfáltica mediante obra pública por administración y por contrato en Av. Veracruz, entre Juárez y Lerdo, calle Ocampo entre Av. México y Tamaulipas, Colonia Cuajimalpa así como el tramo Chimalpa-Cuajimalpa, desde Zentlápatl hasta Río Borracho y Acopilco, desde Leandro Valle hasta la Plaza Principal y en la calle Jesús del Monte

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

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

REVISO: LIC. GUILLERMO ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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) En el ejercicio presupuestal 2005 se realizaron trabajos de instalacion y mantenimiento del alumbrado publico, se instalaron 94 lámparas y se transformaron 415, 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 Trianguillo
- 8.- Colonia Maromas

B) La meta fisica alcanzada para esta actividad institucional fue del 92% con respecto a la aprobada originalmente, debido al menor requerimiento por parte de la comunidad para cambiar lámparas, cables, balastras y bases para fotoceldas

C) La meta fisica alcanzada para el ejercicio presupuestal se cumplio al 94% de la meta modificada, debido al menor requerimiento por parte de la comunidad para cambiar lámparas, cables, balastras y bases para fotoceldas

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

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

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 2005 se realizaron trabajos de mantenimiento de areas verdes, a través de la poda de 1,925 arboles, cortar arboles muertos, plantacion de 1,413 arboles y 4,758 plantas de ornato de las siguientes zonas:

- 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 física programada para esta actividad institucional fue del 93% a lo autorizado originalmente, que se explica por las plantas de ornato no consideradas de origen

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 R. ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	22	00	12	Realizar 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 2005 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, dentro del las Jornadas de Mejoramiento Urbano, así como la remodelación y reconstrucción de guarniciones y banquetas en Av. Veracruz y la Plaza de San Lorenzo

- 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 mayor en 160%.a la meta aprobada de origen y se explica por las 7 Jornadas de Mejoramiento Comunitario que se llevó a cabo en todas las colonias y pueblos de esta demarcación, así como el programa de "Cuajimalpa Limpio"

C) La meta fisica alcanzada para el ejercicio presupuestal se cumplio al 93%, es decir, en un rango satisfactorio

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

REVISO: LIC GUILLERMO ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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	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 2005 no se programaron recursos para el pago de compromisos de años anteriores sin embargo se realizaron afectaciones programaticas para el pago de estas adefas.

B) No existe meta fisica programada.

C) No existe meta fisica alcanzada.

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

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

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

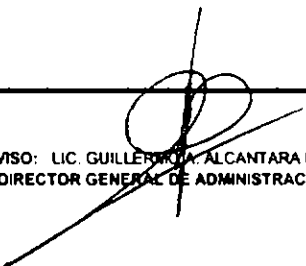
C) Explicación a la variación físicas del alcanzado respecto del modificado

A) Para el ejercicio presupuestal 2005 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

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 2005 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. Una de las principales acciones es la Obra Mayor del Campamento de Limpia ubicado en la Col. Jesús del Monte.

B) La meta alcanzada para esta actividad institucional fue 950% mayor a la meta programada originalmente, lo cual se explica por el mantenimiento que se dio a 19 edificios mas de esta Delegación

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 A. ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	24	00	05	Repartir Agua Potable en Pipas	M3

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

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

A) Para el ejercicio presupuestal 2005 se realizo la reparticion de agua potable en pipas a las colonias mas marginadas de esta delegación y que requieren del vital liquido.

B) La variación de la meta fisica alcanzada respecto del original se derivó de la solicitud por parte de la comunidad en el sentido de la falta de agua en algunas colonias de esta demarcacion.

C) La variacion del ejercido respecto del modificado no es significativa ya que se encuentra dentro del rango satisfactorio.

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

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

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 2005 se realizo la contratacion de obra para la construccion de un tanque de captacion en Chimalpa .

1.- Tanque C-J-2 Chimalpa

B) No existe variación del alcanzado respecto del original.

C) No existe variación del alcanzado respecto del modificado.

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

REVISO: LIC. GUILLERMO ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	24	00	21	Construir y mantener la red primaria y secundaria del sistema de agua potable	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

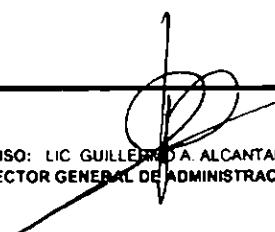
C) Explicación a la variación físicas del alcanzado respecto del modificado

A) Para el ejercicio presupuestal 2005 se realizo la contratacion para la linea de conduccion del tanque C-J-2 Chimalpa así como el mantenimiento menor a la red primaria del sistema de agua potable por administracion en las diferentes colonias de la demarcacion politica.

B) La variación del alcanzado respecto del original se deriva de la reducción de los recursos presupuestales, lo que origina que se reduzcan las metas físicas

C) No existe variacin del alcanzado respecto del modificado.


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


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

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 2005 se realizo la reparacion de la red secundaria de agua potable, asi como de los ramales domiciliarios que presentaron fugas durante el periodo, mismos que fueron canalizados por el CESAC.

B) No existe variación física del alcanzado respecto del original.

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

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 2005 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 L. ACANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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 2005 se realizaron las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo de la red secundaria de drenaje en diversas colonias, mediante obra por administracion y obra por contrato

1.- Colonia Cuajimalpa
2.- Colonia Acopilco
3.- Colonia Chimalpa

B) La variación física alcanzada con respecto a la original es del 2, 700% ya que se incremento la solicitud de la comunidad para los mantenimientos de dezazolve.

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

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

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

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

<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 2005 se efectuaron las tareas de conservacion y mantenimiento de la red primaria y secundaria de drenaje.</p> <p>B) No existe variación fisica del alcanzado respecto del original.</p> <p>C) No existe variación fisica del alcanzado respecto del modificado.</p>

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

REVISO: LIC. GUILLERMO ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	25	00	20	Desazolvar y rehabilitar lagunas, lagos, cauces, rios, canales, presas y barrancas	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 2005 se realizo las tareas de desazolve y rehabilitacion es las barrancas "La Cañada" canales rios que se encuentran dentro del perimetro delegacional y asi evitar accidentes en la temporada de lluvias.

B) La variación física alcanzada respecto del original es del 250%, menor a lo programado, debido a que se cuenta con personal capacitado para el mantenimiento de los rios canales y barrancas en esta Delegación.

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.

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

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

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

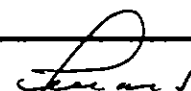
C) Explicación a la variación físicas del alcanzado respecto del modificado

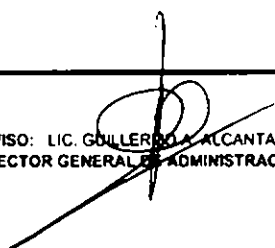
A) Para el ejercicio presupuestal 2005 se realizo las tareas de construccion y rehabilitacion de obras complementarias al sistema de drenaje a traves de obra publica por contrato en las colonias siguientes:

- Colonia Cuajimalpa
- Colonia Acopilco
- Colonia Chimalpa
- Colonia Ahuatenco
- Colonia Bosques de las Lomas
- Colonia Vista Hermosa

B) No existe variación física del alcanzado respecto del original.

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.


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


REVISO: LIC. GUILLERMO ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	25	00	23	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores.	S/N

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

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

A) Para el ejercicio presupuestal 2005 no se programaron recursos para el pago de compromisos de años anteriores sin embargo se realizaron afectaciones programaticas para el pago de estas adefas.

B) No existe meta fisica programada.

C) No existe meta fisica alcanzada.

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

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

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) Durante el 2005 se recogieron 150,500 toneladas de basura, mediante la recolección domiciliaria, comercios y edificios públicos.

B) La meta física programada para esta actividad institucional fue de 150,500 toneladas alcanzadas, mismas que fueron programadas, por lo que se cumplio al 100%.

C) La meta física alcanzada para el ejercicio presupuestal de 150,500 toneladas se cumplio respecto del modificado al 100%

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

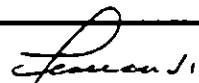
REVISO: L.C. GUILLERMO A. ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

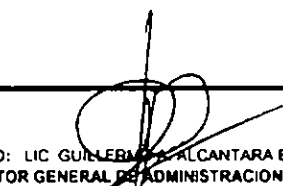
SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

<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) Se combatieron 25 incendios forestales y 15 conatos de incendios, se abrieron 11 kilómetros de brechas cortafuego y se podaron 13,902 árboles.</p> <p>B) La meta física programada para esta actividad institucional fue de 1,200 hectáreas, misma que se cumplió al 100%.</p> <p>C) La meta física alcanzada para el ejercicio presupuestal de 1,200 hectáreas se cumplió con respecto a la meta modificada al 100%</p>


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


REVISO: LIC. GUILLERMO ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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) En el ejercicio fiscal 2005 se plantaron 50,000 árboles en 110 hectáreas, en los bosques comunales de San Mateo Tlaltenango y en San Lorenzo Acopilco y se produjeron árboles de especies nativas, que se utilizaron para reforestar el Parque Nacional del Desierto de los Leones.

B) Existe una variación física alcanzada con respecto al original de 62.5% derivado de la reducción de recursos presupuestales para cubrir pagos de ejercicios anteriores

C) No existe variación física alcanzada con respecto del modificado.

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

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

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) En el ejercicio presupuestal 2005 se aplicó el "Programa de Recuperación de Suelo de Conservación del D.F." derivado de las gestiones que realizaron las delegaciones rurales ante las comisiones de desarrollo rural de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y de la Cámara de Diputados. Los recursos se aplicaron para obras de protección, recuperación, restauración y mejoramiento de los suelos de conservación ecológica.

B) No existe variación física alcanzada con la programada originalmente, por lo que se cumplió al 100%

C) No existe variación física alcanzada con respecto a la modificada, por lo que se cumplió al 100%

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

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

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) Durante el ejercicio presupuestal 2005 se recuperaron 18 hectáreas de suelo de conservación de áreas boscosas de Xalpa y Cruz Blanca, así mismo se recuperaron terrenos de la barranca de la Diferencia en donde se habían asentado 16 familias de manera irregular.

B) Le meta alcanzada representa el 33% de avance con respecto a la meta original. La variación obedece a la participación de la Secretaría del Medio Ambiente del D.F. con la cual se creó el cuerpo de inspectores forestales de la Delegación, con el fin de llevar a cabo la vigilancia y protección del suelo de conservación, con lo cual en un futuro se podrá sancionar a los transgresores de manera más expedita.

C) No existe variación física alcanzada con respecto a la modificada, por lo que refleja un cumplimiento del 100%.

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

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

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	26	00	31	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	

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 2005 se realizaron pagos de compromisos de años anteriores.</p> <p>B) No existe variacion.</p> <p>C) No existe variacion.</p>

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

REVISO: LIC. GUILLERMO ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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 2005 se expedieron 8,000 licencias y permisos de conducir</p> <p>B) No existe variacion fisica alcanzada con la programada originalmente, por lo que se cumplió la meta al 100%</p> <p>C) No existe variacion fisica alcanzada con respecto a la modificada, por lo que se cumplió la meta al 100%</p>
--

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

REVISO: LIC. GUILLERMO ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION 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

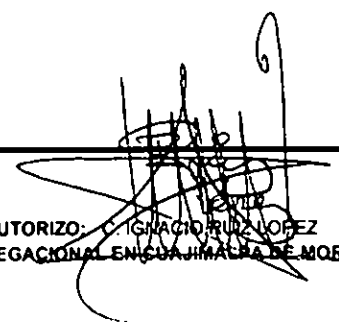
08 00 05

A) La variación se debe a la cancelación de la adquisición de un vehículo, así como de instrumental médico y de laboratorio

B) La variación se debe a que se canceló el pago de un proveedor que suministró alimentos, sin embargo el nombre del beneficiario era erróneo


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

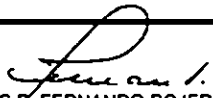

REVISO: LIC. GUILLERMO ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION


AUTORIZO: C. IGNACIO RUIZ LOPEZ
JEFE DELEGACIONAL EN CUA JIMENA DE MOBELOS

SECCION 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 economías del capítulo 1000 principalmente partida 1103 "Sueldos", así como el pago de vales de fin de año con recursos del siguiente año.
B) La variación se debe a que se cancelo el pago de un finiquito correspondiente a Servicios Personales con el Documento Múltiple 208 por no coincidir con la información de Oficialía Mayor


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

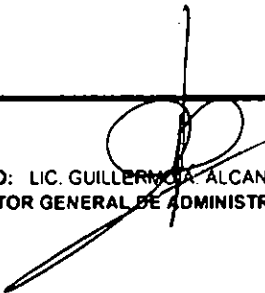

REVISO: LIC. GUILLERMO A. ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION 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) Sin Variación
B) Sin Variación


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


REVISO: LIC. GUILLERMINA ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: (Continuación)

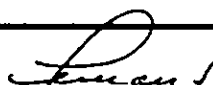
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- 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) La variación obedece a la transferencia de recursos indicadas en las afectaciones A 02 CD 05 179 y 02 CD 05 180 de la partida 3407 "Otros impuestos y derechos y gastos de fedatarios públicos" a las partidas 2701 "Vestuario, Uniformes y Blancos", 2702 "Prendas de Protección", 3503 "Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo" y 3506 "Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación"

B) Sin Variación

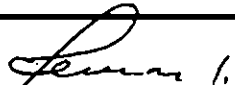

ELABORO: C.P. FERNANDO ROJERO VALLEJO
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

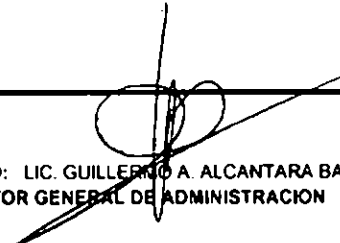

REVISÓ: LIC. GUILLERMO A. ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION 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

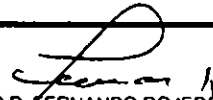

ELABORO: C.P. FERNANDO ROJERO VALLEJO
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


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

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

<p>A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original</p> <p>B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado</p>
<p>11 00 49</p> <p>A) La variación obedece a economías registradas, las cuales fueron disminuidas con la afectación C 02 CD 05 224</p> <p>B) Sin Variación</p>


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


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

SECCION III: (Continuación)

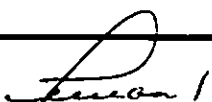
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

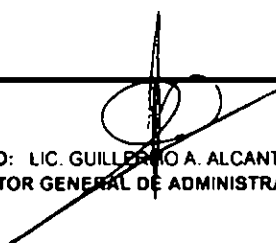
A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

11 00 52

A) La variación obedece a la transferencia de recursos mediante afectación A 02 CD 05 090 para el pago de compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores

B) Sin Variación

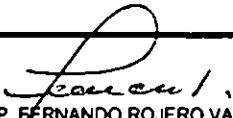

ELABORO: C.P. FERNANDO ROJERO VALLEJO
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


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

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

<p>A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original</p> <p>B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado</p>
<p>11 00 57</p> <p>A) La variación obedece al requerimiento de pago por parte de los proveedores de compromisos pendiente de acciones realizadas en ejercicios anteriores, tal es el caso de materiales de construcción, herramientas menores, prendas de protección, mobiliario, entre otras.</p> <p>B) Sin Variación</p>



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


REVISÓ: LIC. GUILLERMO ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

<p>A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original</p> <p>B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado</p>
<p>11 10 01</p> <p>A) La variación obedece al requerimiento realizado por parte de la Oficialía Mayor de identificar los recursos que se contratan centralmente con el programa especial 10, tal es el caso de prendas de protección, vestuario, vales de fin de año, papel bond, entre otras.</p> <p>B) Sin Variación</p>


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


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

SECCION III: (Continuación)

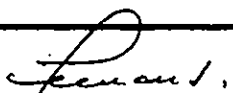
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- 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 afectaciones A 02 CD 05 081, A 02 CD 05 107, A 02 CD 05 126, C 02 CD 05 137, A 02 CD 05 166, A 02 CD 05 200, A 02 CD 05 205, A 02 CD 05 206, A 02 CD 05 211 y A 02 CD 05 214 para regularizar el pago de honorarios con recursos de autogenerados, así como las afectaciones A 02 CD 05 209, A 02 CD 05 212 y A 02 CD 05 220 de recursos de crédito.

B) Sin Variación


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


REVISO: LIC. GUILLERMO ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: (Continuación)

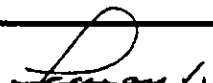
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

13 00 19

A) La variación obedece al requerimiento de pago por parte de los proveedores de compromisos pendiente de acciones realizadas en ejercicios anteriores

B) Sin Variación

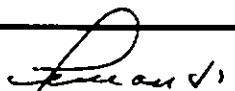

ELABORO: C.P. FERNANDO ROJERO VALLEJO
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

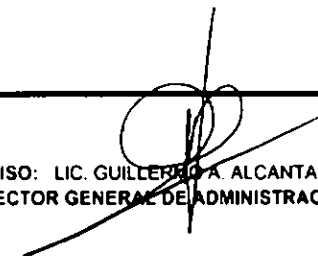

REVISÓ: LIC. GUILLERMINA ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION 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
<p>13 04 02</p> <p>A) La variación se debe a la aplicación de las afectaciones A 02 CD 05 178, A 02 CD 05 181, y C 02 CD 05 221 de recursos FORTAMUN debido a la cancelación de la construcción de espacios educativos</p> <p>B) Sin Variación</p>


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


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

SECCION III: (Continuación)

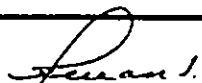
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

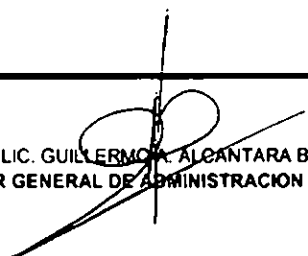
A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

13 04 05

A) La variación se debe a la aplicación de las afectaciones A 02 CD 05 178, A 02 CD 05 181, y C 02 CD 05 221 de recursos FORTAMUN debido a la cancelación de la construcción de espacios educativos, así como la afectación A 02 CD 05 089 que se transfirieron para el pago de compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores

B) Sin Variación



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


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

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

<p>A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original</p> <p>B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado</p>
<p>13 04 06</p> <p>A) La variación obedece al requerimiento de pago por parte de los proveedores de compromisos pendiente de acciones realizadas en ejercicios anteriores</p> <p>B) Sin Variación</p>


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


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

SECCION III: (Continuación)

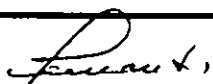
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- 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 la afectación C 02 CD 05 222 de recursos PAFEF, por retraso en la entrega de la documentación para pago por parte del area responsable.

B) Sin Variación


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


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

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

<p>A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original</p> <p>B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado</p>
<p>14 00 02</p> <p>A) La variación se debe a la aplicación de las afectaciones A 02 CD 05 081, A 02 CD 05 107, A 02 CD 05 126, C 02 CD 05 137, A 02 CD 05 166, A 02 CD 05 200, A 02 CD 05 205, A 02 CD 05 206, A 02 CD 05 211 para regularizar el pago de honorarios con recursos de autogenerados.</p> <p>B) Sin Variación</p>

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

REVISO: LIC. GUILLERMO ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION 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 afectaciones C 02 CD 05 225 y C 02 CD 05 229 como resultado de economías del capítulo 1000 "Servicios Personales"

B) Sin Variación


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

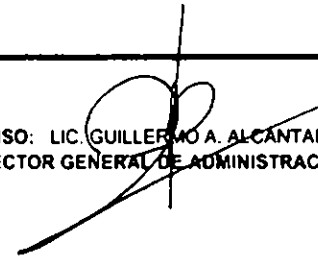
REVISO: LIC. GUILLERMO ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

<p>A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original</p> <p>B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado</p>
<p>14 00 06</p> <p>A) La variación obedece al requerimiento de pago por parte de los proveedores de compromisos pendiente de acciones realizadas en ejercicios anteriores</p> <p>B) Sin Variación</p>

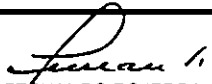

ELABORO: C.P. FERNANDO ROJERO VALLEJO
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


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

SECCION 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
<p>14 10 04</p> <p>A) La variación obedece al requerimiento realizado por parte de la Oficialía Mayor de identificar los recursos que se contratan centralmente con el programa especial 10, tal es el caso de vales de gasolina, prendas de protección, vestuario, entre otros.</p> <p>B) Sin Variación</p>



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


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

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

<p>A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original</p>
<p>B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado</p>
<p>15 00 08</p>
<p>A) La variación se debe a la aplicación de la afectacion C 02 CD 05 224, debido al retraso en la entrega de la documentación comprobatoria para su pago por parte del area responsable</p>
<p>B) Sin Variación</p>


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

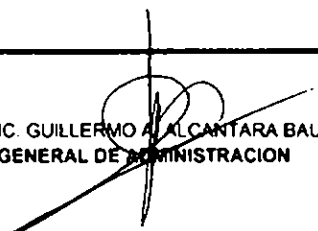

REVISO: LIC. GUILLERMO A. ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION 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
<p>15 00 16</p> <p>A) La variación se debe a la aplicación de la afectacion C 02 CD 05 222 de recursos PAFEF, debido a que el material solicitado por la Dirección General de Obras había en el almacén</p> <p>B) Sin Variación</p>


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

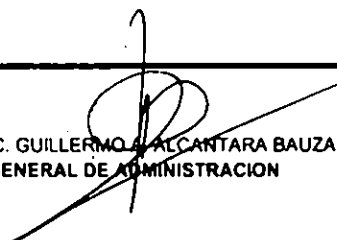

REVISO: LIC. GUILLERMO ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

<p>A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original</p> <p>B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado</p>
<p>17 00 01</p> <p>A) La variación obedece a la necesidad de contar con los recursos de Equidad Social, es decir, el apoyo económico que se otorgó bimestralmente a 577 personas de la tercera edad, madres solteras y personas con diferentes capacidades.</p> <p>B) Sin Variación</p>


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


REVISO: LIC. GUILLERMO ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION 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

La variación existente entre el ejercido con respecto al original es del 90% alcanzado, lo cual no es significativo, ya que se encuentra dentro del rango satisfactorio.

B) Sin Variación

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

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

SECCION 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 obedece a que se concelaron los bienes asociados al capítulo 5000 "Bienes Muebles e Inmuebles" para transferir los recursos para cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores

B) Sin Variación



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

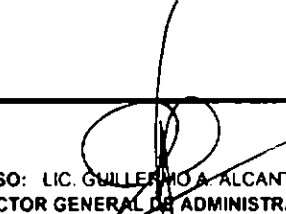

REVISO: LIC. GUILLERMO A. ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

<p>A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original</p> <p>B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado</p>
<p>17 00 14</p> <p>A) La variación obedece a la aplicación de la afectación A 02 CD 05 081 de recursos autogenerados para transferir los recursos a la partida 4105 "Ayudas Culturales y Sociales".</p> <p>B) Sin Variación</p>


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


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

SECCION III: (Continuación)

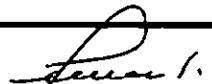
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- 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 afectaciones A 02 CD 05 081, A 02 CD 05 107, A 02 CD 05 126, C 02 CD 05 137, A 02 CD 05 166, A 02 CD 05 200, A 02 CD 05 205, A 02 CD 05 206, A 02 CD 05 211 para regularizar el pago de honorarios con recursos de autogenerados.

B) Sin Variación


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


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

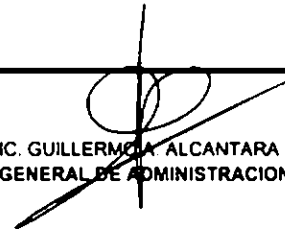
SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

<p>A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original</p> <p>B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado</p>
<p>17 00 29</p> <p>A) La variación obedece a la necesidad de contar con los recursos para dar mantenimiento a 2 centros de desarrollo infantil que no estaban considerados originalmente</p> <p>B) Sin Variación</p>



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




REVISO: LIC. GUILLERMO ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

<p>A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original</p> <p>B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado</p>
<p>17 00 30</p> <p>A) La variación se debe a la aplicación de las afectaciones A 02 CD 05 081, A 02 CD 05 107, A 02 CD 05 126, C 02 CD 05 137, A 02 CD 05 166, A 02 CD 05 200, A 02 CD 05 205, A 02 CD 05 206, A 02 CD 05 211 para regularizar el pago de honorarios con recursos de autogenerado, así como la reducción en la partida 2401 "Materiales de construcción" por contar con material en bodega.</p> <p>B) Sin Variación</p>

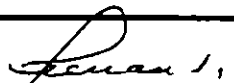

ELABORO: C.P. FERNANDO ROJERO VALLEJO
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

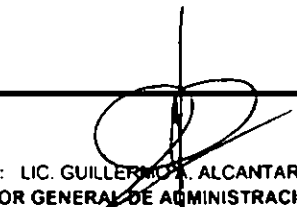

REVISO: LIC. GUILLERMO A. ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

<p>A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original</p>
<p>B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado</p>
<p>17 00 32</p> <p>A) La variación se debe a la aplicación de la afectacion A 02 CD 05 170 para transferirlo a la Actividad 01, asimismo impacta la menor aplicación de la Policía Auxilia con lo cual el saldo, es economía.</p> <p>B) Sin Variación</p>

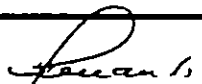

ELABORO: C.P. FERNANDO ROJERO VALLEJO
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


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

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

<p>A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original</p>
<p>B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado</p>
<p>17 00 48</p>
<p>A) La variación obedece al requerimiento de pago por parte de los proveedores de compromisos pendiente de acciones realizadas en ejercicios anteriores</p>
<p>B) Sin Variación</p>


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


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

SECCION III: (Continuación)

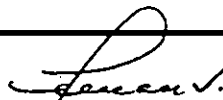
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

17 10 32

A) La variación obedece al requerimiento realizado por parte de la Oficialía Mayor de identificar los recursos que se contratan centralmente con el programa especial 10, tal es el caso de vales de gasolina, prendas de protección, vestuario, entre otros.

B) Sin Variación



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



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

SECCION 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) La variación del ejercido respecto del original se refleja en las partidas de gasto 3606 Gastos de Publicación, Difusión e Información y 3807 Gastos de Alimentación de Servidores Públicos de Mando.

B) No existe variación del ejercido respecto del modificado.


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


REVISO: LIC. GUILLERMO ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

184

SECCION III: (Continuación)

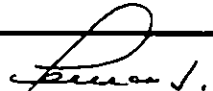
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- 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) No existe variacion del ejercido respecto del original.

B) No existe variacion del ejercido respecto del modificado.


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


REVISO: LIC. GUILLERMO ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION 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 08

A) No existe variación del ejercido respecto del original.

B) No existe variación del ejercido respecto del modificado


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


REVISO: LIC. GUILLERMO ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION 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 12

A) La variación financiera del ejercido respecto del original se debe a que se transfirieron recursos para el pago de adefas.

B) No existe variación del ejercido respecto del modificado.


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


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

SECCION 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 financiera del ejercido respecto del original obedece a que en esta actividad no se pago el total del capítulo 1000 Servicios Personales, lo anterior debido a que se cuenta con este capítulo de gasto en otros programas motivando la reducción de recursos.

B) No existe variación financiera del ejercido respecto del modificado.


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


REVISO: LIC. GUILLERMO ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: (Continuación)

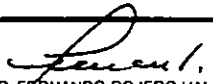
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

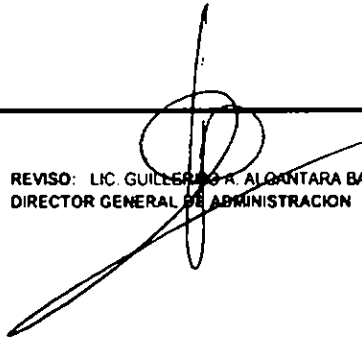
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

19 00 18

A) La variación financiera del ejercido respecto del original obedece a que los recursos de la partida de gasto 6300 Estudios de Preinversion no se ejercieron debido a que transfirieron para el pago de adefas.

B) No existe variacion fisica del alcanzado respecto del modificado.


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


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

SECCION III: (Continuación)

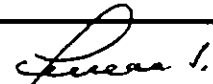
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- 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 financiera del ejercido respecto del original se deriva de la transferencia de recursos a otra partida de gasto dentro del mismo programa.

B) No existe variación financiera del ejercido respecto del modificado.


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


REVISO: LIC. GUILLERMO ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: (Continuación)

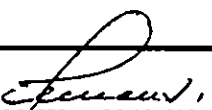
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- 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 financiera del ejercido respecto del original se deriva de la transferencia de recursos a otras partidas de gasto dentro del mismo programa, ya que al no ofrecer Congresos, Exposiciones o Convenciones no se ejerce el total de los recursos.

B) No existe variación del ejercido respecto del modificado.


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


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

SECCION III: (Continuación)

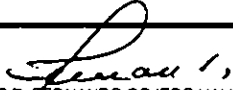
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- 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 financiera del ejercido respecto del modificado se refiere a que para el ejercicio presupuestal 2005 no se programaron recursos para el pago de compromisos de años anteriores sin embargo se realizaron afectaciones programáticas para el pago de estas adeudas.

B) No existe variación financiera del ejercido respecto del modificado.


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


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

SECCION III: (Continuación)

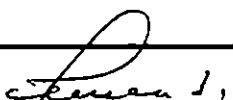
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- 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 financiera del ejercido respecto al original se deriva de la transferencia de recursos a otras partidas de gasto dentro del mismo programa.

B) No existe variación del ejercido respecto del modificado.


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


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

SECCION III: (Continuación)

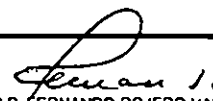
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- 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 del ejercido respecto del original se refiere a la reducción efectuada al capítulo de gasto 5000 Bienes Muebles e Inmuebles para el pago de adeudas y ha la transferencia de recursos a otras partidas de gasto dentro del mismo capítulo.

B) No existe variación del ejercido respecto del modificado.


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


REVISO: LIC. GUILLERMINA ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

21 00 08

A) La variación del ejercicio respecto del original se refiere a la transferencia de recursos a otras partidas de gasto dentro del mismo capítulo y para el pago de adefas.

B) No existe variación del ejercicio respecto del modificado.


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


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

SECCION 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 10

A) La variación del ejercido respecto al original se deriva de la transferencia de recursos a otras partidas de gasto dentro del mismo programa, y a la transferencia de los mismos para el pago de adefas.

B) No existe variación del ejercido respecto del modificado.

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

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

SECCION III: (Continuación)

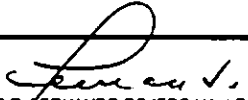
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

21 10 08

A) La variación obedece al requerimiento realizado por parte de la Oficialía Mayor de identificar los recursos que se contratan centralmente con el programa especial 10, tal es el caso de vales de gasolina, prendas de protección, vestuario, entre otros.

B) No existe variación del ejercido respecto del modificado.


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


REVISO: LIC. GUILLERMINA ALCÁNTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCION III: (Continuación)

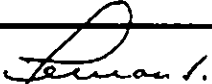
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

22 00 02

A) La variación física del ejercicio respecto del original se deriva de las reducciones de recursos que se transfieren a otras partidas dentro del mismo programa así como para el pago de adefas.

B) No existe variación física del ejercicio respecto al modificado.


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


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

SECCION III: (Continuación)

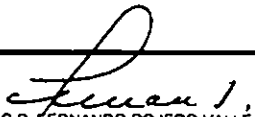
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

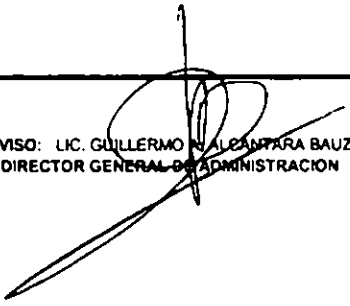
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

22 00 04

A) La variación financiera del ejercido respecto del original se deriva de la transferencia de recursos presupuestales para el pago de adeudas.

B) No existe variación financiera del ejercido respecto del modificado.


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


REVISÓ: LIC. GUILLERMO ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCION III: (Continuación)

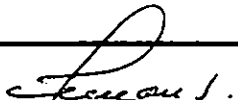
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- 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 financiera del ejercido respecto del original se refiere a la reducción de recursos principalmente del capítulo 1000 Servicios Personales que fueron transferidos a otros programas mas la población flotante que transita por las calles y avenidas de la demarcación. mas la población flotante que transita por las calles y avenidas de la demarcación.

B) No existe variación financiera del ejercido respecto al modificado.


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


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

SECCION 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 financiera que se refleja en esta actividad institucional se debe a la transferencia de recursos para el pago de los servicios personales principalmente nominas.

B) No existe variacion financiera del ejercido respecto del modificado.


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


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

SECCION III: (Continuación)

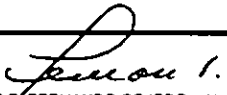
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- 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 del ejercido respecto al original se refleja en la transferencia de recursos para el pago de adefas, así como al programa especial 10 Compra y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios.

B) No existe variación financiera del ejercido respecto del modificado.


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


REVISÓ: LIC. GUILLERMO ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCION 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 financiera del ejercido respecto del modificado se refleja en la transferencia de recursos para el pago de adefas.

B) No existe variación financiera del ejercido respecto al modificado.


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


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

SECCION III: (Continuación)

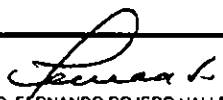
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

22 00 12

A) La variación financiera del ejercicio respecto del modificado se observa en la reducción de recursos transferidos para el pago de adeudas principalmente en el capítulo 1000 Servicios Personales.

B) No existe variación del ejercicio respecto del modificado.


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


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

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

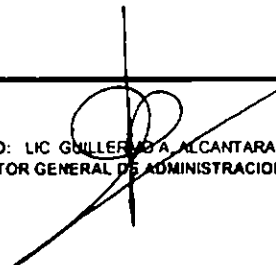
- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

22 00 13

A) La variación del ejercicio respecto del original se refleja mediante la reducción de recursos para el pago de adeudas obras.

B) No existe variación financiera del ejercicio respecto del modificado.


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


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

SECCION III: (Continuación)


EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

22 00 28

A) Para el ejercicio no se programaron recursos para el pago de compromisos de años anteriores.

B) No existe variación financiera del ejercicio respecto del modificado.


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


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

SECCION 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 10 09

A) La variación obedece al requerimiento realizado por parte de la Oficialía Mayor de identificar los recursos que se contratan centralmente con el programa especial 10, tal es el caso de vales de fin de año, vales de gasolina, prendas de protección, vestuario, entre otros.

B) No existe variación financiera del ejercido respecto del modificado.


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


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

SECCION 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) La variación financiera del ejercido respecto del original se debe a la reducción de recursos transferidos al programa especial 10 Adquisición y Contratación de Bienes y Servicios y al pago de adefas.

B) No existe variación financiera del ejercido respecto del modificado.


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


REVISO: LIC. GUILLERMO ACANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: (Continuación)

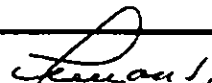
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- 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 financiera reflejada en esta actividad institucional se debe a la reducción de recursos que fueron transferidos a otras partidas para adecuar los gastos a las necesidades reales de la delegación, así como para el pago de adefas.

B) No existe variación financiera del ejercido respecto al modificado.


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


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

SECCION III: (Continuación)

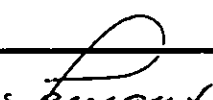
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

23 10 12

A) La variación obedece al requerimiento realizado por parte de la Oficialía Mayor de identificar los recursos que se contratan centralmente con el programa especial 10, tal es el caso de vales de gasolina, entre otros.

B) No existe variación financiera del ejercido respecto al modificado.


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


REVISÓ: LIC. GUILLERMO ALCÁNTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCION III: (Continuación)


EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

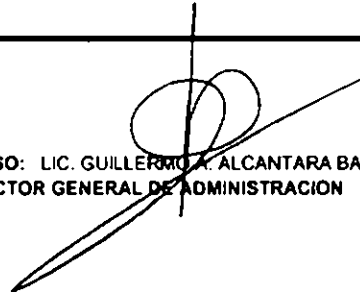
A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

24 00 05

A) La variación se debe a la cancelación de la adquisición de maquinaria y equipo industrial mediante afectación presupuesta C 02 CD 05 206

B) Sin Variación



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

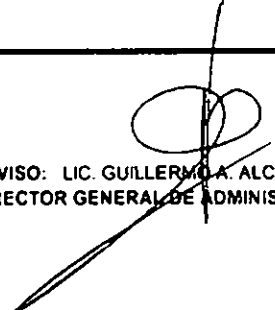

REVISO: LIC. GUILLERMO A. ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION 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 la afectación A 02 CD 05 05 cuyos recursos se transfirieron al pago de compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores, así como la afectación C 02 CD 05 221
B) Sin Variación



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

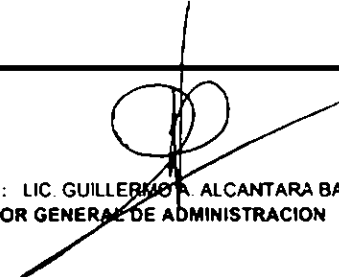

REVISO: LIC. GUILLERMO A. ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION 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
<p>24 00 21</p> <p>A) La variación se debe a la aplicación de la afectación C 02 CD 05 222 de recursos PAFEF por retraso en la entrega de las estimaciones por parte de los contratistas</p> <p>B) Sin Variación</p>

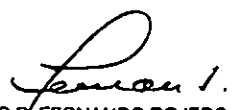

ELABORO: C.P. FERNANDO ROJERO VALLEJO
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


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

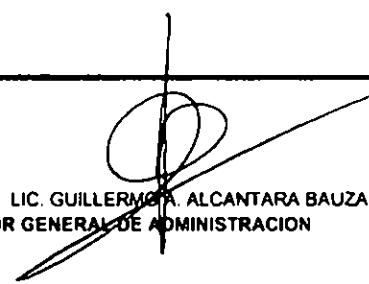
SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

<p>A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original</p> <p>B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado</p>
<p>24 00 23</p> <p>A) La variación obedece a la transferencia de recursos tramitados mediante afectación A 02 CD 05 128, recursos provenientes de los proyectos de la Vialidad y Tunel Chamixto, mismo que no se llevó a cabo por faltar del proyecto ejecutivo.</p> <p>B) Sin Variación</p>



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



REVISO: LIC. GUILLERMINA ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

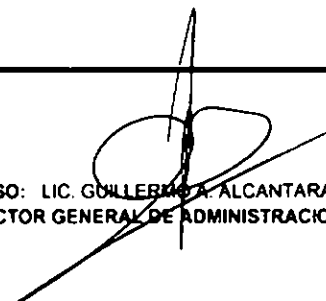
SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

<p>A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original</p> <p>B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado</p>
<p>24 00 34</p> <p>A) La variación obedece a que se concelaron los bienes asociados al capítulo 5000 "Bienes Muebles e Inmuebles" para transferir los recursos para cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores</p> <p>B) Sin Variación</p>



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



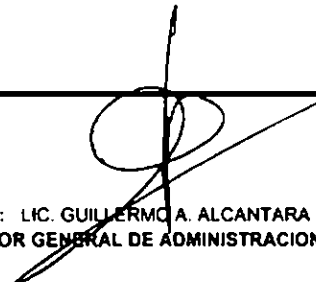
REVISO: LIC. GUILLERMO A. ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

<p>A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original</p> <p>B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado</p>
<p>25 00 13</p> <p>A) La variación obedece a la aplicación de las afectaciones C 02 CD 05 222, C 02 CD 05 224 y C 02 CD 05 225, las cuales corresponden a economías resultantes del capítulo 1000 "Servicios Personales"</p> <p>B) Sin Variación</p>


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


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

SECCION 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

La variación del ejercido con respecto del original es del 94% alcanzado, lo cual se encuentra dentro del rango satisfactorio.

B) Sin Variación



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

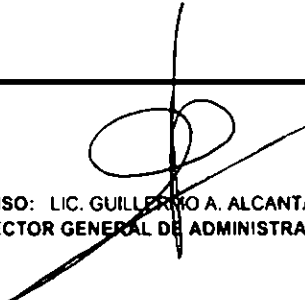

REVISO: LIC. GUILLERMO A. ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION 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 20
A) La variación obedece a la aplicación de la afectación A 02 CD 05 089, recursos que se utilizaron para cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores.
B) Sin Variación



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

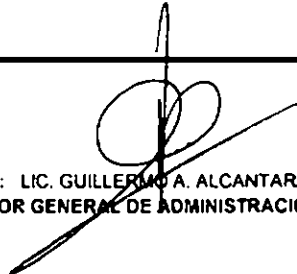

REVISO: LIC. GUILLERMO A. ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

<p>A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original</p> <p>B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado</p>
<p>25 00 21</p> <p>A) La variación del ejercido con respecto del original es del 99% alcanzado, lo cual se encuentra dentro del rango satisfactorio.</p> <p>B) Sin Variación</p>



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

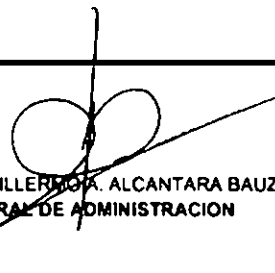

REVISO: LIC. GUILLERMO A. ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION 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
<p>25 00 23</p> <p>A) La variación obedece a que se cancelaron los bienes asociados al capítulo 5000 "Bienes Muebles e Inmuebles" para transferir los recursos para cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores</p> <p>B) Sin Variación</p>


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

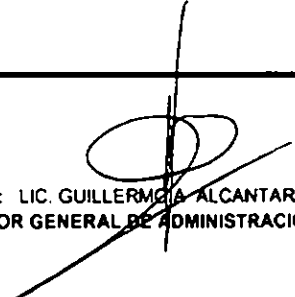

REVISO: LIC. GUILLERMO A. ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION 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
<p>25 10 13</p> <p>A) La variación obedece al requerimiento realizado por parte de la Oficialía Mayor de identificar los recursos que se contratan centralmente con el programa especial 10, tal como prendas de protección y de vestir.</p> <p>B) Sin Variación</p>


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


REVISO: LIC. GUILLERMINA ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

26 00 12

A) La variación física del ejercicio respecto del modificado se debe a la transferencia de recursos al programa especial 10 Adquisición y Contratación de Bienes y Servicios y para el pago de adefas.

B) No existe variación financiera del ejercicio respecto del modificado.


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


REVISÓ: LIC. GUILLERMO ALCÁNTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCION III: (Continuación)

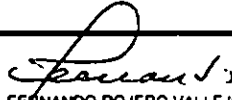
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- 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 financiera del ejercido respecto al original se refiere a la reducción de recursos para efectuar las adecuaciones a los diferentes programas y estar en posibilidad de erogar los gastos principalmente en el capítulo 1000 Servicios Personales.

B) No existe variación física del ejercido respecto del modificado.


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


REVISÓ: LIC. GUILLERMO ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCION III: (Continuación)


EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

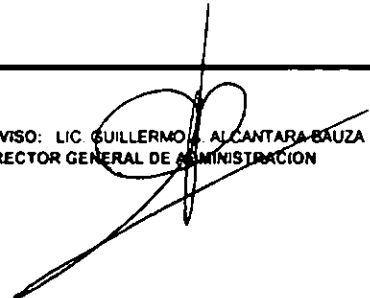
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

26 00 23

A) La variación del ejercido respecto del original se refleja en la reducción de los recursos para el pago de adeudas.

B) No existe variación financiera del ejercido respecto al modificado.


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


REVISO: LIC. GUILLERMO ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

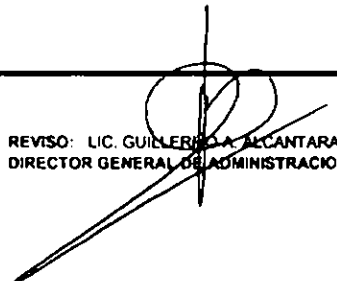
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

26 00 26

A) La variación financiera que se refleja en este programa se deriva de la ampliación de recursos en las partidas de gasto 4105 Ayudas Culturales y Sociales y 6000 Obra Publica con el tipo de pago 43

B) No existe variación financiera del ejercido respecto del modificado.


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


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

SECCION III: (Continuación)

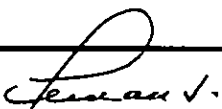
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- 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 financiera que se observa en este programa se debe a la reducción de recursos para el pago de adeudas.

B) No existe variación financiera del ejercido respecto del modificado.


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


REVISO: LIC. GUILLERMO ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III: (Continuación)

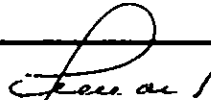
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

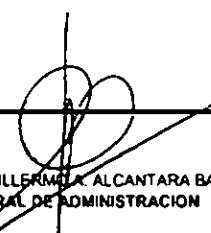
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

26 00 31

A) Para el ejercicio presupuestal no se programaron recursos de origen

B) No existe variación financiera del ejercido respecto del modificado.


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


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

SECCION 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 10 12

A) La variación obedece al requerimiento realizado por parte de la Oficialía Mayor de identificar los recursos que se contratan centralmente con el programa especial 10, tal es el caso de los vales de fin de año, vales de gasolina, prendas de protección, prendas de vestir, entre otras.

B) No existe variación financiera del ejercido respecto del modificado.


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


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

SECCION III: (Continuación)

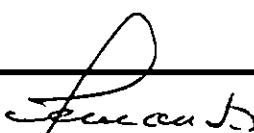
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

26 10 25

A) La variación obedece al requerimiento realizado por parte de la Oficialía Mayor de identificar los recursos que se contratan centralmente con el programa especial 10, tal es el caso de los vales de fin de año, vales de gasolina, prendas de protección, prendas de vestir, entre otras.

B) No existe variación financiera del ejercido respecto del modificado.


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


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

SECCION III: (Continuación)

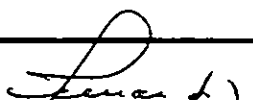
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

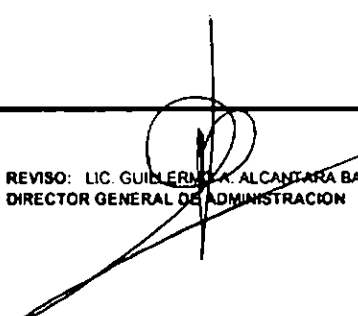
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

27 00 01

A) La variación financiera del ejercido respecto al original se deriva de la solicitud de recursos par el pago de nominas de personal de estructura, base, y eventuales, entre otros.

B) No existe variacion financiera del ejercido respecto del modificado.


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


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



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

MAYO 2006

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2005
(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 05 DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS

FECHA DE ELABORACION: MAYO 2006

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%) (3/6)	
					FISICO			PRESUPUESTAL				
					ORIGINAL	ALCANZADA	ICMPP (%)	(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)				
					1	2	3=2/1	ORIGINAL	EJERCIDO	IEGPP (%)		
			4	5	6=5/4							
08	00		Protección Civil Acciones del Programa Normal						1,824.0	1,021.4	56.0%	
		05	Realizar programas de ayuda social en casos de emergencia en población abierta.	Programa	2,000	2,000	100.0%	1,824.0	1,021.4	56.0%	178.6%	
11	00		Administración Pública Acciones del Programa Normal						206,814.8	191,982.2	92.8%	
		01	Otorgar servicios de apoyo administrativo.	A/P	1,000	1,000	100.0%	200,905.0	180,195.9	89.7%	111.5%	
		27	Mantener actualizados los padrones habitacional, mercantil y poblacional.	Padrón	1,000	1,000	100.0%	1,399.3	1,399.3	100.0%	100.0%	
		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%	3,323.1	2,810.6	84.6%	118.2%	
		44	Emitir e instrumentar políticas, criterios y normas de regulación y modernización administrativa.	Acción	60,000	60,000	100.0%	50.0	49.9	99.8%	100.2%	
		49	Otorgar becas a hijos de trabajadores del Gobierno del Distrito Federal.	Beca	408,000	408,000	100.0%	809.4	789.4	95.1%	105.2%	
		52	Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	Curso	47,000	7,000	14.9%	328.0	15.2	4.6%	321.4%	
		57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0,000	0,000		0.0	938.8	#DIV/0!		
	10	01	Adquirir y contratar de manera consolidada bienes y servicios Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo	A/P	0,000	0,000		0.0	5,805.0	#DIV/0!		
13	00		Fomento y Desarrollo de la Educación y el Deporte Acciones del Programa Normal						12,270.1	11,483.9	93.6%	
		14	Construir y mantener centros y módulos deportivos	Centro	2,000	10,000	500.0%	2,746.7	1,470.5	53.5%	933.9%	
		06	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0,000	0,000		0.0	1,778.8	#DIV/0!		
	04	02	Infraestructura escolar de nivel básico Construir espacios educativos en planteles existentes.	Espa. Educativo	18,000	9,000	50.0%	9,523.4	8,236.6	86.5%	55.8%	
		05	Conservar y mantener inmuebles educativos.	Inmueble	19,000	40,000	210.5%	5,093.9	4,190.3	82.3%	255.9%	
		08	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0,000	0,000		0.0	80.3	#DIV/0!		
14	00		Cultura y Esparcimiento Acciones del Programa Normal						32,911.0	32,502.1	98.8%	
		01	Construir, rehabilitar y equipar instalaciones y espacios culturales.	Inmueble	7,000	5,000	71.4%	2,218.4	1,841.3	84.0%	98.5%	
		02	Conservar y mantener museos y sitios históricos	Inmueble	1,000	2,000	200.0%	3,730.2	4,209.1	112.9%	177.2%	
		04	Realizar eventos culturales, de recreación y esparcimiento	Evento	472,000	472,000	100.0%	26,962.4	24,877.3	92.3%	108.4%	

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

REVISO: LIC. GUILLERMO ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

232

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2005
(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACION: MAYO 2006
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 05 DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS	

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS					IARCM (%) (3/6)	
					FISICO			PRESUPUESTAL			
					ORIGINAL	ALCANZADA	ICMPP (%)	(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
								ORIGINAL	EJERCIDO		IEGPP (%)
1	2	3=2/1	4	5	6=5/4						
		06	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	1,007.3	# DIV/0	
	10		Adquirir y contratar de manera consolidada bienes y servicios				0.0	773.1	# DIV/0		
		04	Realizar Eventos Culturales, de Recreación y Esparcimiento	Evento	0.000	0.000	0.000	0.0	773.1	# DIV/0	
15			Servicios de Salud					750.0	319.4	42.6%	
	00		Acciones del Programa Normal					750.0	319.4	42.6%	
		08	Realizar campañas de salud pública	Campaña	1.000	1.000	100.0%	80.0	11.5	14.4%	695.7%
		18	Dar mantenimiento preventivo y correctivo a unidades de atención médica.	Inmueble	16.000	5.000	31.3%	670.0	307.9	46.0%	68.0%
		24	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	# DIV/0	
17			Protección Social					64,079.8	58,941.8	92.0%	
	00		Acciones del Programa Normal					64,079.8	48,106.9	75.1%	
		01	Promover el bienestar y la participación comunitaria y familiar.	Persona	10,585.000	1,958.000	18.5%	2,382.5	3,601.2	151.2%	12.2%
		05	Proporcionar atención a niños en guarderías.	Niño	420.000	520.000	123.8%	21,261.7	19,039.1	89.5%	138.3%
		07	Realizar eventos y brigadas de protección social.	Evento	80.000	144.000	180.0%	9,996.4	9,664.8	96.7%	188.2%
		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	2.000	9.000	450.0%	1,921.6	3,845.8	199.7%	237.2%
		29	Construir y mantener centros de desarrollo infantil (CENDIS).	Inmueble	1.000	3.000	300.0%	609.3	648.1	106.4%	282.0%
		30	Conservar y mantener parques.	Parqueón	3.000	4.000	133.3%	1,901.9	2,271.0	119.4%	111.7%
		32	Realizar acciones de concertación y participación ciudadana.	Acción	1,881.000	1,831.000	97.3%	25,903.8	7,495.3	28.9%	338.4%
		48	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000		0.0	1,681.6	# DIV/0	
	10		Adquirir y contratar de manera consolidada bienes y servicios					0.0	10,834.9	# DIV/0	
		32	Realizar Acciones de concertación y Participación ciudadana	Acción	0.000	0.000	0.000	0.0	10,834.9	# DIV/0	
19			Promoción, Fomento y Regulación de las Actividades Comerciales, Industriales y de Servicios.					2,821.6	2,219.2	78.7%	
	00		Acciones del Programa Normal					2,821.6	2,219.2	78.7%	
		02	Coordinar y conducir la operación de los Comités de Fomento Económico, Delegaciones y Mesas de Trabajo	Reunión	25.000	25.000	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	54.000	54.000	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	8.000	8.000	100.0%	90.0	80.0	88.9%	112.5%

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 2005
(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACION: MAYO 2006
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 05 DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS	

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS					IARCM (%) (3/6)	
					FISICO			PRESUPUESTAL			
					ORIGINAL	ALCANZADA	ICMPP (%)	(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					1	2	3=2/1	ORIGINAL	EJERCIDO		IEGPP (%)
4	5	6=5/4									
		12	Fomentar una cultura alimentaria en materia de abasto de productos básicos.	Evento	5 000	5 000	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%
		18	Construir, supervisar y mantener mercados públicos, plazas comerciales y lecherías.	Inmueble	4 000	5 000	125.0%	571.2	448.4	78.5%	159.2%
		21	Impulsar el desarrollo de la infraestructura turística y promover zonas de oferta integral de servicios.	Proyecto	3 000	3 000	100.0%	1,128.0	847.8	75.2%	133.1%
		25	Proporcionar apoyo a congresos, convenciones, viajes de incentivos, exposiciones, ferias y eventos deportivos	Acción	40 000	40 000	100.0%	50.0	30.0	60.0%	166.7%
		31	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N				0.0	270.7	# DIV/0	
21			Producción y Fomento de la Actividad Agrícola, Forestal y Pecuaria					7,037.9	6,063.2	86.2%	
	00		Acciones del Programa Normal					7,037.9	5,521.0	78.4%	
		01	Organizar, capacitar y apoyar a productores agropecuarios	Programa	16 000	6 000	37.5%	4,662.3	3,913.4	83.9%	44.7%
		06	Participar en la realización de ferias, exposiciones y languis agropecuarios.	Evento	13 000	5 000	38.5%	174.5	165.4	94.8%	40.6%
		08	Ampliar y rehabilitar la infraestructura agropecuaria	Obra	4 000	2 000	50.0%	2,201.1	795.1	36.1%	138.4%
		10	Producir y Mantener Plantas en Viveros	Planta	20,000.000	10,000.000	50.0%	0.0	647.1	# DIV/0	# DIV/0
	10		Adquirir y contratar de manera consolidada bienes y servicios					0.0	542.2	# DIV/0	
		08	Ampliar y Rehabilitar la Infraestructura Agropecuaria	Obra	0 000	0 000	0.000	0.0	542.2	# DIV/0	
22			Infraestructura Ecológica, de Transporte y Urbanización					94,946.7	89,638.4	94.4%	
	00		Acciones del Programa Normal					94,946.7	88,093.2	90.7%	
		02	Ampliar y mantener la carpeta asfáltica.	M2	14 472 000	34 472 000	238.2%	12,389.2	10,562.7	85.3%	279.4%
		04	Construir y mantener puentes vehiculares.	Puente	2 000	1 000	50.0%	19,151.5	13,862.9	72.4%	69.1%
		05	Instalar y mantener el señalamiento vial vertical y horizontal.	Pieza	2 230 000	500 000	22.4%	12,343.7	11,902.1	96.4%	23.3%
		06	Efectuar balizamiento vehicular y peatonal.	Metro	433 800 000	350 000 000	80.7%	7,525.0	8 818.3	117.2%	68.8%
		09	Instalar, mantener y rehabilitar el alumbrado público.	Pieza	12 793 000	12 620 000	98.6%	21 878.6	18 170.2	83.1%	118.8%
		10	Conservar, mantener y rehabilitar áreas verdes urbanas	M2	357 325 000	330 000 000	92.4%	9 284.7	8 706.7	93.8%	98.5%
		12	Realizar acciones para la conservación de la imagen urbana.	Acción	5 000	14 000	280.0%	11 492.7	9 826.3	85.5%	327.5%
		13	Estabilizar, regenerar y rehabilitar taludes y minas.	M3	200 650	171 090	85.3%	883.3	880.4	99.7%	85.6%
		26	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0 000	0 000	0.000	0.0	3 363.6	# DIV/0	
	10		Adquirir y Contratar de manera consolidada bienes y servicios					0.0	3,545.2	# DIV/0	
		09	Instalar, Mantener y Rehabilitar el Alumbrado Público	Pieza	0 000	0 000	0.000	0.0	3,545.2	# DIV/0	

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 2005
(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 05 DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS
FECHA DE ELABORACION: MAYO 2006

P	PE	AJ	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS					IARCM (%) (3/6)	
					FISICO			PRESUPUESTAL			
					(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)						
					ORIGINAL 1	ALCANZADA 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				13,840.0	12,319.3	89.0%		
	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%
	10	12	Construir, ampliar y mantener inmuebles.	Inmueble	2 000	21 000	1050.0%	12,888.0	11,217.6	87.0%	1206.4%
		12	Adquirir y contratar de manera consolidada bienes y servicios				0.0	153.3	#¡DIV/0!		
		12	Construir, Ampliar y Mantener Inmuebles	Inmueble	0 000	0 000	0.000	0.0	153.3	#¡DIV/0!	
24	00		Agua Potable Acciones del Programa Normal				9,818.3	10,124.4	103.1%		
	05		Repartir Agua Potable en Pipas	M3	175 000	1 760 000	1005.7%	298.4	50.5	17.0%	5902.8%
	14		Construir tanques de almacenamiento	Tanque	1 000	1 000	100.0%	4 500.0	3 278.7	72.8%	137.3%
	21		Construir y mantener la red primaria y secundaria del Sistema de Agua Potable.	Kilometro	4 500	0 400	8.9%	1 118.5	688.1	61.3%	14.5%
	23		Reparar fugas de agua.	Fuga	975 000	975 000	100.0%	3 803.4	5 268.5	134.9%	74.1%
	34		Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0 000	0 000	0.000	0.0	844.6	#¡DIV/0!	
25	00		Drenaje y Tratamiento de Aguas Negras Acciones del Programa Normal				23,181.1	20,567.4	88.7%		
	13		Desazolver la red secundaria de drenaje.	M3	63 000	1 763 000	2788.4%	16,121.7	14,204.8	88.1%	3176.0%
	15		Construir y mantener la red primaria y secundaria de drenaje.	Kilometro	2 000	2 000	100.0%	4 578.7	4 291.3	93.7%	106.7%
	20		Desazolver y Rehabilitar Lagunas, Lagos, Cauces, ríos, Canales, Presas y Barrancas	M3	280 000	72 500	25.0%	2 123.8	623.4	29.4%	85.2%
	21		Construir y rehabilitar obras complementarias al sistema de drenaje	Acción	17 000	17 000	100.0%	357.0	358.7	99.9%	100.1%
	23		Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0 000	0 000	0.000	0.0	28.2	#¡DIV/0!	
	10	13	Adquirir y contratar de manera consolidada bienes y servicios				0.0	1 063.0	#¡DIV/0!		
		13	Desazolver la Red Secundaria de Drenaje	M3	0 000	0 000	0.000	0.0	1 063.0	#¡DIV/0!	
26	00		Regulación y Prevención de la Contaminación y Preservación de los Recursos Naturales. Acciones del Programa Normal				55,056.6	64,565.6	117.3%		
	12		Realizar la recolección de basura.	Tonelada	150 000 000	150 500 000	100.3%	42 239.0	40 734.5	96.4%	104.0%
	22		Prevenir, controlar y combatir incendios forestales.	Hectárea	1 200 000	1 200 000	100.0%	1 413.5	1 089.1	77.1%	129.8%
	23		Realizar acciones de forestación y reforestación.	Planta	80 000 000	50 000 000	62.5%	2 480.1	1 827.6	73.7%	84.8%
	25		Administrar y operar el sistema de Áreas Naturales Protegidas.	Sistema	6 474 000	6 474 000	100.0%	8 008.7	7 611.1	95.1%	105.2%
	26		Preservar y conservar la flora y la fauna.	Especie	504 000	504 000	100.0%	107.7	10 418.5	9673.6%	1.0%
	27		Realizar obras para la preservación y vigilancia de las áreas de protección ecológica.	Obra	30 000	10 000	33.3%	809.5	510.7	63.1%	52.8%
	31		Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores		0 000	0 000	0.000	0.0	1 311.1	#¡DIV/0!	

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2005
(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACION: MAYO 2006
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 05 DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS	

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS					IARCM (%) (3/6)	
					FISICO			PRESUPUESTAL			
					ORIGINAL	ALCANZADA	ICMPP (%)	(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					1	2	3=2/1	ORIGINAL	EJERCIDO		IEGPP (%)
			4	5	6=5/4						
	10		Adquirir y contratar de manera consolidada bienes y servicios				0.0	1,063.0	# DIV/0		
	12		Realizar la Recolección de Basura	Tonelada	0.000	0.000	0.000	0.0	1,063.0	# DIV/0	
	25		Administrar y Operar el Sistema de Áreas Naturales Protegidas	Sistema	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	# DIV/0	
27	00		Regulación del Transporte Urbano				902.2	935.0	103.6%		
			Acciones del Programa Normal				902.2	935.0	103.6%		
	01		Expedir Licencias y Permisos de conducir.	Documento	8,000.000	8,000.000	100.0%	902.2	935.0	103.6%	98.5%
			TOTAL GENERAL				526,254.1	502,683.4	95.5%		

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

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



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

México - La Ciudad de la Esperanza

La delegación que tu quieres...



SECRETARIA DE FINANZAS

Subsecretaria de Egresos

**VII.- MEDIDAS PREVENTIVAS POR LA CONTADURIA
MAYOR DE HACIENDA SOBRE LA CUENTA PUBLICA DEL
2004**

DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS

MAYO 2006

VII SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS
(CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)

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

FECHA DE ELABORACION:
MAYO, 2006

MEDIDA	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<p>VII.1. SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS NO ATENDIDAS DEL INFORME PREVIO SOBRE LA CUENTA PÚBLICA DE 2004</p> <p>Del cumplimiento de los preceptos jurídico-normativos</p> <p>IPAJU04-12-01-CUM Es necesario que las Delegaciones Cuajimalpa de Morelos, establezca mecanismos de control para garantizar el adecuado registro y seguimiento de los importes que se recauden y de su entero a la Tesorería del Distrito Federal.</p> <p>IPAJU04-16-01-CUM Es necesario que la Delegación Cuajimalpa de Morelos, adopte medidas para garantizar que las operaciones realizadas en el mes calendario inmediato anterior, correspondientes a contratos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, se comuniquen a la Secretaría de Finanzas dentro de los primeros 10 días naturales de cada mes, conforme al artículo 45 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.</p>		X		<p>Se están implementando los mecanismos necesarios para cumplir con lo establecido, asimismo se lleva a cabo las modificaciones al Manual de Procedimientos de este Órgano Político Administrativo, las cuales se encuentran en el área de Modernización Administrativa, una vez autorizados se remitirá copia de los mismos.</p> <p>Se están implementando los mecanismos necesarios para cumplir con lo establecido, asimismo se lleva a cabo las modificaciones al Manual de Procedimientos de este Órgano Político Administrativo, las cuales se encuentran en el área de Modernización Administrativa, una vez autorizados se remitirá copia de los mismos.</p>

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

REVISÓ: LIC. GUILLERMO ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

MEDIDA	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<p>VII.2 SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS NO ATENDIDAS DEL INFORME PREVIO SOBRE LA CUENTA PÚBLICA DE 2003</p> <p>Del cumplimiento de los preceptos jurídico-normativos</p> <p>IPAJU03-04-01-CUM Se formuló una medida preventiva a la Delegación Cuajimalpa de Morelos. Esta se refería a la adopción de medidas para garantizar que se cumpla la obligación de rendir a la SF, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la conclusión de cada trimestre, los informes sobre el avance programático-presupuestal que prevé el Código Financiero del Distrito Federal.</p> <p>IPAJU03-21-02CUM Se dirigió una medida a la Delegaciones Cuajimalpa de Morelos. Esta se refería al establecimiento de mecanismos de control que les permita disponer de registros adecuados de los ingresos que recaudan por los diversos conceptos que prevé la Ley de Ingresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal de 2003 y de su concentración en la Tesorería del Distrito Federal.</p> <p>IPAJU03-33-03-CUM Se dirigió una medida a la Delegaciones Cuajimalpa de Morelos. Esta se refería al establecimiento de mecanismos de control que les permita disponer de registros adecuados de los ingresos que recaudan por los diversos conceptos que prevé la Ley de Ingresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal de 2003 y de su concentración en la Tesorería del Distrito Federal</p>		X		<p>Se cumple con este punto, mismo que se establecerá en las modificaciones al Manual de Procedimientos de este Órgano Politico Administrativo, las cuales se encuentran en el área de Modernización Administrativa, una vez autorizados se remitirá copia de los mismos.</p> <p>Con respecto a este proceso, se informa que se encuentra en al área de Modernización Administrativa la adecuación al procedimiento y una vez autorizado se remitirá copia del mismo.</p> <p>Con respecto a este proceso, se informa que se encuentra en al área de Modernización Administrativa la adecuación al procedimiento y una vez autorizado se remitirá copia del mismo.</p>

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

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

MEDIDA	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<p>IPAJU03-34-04-CUM Se dirigió una medida preventiva a la Delegación Cuajimalpa de Morelos, con objeto de que establezca mecanismos eficientes de registro y control de las autorizaciones otorgadas para comprometer recursos de ejercicios fiscales subsecuentes o realizar cualquier acto de naturaleza análoga que pueda implicar un gasto contingente, conforme a lo previsto en el Código Financiero del Distrito Federal</p>		X		<p>Se están implementando los mecanismos necesarios para cumplir con lo establecido, asimismo se lleva a cabo las modificaciones al Manual de Procedimientos de este Órgano Político Administrativo, las cuales se encuentran en el área de Modernización Administrativa, una vez autorizados se remitirá copia de los mismos.</p>
<p>IPAJU03-35-05-CUM Se dirigió una medida preventiva a las Delegación Cuajimalpa de Morelos con objeto de que implanten mecanismos de control para garantizar que se cumpla la obligación de remitir a SF, los convenios y contratos que impliquen ingresos para la Hacienda Pública del Distrito Federal</p>		X		<p>Se están implementando los mecanismos necesarios para cumplir con lo establecido, asimismo se lleva a cabo las modificaciones al Manual de Procedimientos de este Órgano Político Administrativo, las cuales se encuentran en el área de Modernización Administrativa, una vez autorizados se remitirá copia de los mismos.</p>
<p>IPAJU03-37-06-CUM Se formuló una medida preventiva a las Delegación Cuajimalpa de Morelos para que adopte medidas tendientes a garantizar que sus programas y presupuestos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios se remitan a la SF en la fecha que ésta determine para su examen y aprobación, como prevé el artículo 18 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal</p>		X		<p>Se están implementando los mecanismos necesarios para cumplir con lo establecido, asimismo se lleva a cabo las modificaciones al Manual de Procedimientos de este Órgano Político Administrativo, las cuales se encuentran en el área de Modernización Administrativa, una vez autorizados se remitirá copia de los mismos.</p>

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

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

MEDIDA	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<p>IPAJU03-40-07-CUM Se dirigió una medida preventiva a la Delegación Cuajimalpa de Morelos relativa a la adopción de medidas para garantizar que las operaciones realizadas en el mes calendario inmediato anterior, correspondientes a contratos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, se comuniquen a la SF dentro de los primeros 10 días naturales de cada mes, conforme al artículo 45 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.</p>		X		Se están implementando los mecanismos necesarios para cumplir con lo establecido, asimismo se lleva a cabo las modificaciones al Manual de Procedimientos de este Órgano Político Administrativo, las cuales se encuentran en el área de Modernización Administrativa, una vez autorizados se remitirá copia de los mismos.
<p>IPAJU03-43-08-CUM Se dirigió una medida preventiva a Cuajimalpa de Morelos, en el sentido de que adopten medidas para garantizar que se informe a la SF, a más tardar el último día hábil de cada mes, de los convenios especiales en monto y plazos que autoricen, conforme al artículo 56, párrafos primero; segundo, primero parte; y cuarto, de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal</p>		X		Se están implementando los mecanismos necesarios para cumplir con lo establecido, asimismo se lleva a cabo las modificaciones al Manual de Procedimientos de este Órgano Político Administrativo, las cuales se encuentran en el área de Modernización Administrativa, una vez autorizados se remitirá copia de los mismos.
<p>IPAJU03-45-09-CUM Se dirigió una medida preventiva a Delegación Cuajimalpa de Morelos para que establezcan mecanismos de control con objeto de garantizar que se informe a la SF, dentro del plazo previsto en el artículo 61, último párrafo, de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, sobre las operaciones que realicen para contratar obra pública en los supuestos de excepción a la licitación pública</p>		X		Se están implementando los mecanismos necesarios para cumplir con lo establecido, asimismo se lleva a cabo las modificaciones al Manual de Procedimientos de este Órgano Político Administrativo, las cuales se encuentran en el área de Modernización Administrativa, una vez autorizados se remitirá copia de los mismos.

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

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

MEDIDA	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<p>VII.3 SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS NO ATENDIDAS DEL INFORME PREVIO SOBRE LA CUENTA PÚBLICA DE 2002</p> <p>Del cumplimiento de los preceptos jurídico-normativos</p> <p>IPAJ02-23-23 La medida preventiva formulada a las Delegaciones Azcapotzalco, Coyoacán, Cuajimalpa de Morelos, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo, Tláhuac y Xochimilco; y al STE, SERVIMET y FOSEGDF, consistente en instruir a las áreas correspondientes con objeto de que implantaran mecanismos para el seguimiento de los pagos que se derivan de los contratos, a fin de asegurarse de que los anticipos se pusieran a disposición de los contratistas antes de las fechas programadas para iniciar los trabajos</p> <p>IPAJ02-24-24 La medida preventiva dirigida a las Delegaciones Azcapotzalco, Cuajimalpa de Morelos y Xochimilco, en el sentido de establecer mecanismos para el seguimiento y supervisión de los contratos, a fin de evitar pagos en exceso a los contratistas</p>		X		<p>Se están implementando los mecanismos necesarios para cumplir con lo establecido, asimismo se lleva a cabo las modificaciones al Manual de Procedimientos de este Órgano Político Administrativo, las cuales se encuentran en el área de Modernización Administrativa, una vez autorizados se remitirá copia de los mismos.</p> <p>Se están implementando los mecanismos necesarios para cumplir con lo establecido, asimismo se lleva a cabo las modificaciones al Manual de Procedimientos de este Órgano Político Administrativo, las cuales se encuentran en el área de Modernización Administrativa, una vez autorizados se remitirá copia de los mismos.</p>


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


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

MEDIDA	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<p>IPAJ02-26-26 La medida preventiva dirigida a la Delegaciones Azcapotzalco, Coyoacán, Cuajimalpa de Morelos, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco; y al FOSEGDF, consistente en instruir a las áreas correspondientes con objeto de que implanten mecanismos para dar seguimiento a los pagos por concepto de anticipos contractuales, a fin de que éstos se realicen dentro del plazo legal establecido</p>		X		<p>Se están implementando los mecanismos necesarios para cumplir con lo establecido, asimismo se lleva a cabo las modificaciones al Manual de Procedimientos de este Órgano Político Administrativo, las cuales se encuentran en el área de Modernización Administrativa, una vez autorizados se remitirá copia de los mismos.</p>


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


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