



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

CUENTA PÚBLICA 2006

DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

02 CD 05



N° de Oficio: DGA/DRHYF/ 0398 /2007

ASUNTO: Se envía Cuenta Pública de 2006.

Cuajimalpa de Morelos, D. F., Mayo 17, 2007

C. P. JOSE ANTONIO SUAREZ BARRIGA
DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD,
NORMATIVIDAD Y CUENTA PÚBLICA
P R E S E N T E

En relación al oficio número DGCNCP/335/07, mediante el cual solicita sea remitida la información correspondiente a la Cuenta Pública 2006, una vez realizada la conciliación correspondiente con el cierre definitivo emitido por la Dirección General de Egresos; al respecto me permito enviar anexa la información requerida de forma impresa (original y copia) y magnética (disquete de 3.5”).

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

ATENTAMENTE.



LIC. GUILLERMO A. ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



ccp: Dr. Vidal Llerena Morales.- Subsecretario de Egresos.- Presente.
C. Remedios Ledesma Garcia.- Jefe Delegacional en Cuajimalpa de Morelos. Presente.
Lic. Guillermo A. Saynez Flores.- Director de Integración de Cuenta Pública.- Presente.
Lic. David Velázquez Velázquez.- Director de Recursos Humanos y financieros.- Presente.

000





Un gobierno cercano a la gente

**SECRETARIA DE FINANZAS
Subsecretaria de Egresos**

INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2006

DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

MAYO 2007



**SECRETARIA DE FINANZAS
Subsecretaria de Egresos**

**I. MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y
PRINCIPALES RESULTADOS DEL 2006**

DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

MAYO 2007

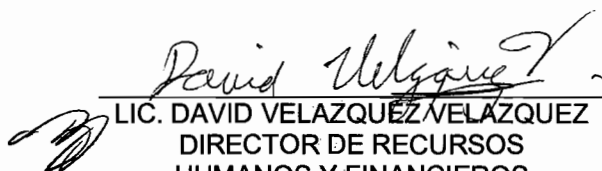
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO, 2007
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 2006	PRINCIPALES RESULTADOS
<p>PRINCIPIOS Y ESTRATEGIAS</p> <p>El Gobierno del Distrito Federal, a través del Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2000-2006, establece que para alcanzar el desarrollo en el mediano plazo, corresponde a este gobierno, sentar las bases para la construcción en el largo plazo de la Ciudad de México. Para ello, propone cuatro grandes estrategias: Nueva Constitución y Seguridad; Desarrollo Sustentable; Primero los Pobres, y un Nuevo Funcionario para una Nueva Ciudad.</p> <p>El sistema de administración del Distrito Federal es objeto de una reforma global diseñada para modernizar sus funciones y mejorar la atención a los ciudadanos. Las líneas principales de esta reforma son: formación de gabinetes de gobierno, descentralización de actividades hacia las delegaciones, austeridad del gasto público y mejoramiento de los sistemas informáticos.</p>	<p>OBJETIVOS, ESTRATEGIAS, LÍNEAS DE ACCIÓN Y DEMÁS ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO</p> <p>Esta administración ha diseñado sus Programas y ejecutado sus actividades con base en un Proyecto Delegacional, cuya prioridad es la atención a los grupos mas necesitados, como un acto de justicia distributiva.</p> <p>Para cumplir con este proyecto el gobierno Delegacional se apoya en la participación de la comunidad, sometiendo a consulta pública las decisiones más trascendentales, de manera que toda obra o programa que se realice cuente con el consenso de la población.</p>	<p>SECTORIALES E INSTITUCIONALES</p>

Elaboró

Revisó


LIC. DAVID VELÁZQUEZ VELÁZQUEZ
DIRECTOR DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS


LIC. GUILLERMO ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION


C. REMEDIOS LEDESMA GARCIA
JEFE DELEGACIONAL EN
CUAJIMALPA DE MORELOS

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO, 2007
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 2006	PRINCIPALES RESULTADOS
<p>El propósito es reducir el costo del gobierno para la sociedad y para coordinar a las dependencias se integrara de cuatro gabinetes: Gobierno y Seguridad Pública, Progreso con Justicia, Desarrollo Sustentable y Administración y Finanzas.</p> <p>Las acciones que en el 2006 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>Atrás han quedado la planeación y ejecución de acciones de manera anárquica por parte de las autoridades delegacionales, al considerar la presente administración en la elaboración de sus programas de trabajo las necesidades y demandas ciudadanas, de manera inteligente y corresponsable.</p> <p>Los principios rectores de orientación del gasto público que adoptados por el Gobierno Delegacional son:</p> <p>a) El desarrollo sólo puede ser equitativo si abarca a todos y en especial a los que menos tienen.</p> <p>b) Los objetivos y acciones de gobierno atienden a las necesidades más urgentes y en beneficio del mayor número de habitantes.</p>	

Elaboró

Revisó

David Velazquez
LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006


SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO, 2007
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 2006	PRINCIPALES RESULTADOS
--	---	-------------------------------

<p>GABINETE DE GOBIERNO Gobierno y Seguridad Pública</p> <p>Hoy más que nunca, es compromiso de todos los servidores públicos del Gobierno del Distrito Federal, someter todo acto administrativo que incida en la esfera jurídica de un ciudadano a la estricta y puntual aplicación de las disposiciones legales vigentes.</p> <p>Es importante estimular conductas y métodos que coadyuven a la participación social, desarrollo del trabajo en equipo y la democratización de la ciudad y del gobierno.</p> <p>Impulsar la participación ciudadana es un principio de actuación, incrementando la participación de la población en la toma de decisiones del gobierno se puede alcanzar el objetivo de tener un gobierno eficiente y al mismo tiempo cercano a las necesidades y voluntad ciudadana.</p> <p>Estrategias o líneas de acción generales del Gobierno del Distrito Federal en materia de gobierno y seguridad pública:</p>	<p>La Seguridad Pública es un reclamo muy sentido de la sociedad y aunque la Delegación Cuajimalpa tiene el nivel más bajo en incidencia delictiva, se han apoyado los programas de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Distrito Federal, en coordinación con las delegaciones vecinas y con los municipios aledaños para ser más efectivos en el combate a la inseguridad.</p>	
--	---	--

Elaboró

Revisó

3 
LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
DIRECTOR DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

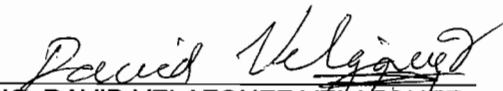

LIC. GUILLERMO A. ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO, 2007
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 2006	PRINCIPALES RESULTADOS
<ul style="list-style-type: none"> Realizar acciones de concertación y participación ciudadana para fomentar la participación de la ciudadanía con el apoyo interinstitucional, para atender los asuntos relativos a la previsión y combate al delito, y a la activación del desarrollo en beneficio de la comunidad. <p>Para lograr lo anterior se plantean las siguientes líneas de acción específicas:</p> <p>PARTICIPACIÓN CIUDADANA</p> <ul style="list-style-type: none"> Realizar acciones de concertación y participación ciudadana. <p>PROTECCIÓN CIVIL</p> <ul style="list-style-type: none"> Realizar programas de ayuda social en casos de emergencia en población abierta. 	<p>PREVENCION DEL DELITO</p> <p>La participación ciudadana en Cuajimalpa ha trascendido su propio contexto; hoy se impulsa el concepto de la participación gobernante; una ciudadanía que participa y decide. Esto último como un objetivo privilegiado por esta administración.</p> <p>La formación de una ciudadanía que asuma los intereses colectivos no se produce de manera espontánea, es una construcción social, construcción que apoyamos con la creación de canales político-institucionales que han permitido la participación ciudadana.</p> <p>Hubo demandas por la inseguridad y la hemos abatido de tal manera que somos la Delegación más segura, por lo que seguirán orientados los esfuerzos y los recursos a solucionar las demandas más sentidas de la sociedad.</p>	<p>Se realizaron 20 acciones de concertación y participación ciudadana dentro del perímetro delegacional, a través del programa normal 17 Protección Social.</p> <p>Se realizaron 2 programas de ayuda social en casos de emergencia.</p>

Elaboró

3 
LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
DIRECTOR DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

Revisó


LIC. GUILLERMO A. ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION

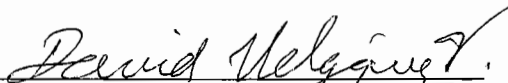
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO, 2007
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 2006	PRINCIPALES RESULTADOS
---	--	------------------------

<p style="text-align: center;">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>El esfuerzo fundamental es hacer compatible las políticas públicas y las necesidades sociales, a pesar de los recursos limitados y las urgencias de la población.</p>	
--	--	--

Elaboró


LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
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 2006


SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO, 2007
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 2006	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>Uno de los grupos más vulnerables que se han detectado en la Delegación Cuajimalpa son las mujeres, ya sea en su rol de madres solteras o madres con escasos recursos. Para ello se brindará el servicio de guarderías a hijos de cuyas madres sean trabajadoras de escasos recursos que así lo requieran.</p> <p>No menos atención merece la población infantil en Cuajimalpa. Para ello se propiciará el desarrollo integral donde se incluya la capacitación del personal docente de las estancias infantiles. De igual forma se mantendrá el otorgamiento de becas a nivel primaria para aquellos alumnos que por su promedio sean merecedores a esos estímulos.</p> <p>De igual forma, los adultos mayores representan un grupo vulnerable prioritario. Ante ello se apoyará a quienes 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

Revisó


LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
DIRECTOR DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS


LIC. GUILLERMO A. ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION


MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO, 2007
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 2006	PRINCIPALES RESULTADOS
---	--	------------------------

<p>INFRAESTRUCTURA ESCOLAR DE NIVEL BÁSICO</p> <ul style="list-style-type: none"> Conservar y mantener inmuebles educativos. <p>ADMINISTRACIÓN PÚBLICA</p> <ul style="list-style-type: none"> Otorgar becas a hijos de trabajadores del G.D.F. 		<p>Se llevaron a cabo trabajos para la conservación y mantenimiento de 23 espacios educativos de nivel preescolar, primaria y secundaria</p> <p>Se otorgaron 408 becas a estudiantes, los cuales tuvieron mayor aprovechamiento escolar.</p>
--	--	--

Elaboró


LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
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 2006


SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO, 2007
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 2006	PRINCIPALES RESULTADOS
<p>CULTURA Y ESPARCIMIENTO</p> <ul style="list-style-type: none"> Realizar eventos culturales de recreación y esparcimiento. Conservar y mantener sitios históricos. 	<p>La consigna de ser cada vez mas cuidadosos en el ejercicio de los recursos nos obligan a ser más cuidadosos en la programación de las acciones y a seguir un estricto proceso de austeridad para priorizar las actividades y ser más eficientes.</p> <p>Brindamos servicios educativos, culturales y recreativos a la comunidad, propiciando con esto el desarrollo y reafirmación de nuestra identidad, a través de la aprobación del pasado, presente y futuro, reflejado en la exposición de nuestra inmensa riqueza artística y cultural.</p>	<p>Se realizaron 80 eventos para la recreación y esparcimiento dentro del perímetro delegacional.</p> <p>Se realizaron trabajos de conservación y mantenimiento a 1 sitio histórico</p>
<p>FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE</p> <ul style="list-style-type: none"> Construir y mantener centros y módulos deportivos. 	<p>El objetivo principal es el planificar, fomentar, ejecutar y difundir actividades recreativas y deportivas, a través de exhibiciones, torneos y escuelas técnicas, en las diferentes instalaciones deportivas, a fin de proporcionar una mejor calidad de vida a la comunidad Cuajimalpense, buscando mejorar la salud física y mental de la población.</p>	<p>Se realizaron trabajos de conservación y mantenimiento a 7 centros deportivos que se encuentran dentro del perímetro delegacional</p>

Elaboró


LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

Revisó

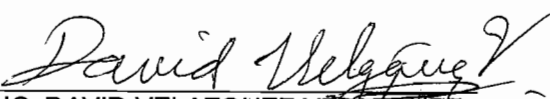

LIC. GUILLERMO ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

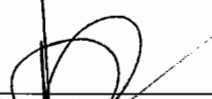
SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO, 2007
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO	05	DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS
<p>SERVICIOS DE SALUD</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dar mantenimiento preventivo y correctivo a unidades de atención médica. • Realizar campañas de salud pública. <p>PROTECCIÓN SOCIAL</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proporcionar atención a niños en guarderías. • Proporcionar servicios funerarios gratuitos a población abierta. • Realizar ayudas sociales diversas. • Realizar brigadas de protección social. 	<p>Los Centros de Desarrollo Comunitario fomentan e implementan programas de actividades de índole deportivo, cultural, esparcimiento, artesanal y autoempleo. Además de ayudar a la comunidad Cuajimalpense a aprovechar su tiempo libre.</p> <p>Los Centros de Desarrollo Infantil promueven el desarrollo integral de las capacidades físicas, sociales y cognitivas del niño, dentro de su entorno favorable que les permitan adquirir confianza en si mismos, a fin de integrarse de mejor manera a su ámbito social.</p> <p>Los centros de Desarrollo Infantil nacen de la necesidad de dar servicios a los hijos de las madres trabajadoras, durante el tiempo que laboran y cuya edad oscila entre los 45 días de nacido y 5 años 11 meses.</p>	<p>Se dio mantenimiento preventivo y correctivo a 4 unidades de atención médica de la Delegación.</p> <p>Se realizó de una campaña de salud pública donde se ofrecieron servicios de mastografía, detección de osteoporosis, y cáncer cervicouterino a las mujeres de la comunidad.</p> <p>Se atendieron a 520 niños en las guarderías que se encuentran en la Delegación.</p> <p>Se proporcionaron 60 servicios funerarios gratuitos a la población de escasos recursos.</p> <p>Se realizaron 144 eventos mediante brigadas de protección social.</p>

Elaboró


LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

Revisó


LIC. GUILLERMO A. ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

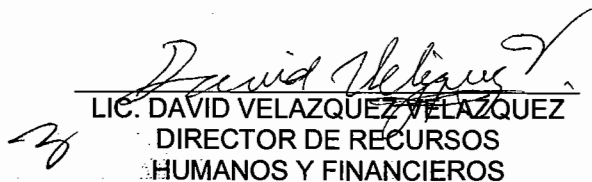
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACION: MAYO, 2007
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO:	05	DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS	

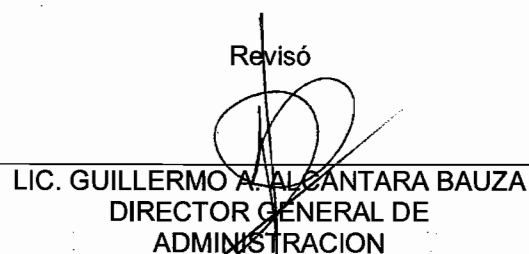
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS
---	--	------------------------

<ul style="list-style-type: none"> Conservar y mantener Centros de Desarrollo Infantil. 		Se realizaron trabajos para la conservación y mantenimiento de 2 inmuebles donde operan centros de desarrollo infantil.
<ul style="list-style-type: none"> Conservar y mantener panteones. 		Se realizaron trabajos para la conservación y mantenimiento de 2 panteones.

Elaboró


LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
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 2006

SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO, 2007
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 2006	PRINCIPALES RESULTADOS
---	--	------------------------

<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 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>Con una inversión de 10.4 millones de pesos la Delegación Cuajimalpa de Morelos llevará a cabo diversos proyectos de obra de conservación, protección y restauración de suelo, así como rehabilitación de caminos rurales y trabajos para la captación de agua, y con el fin de preservar el suelo de conservación ecológica.</p> <p>Lo anterior forma parte de un convenio firmado por el jefe Delegacional y representantes de los núcleos agrarios de los pueblos de San Mateo Tlaltenango y San Lorenzo Acopilco</p> <p>La primera etapa de dichos acuerdos consiste en llevar a cabo ocho proyectos para la restauración y conservación del área natural, en tanto que el resto se encuentran en proceso de afinación de detalles para su firma.</p>	
---	--	--

Elaboró



LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

Revisó



LIC. GUILLERMO A. ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

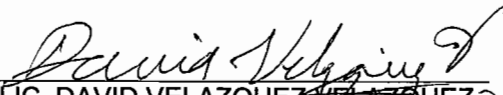
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006


SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO, 2007
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 2006	PRINCIPALES RESULTADOS
<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. • 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. 	<p>Para brindar un apoyo decisivo a estas actividades del campo en esta Delegación y para apoyar el rescate y la preservación de las zonas de conservación ecológica, esta Delegación inició un movimiento ante las comisiones unidas para el desarrollo rural, tanto de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal como de la Cámara de Diputados, para solicitar mayores recursos a estos programas.</p>	

Elaboró

Revisó


LIC. DAVID VELAZQUEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


LIC. GUILLERMO A. ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO, 2007
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 2006	PRINCIPALES RESULTADOS
<ul style="list-style-type: none"> • 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> <p>PROMOCIÓN, FOMENTO Y REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fomentar una Cultura Alimentaria en Materia de abasto de Productos Básicos • Llevar el registro de los pagos realizados por uso y aprovechamiento de la vía pública. 	<p>Por lo que respecta a la promoción de las actividades económicas, en este año, se continuarán realizando varios programas en el seno del Comité de Fomento Económico, como la organización de ferias, exposiciones y eventos con el fin de estimular la producción, el comercio y la generación de empleos.</p>	<p>Se realizaron 6 eventos para fomentar la cultura alimentaria</p> <p>Se recibieron pagos de 800 comerciantes que utilizan la vía Pública.</p>

Elaboró

Revisó

David Velázquez
LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

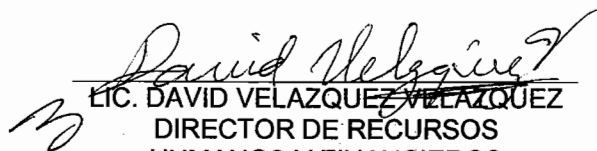
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO, 2007
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 2006	PRINCIPALES RESULTADOS
--	---	-------------------------------

<ul style="list-style-type: none"> • Construir, Supervisar y Mantener Mercados públicos, Plazas Comerciales y lecherías. • Impulsar el desarrollo de la Infraestructura Turística y promover zonas de oferta integral de servicios. • Proporcionar apoyo a congresos, convenciones, viajes de incentivos, exposiciones, ferias y eventos deportivos. <p>PRODUCCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA, FORESTAL Y PECUARIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Organizar, Capacitar y Apoyar a los productores pecuarios 		<p>Se dio mantenimiento a 3 inmuebles</p> <p>Se realizaron 5 proyectos para fomentar el turismo en los sitios de interés de esta demarcación.</p> <p>Se llevaron a cabo 13 eventos.</p> <p>Se realizaron 16 programas para fomentar el desarrollo a productores y productos agropecuarios.</p>
--	--	--

Elaboró


LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

Revisó

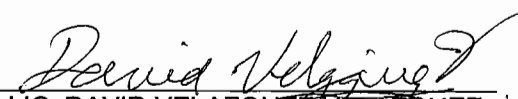

LIC. GUILLERMO A. ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

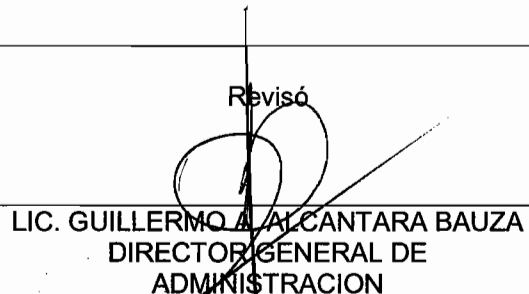
SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO, 2007
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO	05	DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS
<p>INFRAESTRUCTURA ECOLOGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACIÓN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ampliar la carpeta asfáltica. • Construir y Mantener puentes vehiculares • Instalar señalamiento vial vertical y horizontal. • Efectuar balizamiento vehicular y peatonal. • Instalar, Mantener y Rehabilitar el Alumbrado Público. • Conservar, mantener y rehabilitar áreas verdes urbanas. 	<p>Una de las grandes acciones que se realizarán consiste en la agilización de las vialidades en la Delegación Cuajimalpa de Morelos.</p> <p>Merced a la sui generis ubicación geográfica en que se encuentra asentada la Delegación, el acceso vehicular que va de la Ciudad de Toluca a la Ciudad de México con rumbo al centro de Cuajimalpa se limita considerablemente. Lo que se materializa en un ingente tráfico vehicular. Ante esto se construyó el puente vehicular en Antonio Ancona en 2005 y en 2006 se construirá otro en Chamixto.</p> <p>Los servicios urbanos son un punto muy sensible entre la población, por eso hemos puesto mucho empeño en su prestación. De igual manera nos interesa mejorar la imagen urbana, para que la ciudadanía se sienta feliz de su barrio, su colonia y su Delegación.</p>	<p>Se realizaron 20,000 m2 de carpeta asfáltica, en diferentes colonias de esta demarcación</p> <p>Se construyo un puente vehicular y se dio mantenimiento a 1 puente peatonal.</p> <p>Se instalaron 500 piezas de señalamientos en las calles de la Delegación.</p> <p>Se realizaron 350,000 metros de balizamiento mejorando las condiciones de vialidad de esta Delegación.</p> <p>Se instalaron 12,500 piezas luminarias para beneficio de la población</p> <p>Se dio mantenimiento a 330,000 metros cuadrados de áreas verdes.</p>

Elaboró


LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
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 2006

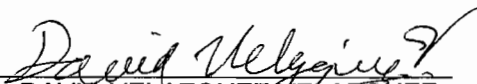
SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO, 2007
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO	05	DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS	

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

<ul style="list-style-type: none"> Realizar acciones para la conservación de la imagen urbana. Estabilizar, regenerar y rehabilitar taludes. <p>AGUA POTABLE</p> <ul style="list-style-type: none"> Construir y mantener la red primaria y secundaria del sistema de agua potable. Reparar fugas de agua. 	<p>La falta de agua se esta convirtiendo en un problema bastante alarmante para los habitantes de la Ciudad de México. Dentro del perímetro de Cuajimalpa existen manantiales que no han sido aprovechados en su totalidad. Por ende para el 2006 se construirá y dará mantenimiento a la red secundaria de agua potable.</p>	<p>Se llevaron a cabo 13 acciones para mejorar la imagen urbana de la Delegación.</p> <p>Se rehabilitaron 200 metros cúbicos de taludes y minas.</p> <p>Se dio mantenimiento a 1.5 kilómetros de la red primaria y secundaria de agua potable.</p> <p>Se repararon 1,200 fugas en diferentes colonias de la Delegación.</p>
---	---	---

Elaboró

Revisó


LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


LIC. GUILLERMO A. ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

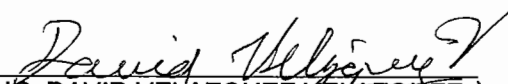
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO, 2007
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO	05	DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSO) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS
<p>DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS</p> <ul style="list-style-type: none"> Desazolver la red secundaria de drenaje. Construir y Mantener la red primaria y secundaria de drenaje. 	<p>Finalmente una de las prioridades que en materia de obras se realizará es todo aquello que tiene que ver con el drenaje y tratamiento de aguas negras. Desafortunadamente la mayor parte del drenaje que posee Cuajimalpa ya cumplió con su vida útil, o los diámetros de las tuberías son insuficientes, debido en gran parte al crecimiento urbano no planeado. Por lo tanto se construirá una red primaria de drenaje y se dará mantenimiento exhaustivo a la red secundaria</p>	<p>Se desazolvaron 600 metros cúbicos beneficiando a la población de esta demarcación.</p> <p>Se construyo y dio mantenimiento en 1.5 kilómetros de la Red de Drenaje y se realizaron 10 acciones de rehabilitación de obras complementarias.</p>
<p>REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES</p> <ul style="list-style-type: none"> Realizar la recolección de basura. 		<p>Se recolectaron 150,000 toneladas de basura</p>

Elaboró

Revisó


LIC. DAVID VELAZQUEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


LIC. GUILLERMO A. ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

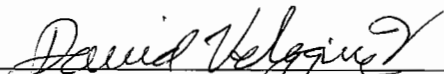
SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO, 2007
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO	05	DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS	

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

<ul style="list-style-type: none"> Prevenir, controlar y combatir incendios forestales. Realizar acciones de Forestación y Reforestación. 		<p>Se realizaron acciones de prevención, control y combate de incendios en 1,200 hectáreas.</p> <p>Se llevaron a cabo acciones de reforestación y se plantaron 80,000 plantas.</p>
<p>REGULACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO.</p> <ul style="list-style-type: none"> Expedir licencias de conductor. 		<p>Se expedieron 15,000 licencias para conducir.</p>

Elaboró

Revisó


LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
DIRECTOR DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS


LIC. GUILLERMO A. ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO, 2007
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 2006	PRINCIPALES RESULTADOS
---	--	------------------------

<p align="center">Administración y Finanzas</p> <p>Para satisfacer las demandas prioritarias de la ciudadanía, el Gobierno del Distrito Federal requiere mantener finanzas públicas sanas y contar con colaboradores que se desempeñen bajo principios y criterios de honestidad, transparencia, profesionalidad, eficiencia y austeridad.</p> <p>Es importante orientar las estructuras de la Delegación a una administración integral que permita atender, solucionar y controlar las actividades propias de la demarcación y que primordialmente estén enfocadas a satisfacer las necesidades y demandas de la población de manera oportuna, transparente y eficaz.</p> <p>Estrategias o líneas de acción generales del Gobierno del Distrito Federal para lograr una administración eficiente y transparente:</p>		
--	--	--

Elaboró

Revisó

David Velázquez
LIC. DAVID VELÁZQUEZ VELÁZQUEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

Guillermo A. Alcántara Bauza
LIC. GUILLERMO A. ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

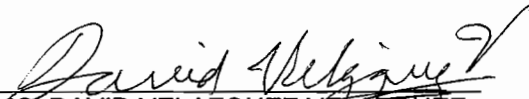
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO, 2007
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO	05	DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS	

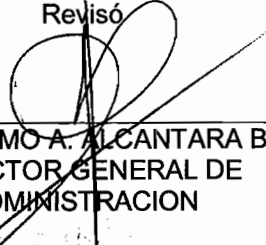
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSO) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS
---	---	------------------------

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

Elaboró


LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
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 2006

SECTOR:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO, 2007
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 2006	PRINCIPALES RESULTADOS
<p>ADMINISTRACIÓN CENTRAL</p> <ul style="list-style-type: none"> Otorgar servicios de apoyo administrativo. Elaborar y mantener actualizados los padrones habitacional, mercantil y poblacional. Brindar servicios a la ciudadanía a través de los juzgados cívicos y del registro civil. <p>CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS</p> <p>Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos.</p>		<p>Se proporcionaron todos los apoyos administrativos solicitados por las áreas que integran la Delegación.</p> <p>Se actualizaron los padrones habitacional, mercantil y poblacional.</p> <p>Se brindaron 55,000 servicios a la ciudadanía a través de los juzgados cívicos y del registro civil.</p> <p>Se impartieron 3 cursos de capacitación y actualización a servidores públicos.</p>

Elaboró

Revisó

David Velazquez
LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

**SECRETARIA DE FINANZAS
Subsecretaria de Egresos**

II. INGRESOS

DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

MAYO 2007

INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO

FECHA DE ELABORACION:

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

ABRIL-2007

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

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

ELABORO: LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

AUTORIZO: C. REMEDIOS LEDESMA GARCIA
JEFE DELEGACIONAL EN CUAJIMALPA DE MORELOS

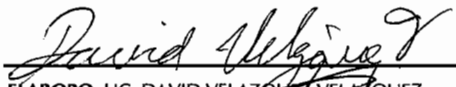
025

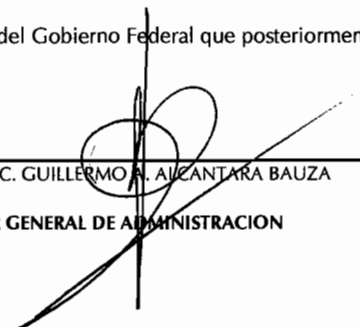
EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACION:
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 02 CD 05 DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS	ABRIL-2007

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

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


ELABORO: LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


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


AUTORIZO: C. REMEDIOS LEDESMA GARCIA
JEFE DELEGACIONAL EN CUAJIMALPA DE MORELOS

**SECRETARIA DE FINANZAS
Subsecretaria de Egresos**

III. EGRESOS

DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

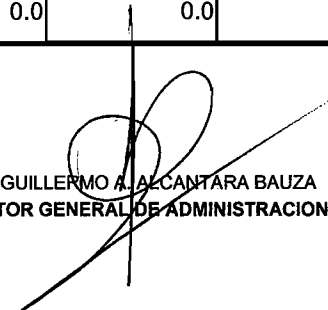
MAYO 2007

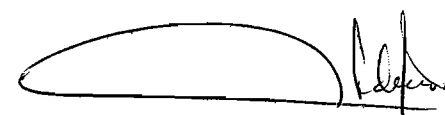
EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

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	328,389.0	326,043.9	326,043.9	213,469.8	242,630.8	237,766.2	541,858.8	568,674.7	563,810.1
1000	247,407.6	246,523.7	246,523.7	89,692.4	86,688.8	86,688.8	337,100.0	333,212.4	333,212.4
2000	13,196.7	12,763.1	12,763.1	43,005.9	43,771.3	43,771.3	56,202.6	56,534.4	56,534.4
3000	59,891.8	59,527.3	59,527.3	18,639.3	12,971.7	12,971.7	78,531.1	72,499.0	72,499.0
4000	7,892.9	7,229.8	7,229.8	0.0	300.5	300.5	7,892.9	7,530.3	7,530.3
5000	0.0	0.0	0.0	7,000.0	21,480.3	21,480.3	7,000.0	21,480.3	21,480.3
6000	0.0	0.0	0.0	55,132.2	77,418.2	72,553.6	55,132.2	77,418.2	72,553.6
7000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0


ELABORO: LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS
Y FINANCIEROS


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


AUTORIZO: C. REMEDIOS LEDESMA GARCIA
JEFE DELEGACIONAL EN CUAJIMALPA DE MORELOS

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

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

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

1000	E-O	(883.9)	La variación presentada del ejercido respecto del original se deriva de que solo hicieron uso del beneficio del pago del retiro jubilatorio 6 de los 84 trabajadores que se tenían programados para todo el año.	(3,003.6)	La variación que se refleja en este capítulo de gasto se refiere a los menores requerimiento de recursos por parte de la Oficialía Mayor del Distrito Federal para el pago de las Cuotas de Vivienda, Cuotas para el Fondo de Ahorro del Personal Civil y a que el personal de esta Delegación no hizo uso del beneficio de las prestaciones de retiro.
1000	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

David Velazquez
LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

Revisó

Guillermo Alcantara Bauza
LIC. GUILLERMO AL ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

Autorizó

C. Remedios Ledesma Garcia
C. REMEDIOS LEDESMA GARCIA
JEFE DELEGACIONAL EN CUAJIMALPA DE MORELOS

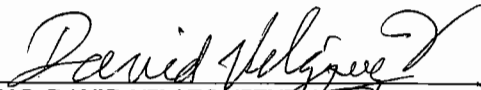
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

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

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

2000	E-O	(433.6)	Las variaciones financieras del ejercido respecto del original obedecen a que el costo de adquisición en las Prendas de Protección que se otorgaron a los empleados de esta Delegación, así como los insumos para los alimentos que se otorgan en los 4 Cendis y 2 CADIS fue inferior al presupuesto programado.	765.5	La variación financiera que se refleja en este capítulo de gasto se deriva de que se cubrieron compromisos de ejercicios anteriores para el pago de lámparas, balastos, cable de baja intensidad, soquets y clavijas metálicas que se adquirieron en el 2005 y fueron pagadas en el 2006 por retraso en la entrega de la documentación justificativa por parte del proveedor.
2000	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


LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

Revisó


LIC. GUILLERMO ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

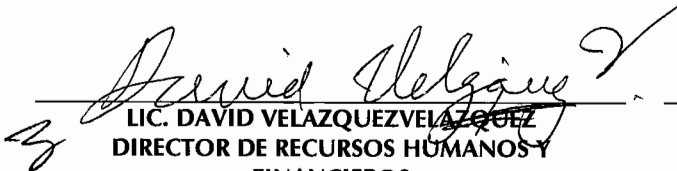
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

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

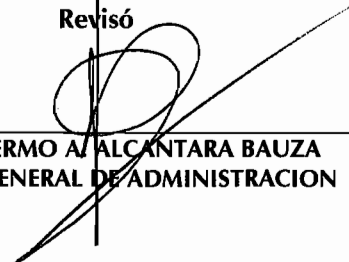
CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras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

3000	E-O	(364.5)	La variación que se refleja entre el ejercido y el original se deriva del menor requerimiento de recursos por parte de la Oficialía Mayor del Distrito Federal fue inferior al presupuesto programado originalmente.	(5,667.6)	La variación que se refleja entre el ejercido y el original se obedece a que no se requirieron los recursos que se habían programado originalmente para la digitalización de la documentación de las diversas áreas de esta Delegación para la entrega de la Administración. Dicha digitalización se sustituyó con la contratación del Despacho de Auditoría "Prieto Ruíz de Velasco y CIA" recomendado por la Contraloría General del Distrito Federal, el cual integró la documentación e información de la Administración pasada para la Entrega-Recepción que se llevó a cabo en el mes de septiembre, el cual se contrató a un menor costo del presupuesto programado originalmente.
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


LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

Revisó


LIC. GUILLERMO ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

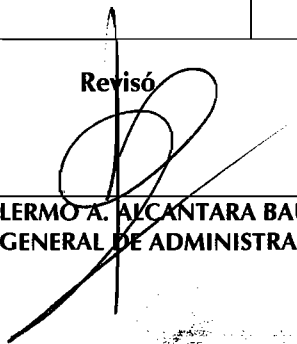
SECTOR:	CLAVE	DENOMINACION
UNIDAD RESPONSABLE:	02 05	SECRETARIA DE GOBIERNO DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
4000	E-O	(663.1)	La variación financiera que se refleja del ejercido contra el original se explica por el menor costo de adquisición de 120 bicicletas, 40 triciclos, 40 avalanchas, 30 pares de patines, 9,000 bolsas de dulce surtido, 3,000 pelotas de plástico, 8,000 carros de plástico, 7,000 muñecas tipo Barbie que se otorgaron a niños y niñas de escasos recursos el día de reyes y día del niño.	300.5	La variación financiera que se refleja entre el ejercido y el original se refiere a pagos realizados a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro para diversos trabajos de Servicio de Energía Eléctrica.
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

Revisó


LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


LIC. GUILLERMO A. ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

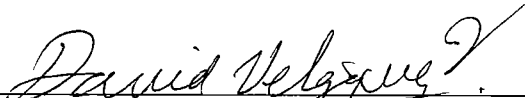
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

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

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

5000	E-O	0.0	No existe variación financiera del ejercido respecto del original ya que no se programaron recursos en este rubro.	14,480.3	La variación financiera que se refleja del ejercido respecto del original se deriva de los recursos adicionales que otorgó la Secretaría de Finanzas a esta delegación , recursos que se utilizaron para la adquisición de 5 camiones de basura con separador de residuos sólidos, 4 carros cisterna (pipas) de 10 m3 2 camiones de pasajeros para el transporte de personal, 1 barredora, 1 retroexcavadora, 2 balizadoras, 50 computadoras, 10 impresoras, 5 scanner, 95 no break, 4 swich y 40 tarjetas de red.
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


LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

Revisó


LIC. GUILLERMO A. ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

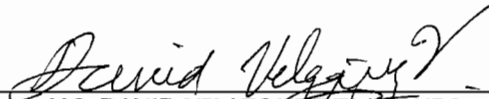
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

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

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

6000	E-O	0.0	No existe variación financiera del ejercido respecto del original ya que no se programaron recursos en este rubro.	17,421.4	La variación financiera que se refleja del ejercido respecto del original se deriva de los recursos adicionales que otorgó la secretaría de Finanzas para la construcción del Puente vehicular "Chamixto" y reencarpetado de las calles Camino a San Mateo Tlaltenango y Av. 16 de Septiembre.
6000	E-M	0.0	No existe variación financiera del ejercido respecto del modificado ya que no se programaron recursos en este rubro.	(4,864.6)	La variación se explica por el retraso en la construcción de la Central de Emergencias "La Venta" del contratista en los trabajos de instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias.

Elaboró



LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
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				FECHA DE ELABORACION:						
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 02 CD 05 DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS				ABRIL-2007						
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	
23			FOMENTO Y APOYO A LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS				11,244.0	11,244.0	6,379.4	
	00		Acciones del Programa Normal				11,244.0	11,244.0	6,379.4	
		12	Construir, Ampliar y Mantener Inmuebles	Inmueble	1.000	1.000	0.850	11,244.0	11,244.0	6,379.4
			TOTAL GENERAL				11,244.0	11,244.0	6,379.4	

1/ BANCOMER 2/ BANOBRAS OECF
6/ BANOBRAS SUMITOMO

3/ BANOBRAS 4/ NAFIN
7/ BANOBRAS 9 PROV

8/ BONOS BURSATILES 9/ OTRO (especificar)
5/ BANOBRAS BID

ELABORO: LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS
Cargo y Firma

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

AUTORIZO: C. REMEDIOS LEDESMA GARCIA
JEFE DELEGACIONAL EN CUAJIMALPA DE MORELOS
Cargo y Firma

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO				FECHA DE ELABORACION:						
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 02 CD 05 DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS				ABRIL-2007						
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				106.2	44.7	44.7	
	00		Acciones del Programa Normal				106.2	44.7	44.7	
		05	Realizar Programas de ayuda Social en casos de Emergencia en Población Abierta	Programa	1.000	1.000	1.000	106.2	44.7	44.7
11			ADMINISTRACIÓN PÚBLICA				1,665.0	1,183.2	1,183.2	
	00		Acciones del Programa Normal				1,665.0	1,183.2	1,183.2	
		01	Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo	A/P			1,665.0	1,183.2	1,183.2	
13			FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE				5,024.7	4,565.4	4,565.4	
	00		Acciones del Programa Normal				250.0	250.0	250.0	
		14	Construir y Mantener Centros y Módulos Deportivos	Centro	6.000	6.000	6.000	250.0	250.0	250.0
	04		Infraestructura Escolar de Nivel Básico				4,774.7	4,315.4	4,315.4	
		02	Construir Espacios Educativos en Planteles Existentes	Esp. Educ.	2.000	2.000	2.000	699.7	507.8	507.8
		05	Conservar y Mantener Inmuebles Educativos	Inmueble	20.000	20.000	20.000	4,075.0	2,584.9	2,584.9
		57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	1,222.7	1,222.7
14			CULTURA Y ESPARCIMIENTO				1,358.4	1,208.0	1,208.0	
	00		Acciones del Programa Normal				1,358.4	1,208.0	1,208.0	
		04	Realizar Eventos Culturales, de Recreación y Esparcimiento	Evento	0.000	0.000	0.000	1,358.4	1,208.0	1,208.0
15			SERVICIOS DE SALUD				250.0	225.0	225.0	
	00		Acciones del Programa Normal				250.0	225.0	225.0	
		16	Dar Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Unidades de Atención Médica	Inmueble	4.000	4.000	4.000	250.0	225.0	225.0

ELABORO: LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. GUILLERMO ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: C. REMEDIOS LEDESMA GARCIA
JEFE DELEGACIONAL EN CUAJIMALPA DE MORELOS

036

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				ABRIL-2007						
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			PROTECCIÓN SOCIAL				14,375.8	14,316.7	14,316.7	
	00		Acciones del Programa Normal				9,320.9	3,172.1	3,172.1	
		01	Promover el Bienestar y la Participación Comunitaria y	Persona	1.000	1.000	1.000	1,500.0	1,498.8	1,498.8
		29	Construir y Mantener Centros de Desarrollo Infantil (Cendis)	Inmueble	2.000	2.000	2.000	150.0	150.0	150.0
		32	Realizar Acciones de concertación y Participación ciudadana	Acción	16.000	16.000	16.000	7,670.9	1,523.3	1,523.3
	10		Adquirir y contratar de manera consolidada bienes y servicios				5,055.0	11,144.6	11,144.6	
		32	Realizar Acciones de concertación y Participación ciudadana	Acción	0.000	0.000	0.000	5,055.0	11,144.6	11,144.6
19			PROMOCIÓN, FOMENTO Y REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS				120.0	11.3	11.3	
	00		Acciones del Programa Normal				120.0	11.3	11.3	
		18	Construir, Supervisar y Mantener Mercados Públicos, Plazas Comerciales y Lecherías	Inmueble	2.000	2.000	2.000	120.0	11.3	11.3
22			INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACIÓN				11,235.6	10,389.6	10,389.6	
	00		Acciones del Programa Normal				11,235.6	9,759.1	9,759.1	
		02	Ampliar y Mantener la Carpeta Asfáltica	M2	30,000.000	30,000.000	30,000.000	2,049.3	1,352.9	1,352.9
		03	Conservar y Mantener Puentes Peatonales	Puente	1.000	1.000	1.000	1,500.0	0.0	0.0
		04	Construir y Mantener Puentes Vehiculares *	Puente	0.500	0.000	0.000	1,311.9	0.0	0.0
		05	Instalar y Mantener el Señalamiento Vial Vertical y Horizontal	Pieza	500.000	500.000	500.000	113.6	75.7	75.7

ELABORO: LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

037

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				ABRIL-2007						
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	
		06	Efectuar Balizamiento Vehicular y Peatonal	Metro	350,000.000	350,000.000	350,000.000	1,527.1	1,547.8	1,547.8
		09	Instalar, Mantener y Rehabilitar el Alumbrado Público	Pieza	12,500.000	12,500.000	11,742.000	3,514.0	3,313.9	3,313.9
		10	Conservar, Mantener y Rehabilitar Áreas Verdes Urbanas	M2	330,000.000	330,000.000	331,258.700	452.6	511.0	511.0
		12	Realizar Acciones para la Conservación de la Imagen urbana	Acción	10.000	10.000	10.000	767.1	419.5	419.5
		57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	2,538.2	2,538.2
	14		Mezcla Asfáltica					0.0	630.4	630.4
		02	Ampliar y Mantener la Carpeta Asfáltica	M2	0.000	0.000	0.000	0.0	630.4	630.4
24			AGUA POTABLE					4,249.6	4,216.9	4,216.9
	00		Acciones del Programa Normal					4,249.6	4,216.9	4,216.9
		21	Construir y Mantener la Red primaria y Secundaria del Sistema de Agua Potable	Kilometro	0.750	0.750	0.750	3,500.0	0.0	0.0
		23	Reparar Fugas de Agua	Fuga	1,200.000	1,200.000	1,200.000	749.6	728.2	728.2
		57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	3,488.7	3,488.7
25			DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS					250.0	154.5	154.5
	00		Acciones del Programa Normal					250.0	154.5	154.5
		13	Desazolver la Red Secundaria de Drenaje	M3	600.000	600.000	600.000	150.0	150.0	150.0
		21	Construir y Rehabilitar obras complementarias al Sistema de Drenaje	Acción	10.000	10.000	10.000	100.0	4.5	4.5

David Velázquez Velázquez

ELABORO: LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

Guillermo A. Alcantara Bauza

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

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO				FECHA DE ELABORACION:						
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 02 CD 05 DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS				ABRIL-2007						
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				3,873.4	3,210.2	3,210.2	
	00		Acciones del Programa Normal				3,873.4	3,210.2	3,210.2	
		12	Realizar la Recolección de Basura	Tonelada	149500.000	149500.000	149500.000	3,623.4	2,960.2	2,960.2
		25	Administrar y Operar el Sistema de Áreas Naturales Protegidas	Sistema	1.000	1.000	1.000	250.0	250.0	250.0
			TOTAL GENERAL				42,508.8	39,525.4	39,525.4	

ELABORÓ: LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
 DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISÓ: 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				ABRIL-2007						
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				500.3	2,703.1	2,703.1	
	00		Acciones del Programa Normal				500.0	1,993.7	1,993.7	
		14	Construir y Mantener Centros y Módulos Deportivos	Centro	1.000	1.000	1.000	500.0	1,993.7	1,993.7
	04		Infraestructura Escolar de Nivel Básico				0.3	709.4	709.4	
		02	Construir Espacios Educativos en Planteles Existentes	Esp. Educ.	1.000	1.000	1.000	0.3	0.0	0.0
		05	Conservar y Mantener Inmuebles Educativos	Inmueble	0.000	0.000	0.000	0.0	709.4	709.4
14			CULTURA Y ESPARCIMIENTO				800.0	337.1	337.1	
	00		Acciones del Programa Normal				800.0	337.1	337.1	
		02	Conservar y Mantener Museos y Sitios Históricos	Inmueble	0.000	0.000	0.000	800.0	337.1	337.1
17			PROTECCIÓN SOCIAL				1,800.0	1,698.8	1,698.8	
	00		Acciones del Programa Normal				1,800.0	1,698.8	1,698.8	
		28	Construir y Mantener Centros de Desarrollo Social y Comunitario	Inmueble	8.000	8.000	7.000	1,800.0	400.0	400.0
		29	Construir y Mantener Centros de Desarrollo Infantil (Cendis)	Inmueble	0.000	0.000	0.000	0.0	1,298.8	1,298.8
19			PROMOCIÓN, FOMENTO Y REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS				800.0	680.6	680.6	
	00		Acciones del Programa Normal				800.0	680.6	680.6	
		18	Construir, Supervisar y Mantener Mercados Públicos, Plazas Comerciales y Lecherías	Inmueble	1.000	1.000	1.000	800.0	680.6	680.6

ELABORO: LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: LIC. GUILLERMO ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: C. REMEDIOS LEDESMA GARCIA
JEFE DELEGACIONAL EN CUAJIMALPA DE MORELOS

040

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				ABRIL-2007						
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, TRANSPORTE Y URBANIZACIÓN				26,988.1	21,458.8	21,458.8	
	00		Acciones del Programa Normal				26,988.1	21,458.8	21,458.8	
		01	Construir Vialidad Primaria y Secundaria	M2	0.000	7,827.30	7,827.300	0.0	16,698.5	16,698.5
		02	Ampliar y Mantener la Carpeta Asfáltica	M2	49,285.710	49,285.710	49,285.710	7,500.0	3,836.7	3,836.7
		03	Conservar y Mantener Puentes Peatonales	Puente	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
		04	Construir y Mantener Puentes Vehiculares	Puente	0.500	0.000	0.000	18,688.1	0.0	0.0
		09	Instalar, Mantener y Rehabilitar el Alumbrado Público	Pieza	0.000	0.000	0.000	0.0	300.5	300.5
		13	Estabilizar, Regenerar y Rehabilitar Taludes y Minas	M3	200.000	200.000	200.000	800.0	623.2	623.2
23							0.0	0.0	0.0	
	00						0.0	0.0	0.0	
		05	Realizar Acciones para la Enajenación y Desincorporación de la Reserva Territorial, así como para Expropiaciones	Acción	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
24			AGUA POTABLE				1,500.0	1,754.7	1,754.7	
	00		Acciones del Programa Normal				1,500.0	1,754.7	1,754.7	
		21	Construir y Mantener la Red primaria y Secundaria del Sistema de Agua Potable	Kilometro	0.750	0.750	0.750	1,500.0	1,754.7	1,754.7
25			DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS				3,700.0	1,279.6	1,279.6	
	00		Acciones del Programa Normal				3,700.0	1,279.6	1,279.6	
		15	Construir y Mantener la Red Primaria y Secundaria de Drenaje	Kilómetro	1.000	1.000	1.000	1,500.0	1,279.6	1,279.6
		20	Desazolver y Rehabilitar Lagunas, Lagos, Cauces, ríos, Canales, Presas y Barrancas	M3	72.500	0.000	0.000	2,200.0	0.0	0.0
			TOTAL GENERAL				36,088.4	29,912.7	29,912.7	

ELABORADO POR: LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISADO POR: LIC. GUILLERMO A. ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

041

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (FIES) 1/

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO				FECHA DE ELABORACION:						
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 02 CD 05 DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS				ABRIL-2007						
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, TRANSPORTE Y URBANIZACIÓN	DE						
	00		Acciones del Programa Normal					0.0	0.0	0.0
		04	Construir y Mantener Puentes Vehiculares	Puente	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
			TOTAL GENERAL					0.0	0.0	0.0

1/ Aplicable para: FOSEG, FAM, FIES, PAE, SOCORRO DE LEY, MODERNIZACION DEL REGISTRO CIVIL, CONADE, HABITAT, entre otros (ANOTAR LAS SIGLAS DEL FONDO EN EL ENCABEZADO).

ELABORO: LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

Cargo y Firma

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

Cargo y Firma

AUTORIZO: C. REMEDIOS LEDESMA GARCIA
JEFE DELEGACIONAL EN CUAJIMALPA DE MORELOS

Cargo y Firma

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

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACION:						
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 02 CD 05 DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS			ABRIL-2007						
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO				
					CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO	
P	PE	AI		ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		EJERCIDO
							ORIGINAL	MODIFICADO	
11			ADMINISTRACIÓN PÚBLICA				0.0	1,490.3	1,490.3
	00		Acciones del Programa Normal				0.0	1,490.3	1,490.3
		01	Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo	A/P			0.0	1,490.3	1,490.3
22			INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACIÓN				0.0	32,180.1	32,180.1
	00		Acciones del Programa Normal				0.0	32,180.1	32,180.1
		02	Ampliar y Mantener la Carpeta Asfáltica	M2	20,000.000	20,000.000	0.0	3,924.5	3,924.5
		04	Construir y Mantener Puentes Vehiculares	Puente	1.000	1.000	0.0	21,780.8	21,780.8
		10	Conservar, Mantener y Rehabilitar Áreas Verdes Urbanas	M2			0.0	6,474.9	6,474.9
24			AGUA POTABLE				0.0	1,400.0	1,400.0
	00		Acciones del Programa Normal				0.0	1,400.0	1,400.0
		21	Construir y Mantener la Red primaria y Secundaria del Sistema de Agua Potable	Kilometro	0.000	0.000	0.0	1,400.0	1,400.0
26			REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES				0.0	8,953.3	8,953.3
	00		Acciones del Programa Normal				0.0	8,953.3	8,953.3
		12	Realizar la Recolección de Basura	Tonelada			0.0	8,953.3	8,953.3
			TOTAL GENERAL				0.0	44,023.8	44,023.8

1/ Aplicable para: FOSEG, FAM, FIES, PAE, SOCORRO DE LEY, MODERNIZACION DEL REGISTRO CIVIL, CONADE, HABITAT, entre otros (ANOTAR LAS SIGLAS DEL FONDO EN EL ENCABEZADO).

ELABORO: LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

Cargo y Firma

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

Cargo y Firma

AUTORIZO: C. REMEDIOS REDESMA GARCIA
JEFE DELEGACIONAL EN CUAJIMALPA DE MORELOS

Cargo y Firma

043

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO				FECHA DE ELABORACION: ABRIL-2007					
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 02 CD 05 DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS									
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO				
					CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)	
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO
NO APLICABLE									

ELABORO: LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

AUTORIZO: C. REMEDIOS LEDESMA GARCIA
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				ABRIL-2007						
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				1,219.5	1,151.9	1,151.9	
	00		Acciones del Programa Normal				1,167.7	1,100.1	1,100.1	
		05	Realizar Programas de ayuda Social en casos de Emergencia en Población Abierta	Programa	1.000	1.000	1.000	1,167.7	1,100.1	1,100.1
	10		Adquirir y contratar de manera consolidada bienes y servicios				51.8	51.8	51.8	
		05	Realizar Programas de ayuda Social en casos de Emergencia en Población Abierta	Programa	0.000	0.000	0.000	51.8	51.8	51.8
11			ADMINISTRACIÓN PÚBLICA				201,732.9	197,486.4	197,486.4	
	00		Acciones del Programa Normal				182,973.4	174,513.5	174,513.5	
		01	Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo	A/P	1.000	1.000	1.000	178,398.3	168,369.6	168,369.6
		27	Mantener Actualizados los Padrones Habitacional, Mercantil y Poblacional	Padrón	1.000	1.000	1.000	1,455.3	1,455.3	1,455.3
		28	Brindar Servicios a la Ciudadanía a través de los Juzgados Cívicos y de Registro Civil	Servicio	55,000.000	55,000.000	55,000.000	2,333.2	1,293.1	1,293.1
		49	Otorgar Becas a Hijos de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal	Beca	408.000	408.000	408.000	749.4	749.4	749.4
		52	Impartir Cursos de Capacitación y Actualización a Servidores Públicos	Curso	3.000	3.000	3.000	37.1	285.5	285.5
		57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	2,360.6	2,360.6
	10		Adquirir y contratar de manera consolidada bienes y servicios				18,759.5	22,972.9	22,972.9	
		01	Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo	A/P	0.000	0.000	0.000	18,759.5	22,617.3	22,617.3
		57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N				0.0	355.6	355.6

David Velázquez
ELABORO: LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

[Signature]
AUTORIZO: C. REMEDIOS LEDESMA GARCIA
JEFE DELEGACIONAL EN CUAJIMALPA DE MORELOS

045

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				ABRIL-2007						
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				3,704.8	3,540.0	3,540.0	
	04		Infraestructura Escolar de Nivel Básico				3,704.8	3,540.0	3,540.0	
		05	Conservar y Mantener Inmuebles Educativos	Inmueble	3.000	3.000	3.000	3,704.8	3,540.0	3,540.0
14			CULTURA Y ESPARCIMIENTO				32,801.1	32,625.0	32,625.0	
	00		Acciones del Programa Normal				29,416.6	28,391.4	28,391.4	
		02	Conservar y Mantener Museos y Sitios Históricos	Inmueble	1.000	1.000	1.000	1,554.3	1,581.8	1,581.8
		04	Realizar Eventos Culturales, de Recreación y Esparcimiento	Evento	80.000	80.000	80.000	27,862.4	26,809.7	26,809.7
	10		Adquirir y contratar de manera consolidada bienes y servicios				3,384.5	4,233.6	4,233.6	
		04	Realizar Eventos Culturales, de Recreación y Esparcimiento	Evento	0.000	0.000	0.000	3,384.5	4,233.6	4,233.6
15			SERVICIOS DE SALUD				106.3	95.6	95.6	
	00		Acciones del Programa Normal				106.3	95.6	95.6	
		08	Realizar Campañas de Salud Pública	Campaña	1.000	1.000	1.000	106.3	95.6	95.6
17			PROTECCIÓN SOCIAL				39,459.8	38,601.1	38,601.1	
	00		Acciones del Programa Normal				37,805.2	35,353.4	35,353.4	
		01	Promover el Bienestar y la Participación Comunitaria y Familiar	Persona	1,957.000	1,957.000	1,957.000	3,604.8	3,104.5	3,104.5
		05	Proporcionar Atención a Niños en Guarderías	Niño	520.000	520.000	520.000	22,194.8	22,485.3	22,485.3
		07	Realizar Eventos y Brigadas de Protección social	Evento	144.000	144.000	144.000	10,081.3	7,676.9	7,676.9
		14	Proporcionar Servicios funerarios Gratuitos a Población Abierta	Servicio	60.000	60.000	60.000	101.4	211.2	211.2
		30	Conservar y Mantener Panteones	Panteón	2.000	2.000	2.000	175.2	175.2	175.2

ELABORO: LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

046

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 **ABRIL-2007**

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
P	PE	AI								
		32	Realizar Acciones de concertación y Participación ciudadana	Acción	4.000	4.000	4.000	1,647.8	1,406.2	1,406.2
		57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	293.9	293.9
	10		Adquirir y contratar de manera consolidada bienes y servicios					1,654.6	3,247.8	3,247.8
		32	Realizar Acciones de concertación y Participación ciudadana	Acción	0.000	0.000	0.000	1,654.6	3,247.8	3,247.8
	19		PROMOCIÓN, FOMENTO Y REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS					2,778.8	2,529.3	2,529.3
	00		Acciones del Programa Normal					2,768.4	2,519.0	2,519.0
		02	Coordinar y conducir la Operación de los Comités de Fomento Económico, Delegacionales y Mesas de Trabajo	Reunión	2.000	2.000	2.000	179.6	248.4	248.4
		06	Apoyar a las Micro y Pequeñas Empresas en las Etapas de Operación y Consolidación del Mercado	Asesoría	2.000	2.000	2.000	350.0	382.0	382.0
		08	Diseñar y Promover el Programa de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Industria	Programa	6.000	6.000	6.000	60.0	55.3	55.3
		12	Fomentar una Cultura Alimentaria en Materia de Abasto de Productos Básicos	Evento	6.000	6.000	6.000	574.5	483.6	483.6
		17	Llevar el Registro de los Pagos Realizados por Uso y Aprovechamiento de la Vía Pública	Pago	800.000	800.000	800.000	629.7	507.3	507.3
		21	Impulsar el Desarrollo de la Infraestructura Turística y Promover Zonas de Oferta Integral de Servicios turísticos	Proyecto	5.000	5.000	5.000	974.7	842.4	842.4
	10		Adquirir y contratar de manera consolidada bienes y servicios					10.4	10.4	10.4
		18	Construir, Supervisar y Mantener Mercados Públicos, Plazas Comerciales y Lecherías	Inmueble	0.000	0.000	0.000	10.4	10.4	10.4

David Velázquez
ELABORO: LIC. DAVID VELÁZQUEZ VELÁZQUEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

047

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							ABRIL-2007		

CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO								
			CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)					
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO			
P	PE	AI									
21			PRODUCCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA, FORESTAL Y PECUARIA						8,039.2	7,825.4	7,825.4
	00		Acciones del Programa Normal						6,395.8	6,334.4	6,334.4
		01	Organizar, Capacitar y Apoyar a Productores Agropecuarios	Programa	16.000	16.000	16.000	5,254.7	5,159.5	5,159.5	
		06	Participar en la Realización de Ferias, Exposiciones y Tianguis Agropecuarios	Evento	13.000	13.000	13.000	50.0	50.0	50.0	
		08	Ampliar y Rehabilitar la Infraestructura Agropecuaria	Obra	4.000	4.000	4.000	1,071.5	1,107.9	1,107.9	
		10	Producir y Mantener Plantas en Viveros	Planta	20,000.000	20,000.000	40,000.000	19.6	16.9	16.9	
	10		Adquirir y contratar de manera consolidada bienes y servicios						1,643.4	1,491.0	1,491.0
		08	Ampliar y Rehabilitar la Infraestructura Agropecuaria	Obra	0.000	0.000	0.000	1,643.4	1,491.0	1,491.0	
22			INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACIÓN						66,716.4	64,275.5	64,275.5
	00		Acciones del Programa Normal						60,412.6	58,425.0	58,425.0
		02	Ampliar y Mantener la Carpeta Asfáltica	M2	0.000	0.000	0.000	9,386.0	8,035.9	8,035.9	
		05	Instalar y Mantener el Señalamiento Vial Vertical y Horizontal	Pieza	0.000	0.000	0.000	11,625.1	12,962.0	12,962.0	
		06	Efectuar Balizamiento Vehicular y Peatonal	Metro	0.000	0.000	0.000	6,099.4	5,921.8	5,921.8	
		09	Instalar, Mantener y Rehabilitar el Alumbrado Público	Pieza	0.000	0.000	0.000	14,522.0	11,662.2	11,662.2	
		10	Conservar, Mantener y Rehabilitar Áreas Verdes Urbanas	M2	0.000	0.000	0.000	9,071.0	8,383.1	8,383.1	
		12	Realizar Acciones para la Conservación de la Imagen urbana	Acción	3.000	3.000	3.000	9,709.1	9,053.1	9,053.1	
		57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	2,406.8	2,406.8	

David Velázquez
ELABORO: LIC. DAVID VELÁZQUEZ VELÁZQUEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

048

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			ABRIL-2007							
CLAVE	DENOMINACION		UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO						
				CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
				ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
P	PE	AI								
	10		Adquirir y contratar de manera consolidada bienes y servicios					6,303.8	5,850.5	5,850.5
		10	Conservar, Mantener y Rehabilitar Áreas Verdes Urbanas	M2	0.000	0.000	0.000	6,303.8	5,850.5	5,850.5
23			FOMENTO Y APOYO A LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS					17,301.1	15,579.6	15,579.6
	00		Acciones del Programa Normal					16,622.2	14,960.4	14,960.4
		05	Realizar Acciones para la Enajenación y Desincorporación de la Reserva Territorial, así como para Expropiaciones	Acción	1.000	1.000	1.000	7,721.0	287.8	287.8
		12	Construir, Ampliar y Mantener Inmuebles	Inmueble	0.000	0.000	0.000	8,901.2	8,649.8	8,649.8
		57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	6,022.8	6,022.8
	10		Adquirir y contratar de manera consolidada bienes y servicios					678.9	619.2	619.2
		12	Construir, Ampliar y Mantener Inmuebles	Inmueble	0.000	0.000	0.000	678.9	619.2	619.2
24			AGUA POTABLE					4,292.8	4,076.4	4,076.4
	00		Acciones del Programa Normal					4,211.2	3,618.8	3,618.8
		21	Construir y Mantener la Red primaria y Secundaria del Sistema de Agua Potable	Kilometro	0.000	0.000	0.000	26.5	23.9	23.9
		23	Reparar Fugas de Agua	Fuga	0.000	0.000	0.000	4,184.8	3,595.0	3,595.0
	10		Adquirir y contratar de manera consolidada bienes y servicios					81.6	457.6	457.6
		23	Reparar Fugas de Agua	Fuga	0.000	0.000	0.000	81.6	457.6	457.6
25			DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS					17,226.0	16,517.2	16,517.2
	00		Acciones del Programa Normal					14,804.5	13,895.6	13,895.6
		13	Desazolver la Red Secundaria de Drenaje	M3	0.000	0.000	0.000	13,962.6	13,073.8	13,073.8

ELABORO: LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

049

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			ABRIL-2007							
CLAVE	DENOMINACION		UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO						
				CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO			
				(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)						
P	PE	AI	ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO		
		15	Construir y Mantener la Red Primaria y Secundaria de Drenaje	Kilometro	0.500	0.500	0.500	841.9	821.8	821.8
	10		Adquirir y contratar de manera consolidada bienes y servicios				2,421.4	2,621.6	2,621.6	
		13	Desazolver la Red Secundaria de Drenaje	M3	0.000	0.000	0.000	2,421.4	2,621.6	2,621.6
26			REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES				51,757.4	51,301.7	51,301.7	
	00		Acciones del Programa Normal				44,102.9	42,059.0	42,059.0	
		12	Realizar la Recolección de Basura	Tonelada	500.000	500.000	500.000	32,682.3	30,732.7	30,732.7
		22	Prevenir, Controlar y Combatir Incendios Forestales	Hectárea	1,200.000	1,200.000	1,200.000	1,256.6	1,153.3	1,153.3
		23	Realizar Acciones de Forestación y Reforestación	Planta	80,000.000	80,000.000	80,000.000	2,403.1	2,099.0	2,099.0
		25	Administrar y Operar el Sistema de Áreas Naturales Protegidas	Sistema	2,473.000	2,473.000	2,473.000	7,134.4	7,373.9	7,373.9
		26	Preservar y Conservar la Flora y la Fauna	Especie	504.000	504.000	504.000	179.3	297.8	297.8
		27	Realizar obras para la Preservación y Vigilancia de las Áreas de Protección Ecológica	Obra	25.000	25.000	25.000	447.2	402.4	402.4
	10		Adquirir y contratar de manera consolidada bienes y servicios				7,654.6	9,242.7	9,242.7	
		12	Realizar la Recolección de Basura	Tonelada	0.000	0.000	0.000	7,654.6	9,242.7	9,242.7
27			REGULACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO				929.1	824.3	824.3	
	00		Acciones del Programa Normal				929.1	824.3	824.3	
		01	Expedir Licencias y Permisos de Conducir	Documento	15,000.000	15,000.000	13,487.000	929.1	824.3	824.3
			TOTAL GENERAL				448,065.2	436,429.6	436,429.6	

ELABORÓ: LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

050

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				ABRIL-2007						
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				1,250.6	1,331.0	1,331.0	
	00		Acciones del Programa Normal				1,250.6	1,331.0	1,331.0	
		14	Construir y Mantener Centros y Módulos Deportivos	Centro	0.000	0.000	0.000	1,250.6	1,331.0	1,331.0
14			CULTURA Y ESPARCIMIENTO				1,054.8	2,333.8	2,333.8	
	00		Acciones del Programa Normal				1,054.8	2,333.8	2,333.8	
		02	Conservar y Mantener Museos y Sitios Históricos	Inmueble	0.000	0.000	0.000	1,054.8	2,333.8	2,333.8
17			PROTECCIÓN SOCIAL				1,647.1	3,874.5	3,874.5	
	00		Acciones del Programa Normal				1,647.1	3,874.5	3,874.5	
		28	Construir y Mantener Centros de Desarrollo Social y Comunitario	Inmueble	0.000	0.000	0.000	823.4	2,060.3	2,060.3
		30	Conservar y Mantener Panteones	Panteón	0.000	0.000	0.000	823.7	1,814.2	1,814.2
			TOTAL GENERAL				3,952.4	7,539.3	7,539.3	

ELABORO: LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: LIC. GUILLERMO ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: C. REMEDIOS LEDESMA GARCIA
JEFE DELEGACIONAL EN CUAJIMALPA DE MORELOS

**SECRETARIA DE FINANZAS
Subsecretaria de Egresos**

IV. ANALISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

MAYO 2007

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION:
SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO		ABRIL-2007
UNIDAD RESPONSABLE: CD 05 DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS		

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
08			PROTECCIÓN CIVIL					1,325.8	1,196.6	1,196.6
	00		Acciones del Programa Normal					1,273.9	1,144.8	1,144.8
		05	Realizar Programas de ayuda Social en casos de Emergencia en Población Abierta	Programa	2.000	2.000	2.000	1,273.9	1,144.8	1,144.8
		10	Adquirir y contratar de manera consolidada bienes y servicios					51.8	51.8	51.8
		05	Realizar Programas de ayuda Social en casos de Emergencia en Población Abierta	Programa	0.000	0.000	0.000	51.8	51.8	51.8
11			ADMINISTRACIÓN PÚBLICA					203,397.9	200,160.0	200,160.0
	00		Acciones del Programa Normal					184,638.4	177,187.1	177,187.1
		01	Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo	A/P	1.000	1.000	1.000	180,063.3	171,043.1	171,043.1
		27	Mantener Actualizados los Padrones Habitacional, Mercantil y Poblacional	Padrón	1.000	1.000	1.000	1,455.3	1,455.3	1,455.3
		28	Brindar Servicios a la Ciudadanía a través de los Juzgados Cívicos y de Registro Civil	Servicio	55,000.000	55,000.000	55,000.000	2,333.2	1,293.1	1,293.1
		49	Otorgar Becas a Hijos de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal	Beca	408.000	408.000	408.000	749.4	749.4	749.4
		52	Impartir Cursos de Capacitación y Actualización a Servidores Públicos	Curso	3.000	3.000	3.000	37.1	285.5	285.5
		57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	2,360.6	2,360.6
	10		Adquirir y contratar de manera consolidada bienes y servicios					18,759.5	22,972.9	22,972.9
		01	Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo	A/P	0.000	0.000	0.000	18,759.5	22,617.3	22,617.3
		57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	355.6	355.6

David Velazquez
ELABORO: LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

[Signature]
AUTORIZO: C. REMEDIOS LEDESMA GARCIA
JEFE DELEGACIONAL EN CUAJIMALPA DE MORELOS

053

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION:
SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO		ABRIL-2007
UNIDAD RESPONSABLE: 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
13			FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE					10,480.4	12,139.5	12,139.5
	00		Acciones del Programa Normal					2,000.6	3,574.7	3,574.7
		14	Construir y Mantener Centros y Módulos Deportivos	Centro	7.000	7.000	7.000	2,000.6	3,574.7	3,574.7
	04		Infraestructura Escolar de Nivel Básico					8,479.8	8,564.8	8,564.8
		02	Construir Espacios Educativos en Planteles Existentes	Esp. Educ.	3.000	3.000	3.000	700.0	507.8	507.8
		05	Conservar y Mantener Inmuebles Educativos	Inmueble	23.000	23.000	23.000	7,779.8	6,834.3	6,834.3
		57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	1,222.7	1,222.7
14			CULTURA Y ESPARCIMIENTO					36,014.3	36,503.8	36,503.8
	00		Acciones del Programa Normal					32,629.8	32,270.3	32,270.3
		02	Conservar y Mantener Museos y Sitios Históricos	Inmueble	1.000	1.000	1.000	3,409.0	4,252.6	4,252.6
		04	Realizar Eventos Culturales, de Recreación y Esparcimiento	Evento	80.000	80.000	80.000	29,220.8	28,017.7	28,017.7
	10		Adquirir y contratar de manera consolidada bienes y servicios					3,384.5	4,233.6	4,233.6
		04	Realizar Eventos Culturales, de Recreación y Esparcimiento	Evento	0.000	0.000	0.000	3,384.5	4,233.6	4,233.6
15			SERVICIOS DE SALUD					356.3	320.6	320.6
	00		Acciones del Programa Normal					356.3	320.6	320.6
		08	Realizar Campañas de Salud Pública	Campaña	1.000	1.000	1.000	106.3	95.6	95.6
		16	Dar Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Unidades de Atención Médica	Inmueble	4.000	4.000	4.000	250.0	225.0	225.0

LABORÓ: LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

054

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION:
SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO		ABRIL-2007
UNIDAD RESPONSABLE: 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
17			PROTECCIÓN SOCIAL					57,282.8	58,491.1	58,491.1
	00		Acciones del Programa Normal					50,573.2	44,098.8	44,098.8
		01	Promover el Bienestar y la Participación Comunitaria y Familiar	Persona	1,958.000	1,958.000	1,958.000	5,104.8	4,603.4	4,603.4
		05	Proporcionar Atención a Niños en Guarderías	Niño	520.000	520.000	520.000	22,194.8	22,485.3	22,485.3
		07	Realizar Eventos y Brigadas de Protección social	Evento	144.000	144.000	144.000	10,081.3	7,676.9	7,676.9
		14	Proporcionar Servicios funerarios Gratuitos a Población Abierta	Servicio	60.000	60.000	60.000	101.4	211.2	211.2
		28	Construir y Mantener Centros de Desarrollo Social y Comunitario	Inmueble	8.000	8.000	7.000	2,623.4	2,460.2	2,460.2
		29	Construir y Mantener Centros de Desarrollo Infantil (Cendis)	Inmueble	2.000	2.000	2.000	150.0	1,448.8	1,448.8
		30	Conservar y Mantener Panteones	Panteón	2.000	2.000	2.000	998.9	1,989.4	1,989.4
		32	Realizar Acciones de concertación y Participación ciudadana	Acción	20.000	20.000	20.000	9,318.6	2,929.5	2,929.5
		57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	293.9	293.9
	10		Adquirir y contratar de manera consolidada bienes y servicios					6,709.6	14,392.3	14,392.3
		32	Realizar Acciones de concertación y Participación ciudadana	Acción	0.000	0.000	0.000	6,709.6	14,392.3	14,392.3
19			PROMOCIÓN, FOMENTO Y REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS					3,698.8	3,221.2	3,221.2
	00		Acciones del Programa Normal					3,688.4	3,210.8	3,210.8
		02	Coordinar y conducir la Operación de los Comités de Fomento Económico, Delegacionales y Mesas de Trabajo	Reunión	2.000	2.000	2.000	179.6	248.4	248.4

David Velázquez
ELABORO: LIC. DAVID VELÁZQUEZ VELÁZQUEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

Guillermo A. Alcantara Bauza
REVISÓ: 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		
UNIDAD RESPONSABLE: CD 05 DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS		ABRIL-2007

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		06	Apoyar a las Micro y Pequeñas Empresas en las Etapas de Operación y Consolidación del Mercado	Asesoría	2.000	2.000	2.000	350.0	382.0	382.0
		08	Diseñar y Promover el Programa de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Industria	Programa	6.000	6.000	6.000	60.0	55.3	55.3
		12	Fomentar una Cultura Alimentaria en Materia de Abasto de Productos Básicos	Evento	6.000	6.000	6.000	574.5	483.6	483.6
		17	Llevar el Registro de los Pagos Realizados por Uso y Aprovechamiento de la Vía Pública	Pago	800.000	800.000	800.000	629.7	507.3	507.3
		18	Construir, Supervisar y Mantener Mercados Públicos, Plazas Comerciales y Lecherías	Inmueble	3.000	3.000	3.000	920.0	691.8	691.8
		21	Impulsar el Desarrollo de la Infraestructura Turística y Promover Zonas de Oferta Integral de Servicios turísticos	Proyecto	5.000	5.000	5.000	974.7	842.4	842.4
	10		Adquirir y contratar de manera consolidada bienes y servicios					10.4	10.4	10.4
		18	Construir, Supervisar y Mantener Mercados Públicos, Plazas Comerciales y Lecherías	Inmueble	0.000	0.000	0.000	10.4	10.4	10.4
	21		PRODUCCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA, FORESTAL Y PECUARIA					8,039.2	7,825.4	7,825.4
		00	Acciones del Programa Normal					6,395.8	6,334.4	6,334.4
		01	Organizar, Capacitar y Apoyar a Productores Agropecuarios	Programa	16.000	16.000	16.000	5,254.7	5,159.5	5,159.5
		06	Participar en la Realización de Ferias, Exposiciones y Tianguis Agropecuarios	Evento	13.000	13.000	13.000	50.0	50.0	50.0
		08	Ampliar y Rehabilitar la Infraestructura Agropecuaria	Obra	4.000	4.000	4.000	1,071.5	1,107.9	1,107.9
		10	Producir y Mantener Plantas en Viveros	Planta	20,000.000	20,000.000	40,000.000	19.6	16.9	16.9
	10		Adquirir y contratar de manera consolidada bienes y servicios					1,643.4	1,491.0	1,491.0
		08	Ampliar y Rehabilitar la Infraestructura Agropecuaria	Obra	0.000	0.000	0.000	1,643.4	1,491.0	1,491.0

David Velázquez
ELABORO: LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

056

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION:
SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO		
UNIDAD RESPONSABLE: CD 05 DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS		ABRIL-2007

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
22			INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACIÓN					104,940.1	128,304.0	128,304.0
	00		Acciones del Programa Normal					98,636.3	121,823.1	121,823.1
		01	Construir Vialidad Primaria y Secundaria	M2	0.000	7,827.300	7,827.300	0.0	16,698.5	16,698.5
		02	Ampliar y Mantener la Carpeta Asfáltica	M2	79,285.710	99,285.710	99,285.710	18,935.3	17,149.9	17,149.9
		03	Conservar y Mantener Puentes Peatonales	Puente	1.000	1.000	1.000	1,500.0	0.0	0.0
		04	Construir y Mantener Puentes Vehiculares	Puente	1.000	1.000	1.000	20,000.0	21,780.8	21,780.8
		05	Instalar y Mantener el Señalamiento Vial Vertical y Horizontal	Pieza	500.000	500.000	500.000	11,738.7	13,037.8	13,037.8
		06	Efectuar Balizamiento Vehicular y Peatonal	Metro	350,000.000	350,000.000	350,000.000	7,626.5	7,469.6	7,469.6
		09	Instalar, Mantener y Rehabilitar el Alumbrado Público	Pieza	12,500.000	12,500.000	11,742.000	18,036.0	15,276.6	15,276.6
		10	Conservar, Mantener y Rehabilitar Áreas Verdes Urbanas	M2	330,000.000	330,000.000	331,258.700	9,523.6	15,369.0	15,369.0
		12	Realizar Acciones para la Conservación de la Imagen urbana	Acción	13.000	13.000	13.000	10,476.1	9,472.6	9,472.6
		13	Estabilizar, Regenerar y Rehabilitar Taludes y Minas	M3	200.000	200.000	200.000	800.0	623.2	623.2
		57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	4,945.1	4,945.1
	10		Adquirir y contratar de manera consolidada bienes y servicios					6,303.8	5,850.5	5,850.5
		10	Conservar, Mantener y Rehabilitar Áreas Verdes Urbanas	M2	0.000	0.000	0.000	6,303.8	5,850.5	5,850.5
	14		Mezcla Asfáltica					0.0	630.4	630.4
		02	Ampliar y Mantener la Carpeta Asfáltica	M2	0.000	0.000	0.000	0.0	630.4	630.4

David Velázquez
ELABORO: LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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


057

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION:
SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO		
UNIDAD RESPONSABLE: CD 05 DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS		ABRIL-2007

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
23			FOMENTO Y APOYO A LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS					28,545.1	26,823.6	21,958.9
	00		Acciones del Programa Normal					27,866.2	26,204.4	21,339.7
		05	Realizar Acciones para la Enajenación y Desincorporación de la Reserva Territorial, así como para Expropiaciones	Acción	1.000	1.000	1.000	7,721.0	287.8	287.8
		12	Construir, Ampliar y Mantener Inmuebles	Inmueble	1.000	1.000	0.850	20,145.2	19,893.8	15,029.2
		57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	6,022.8	6,022.8
	10		Adquirir y contratar de manera consolidada bienes y servicios					678.9	619.2	619.2
		12	Construir, Ampliar y Mantener Inmuebles	Inmueble	0.000	0.000	0.000	678.9	619.2	619.2
24			AGUA POTABLE					10,042.4	11,448.0	11,448.0
	00		Acciones del Programa Normal					9,960.8	10,990.4	10,990.4
		21	Construir y Mantener la Red primaria y Secundaria del Sistema de Agua Potable	Kilometro	1.500	1.500	1.500	5,026.5	3,178.5	3,178.5
		23	Reparar Fugas de Agua	Fuga	1,200.000	1,200.000	1,200.000	4,934.4	4,323.2	4,323.2
		57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	3,488.7	3,488.7
	10		Adquirir y contratar de manera consolidada bienes y servicios					81.6	457.6	457.6
		23	Reparar Fugas de Agua	Fuga	0.000	0.000	0.000	81.6	457.6	457.6
25			DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS					21,176.0	17,951.3	17,951.3
	00		Acciones del Programa Normal					18,754.5	15,329.7	15,329.7
		13	Desazolver la Red Secundaria de Drenaje	M3	600.000	600.000	600.000	14,112.6	13,223.8	13,223.8


 ELABORO: LIC. DAVID VELAZQUEZ
 DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: LIC. GUILLERMO ALCANTARA BAUZA
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

058

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION:
SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO		
UNIDAD RESPONSABLE: CD 05 DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS		ABRIL-2007

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		15	Construir y Mantener la Red Primaria y Secundaria de Drenaje	Kilometro	1.500	1.500	1.500	2,341.9	2,101.4	2,101.4
		20	Desazolver y Rehabilitar Lagunas, Lagos, Cauces, ríos, Canales, Presas y Barrancas	M3	72.500	0.000	0.000	2,200.0	0.0	0.0
		21	Construir y Rehabilitar obras complementarias al Sistema de Drenaje	Acción	10.000	10.000	10.000	100.0	4.5	4.5
	10		Adquirir y contratar de manera consolidada bienes y servicios					2,421.4	2,621.6	2,621.6
		13	Desazolver la Red Secundaria de Drenaje	M3	0.000	0.000	0.000	2,421.4	2,621.6	2,621.6
	26		REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES					55,630.8	63,465.2	63,465.2
	00		Acciones del Programa Normal					47,976.3	54,222.6	54,222.6
		12	Realizar la Recolección de Basura	Tonelada	150,000.000	150,000.000	150,000.000	36,305.7	42,646.3	42,646.3
		22	Prevenir, Controlar y Combatir Incendios Forestales	Hectárea	1,200.000	1,200.000	1,200.000	1,256.6	1,153.3	1,153.3
		23	Realizar Acciones de Forestación y Reforestación	Planta	80,000.000	80,000.000	80,000.000	2,403.1	2,099.0	2,099.0
		25	Administrar y Operar el Sistema de Áreas Naturales Protegidas	Sistema	2,474.000	2,474.000	2,474.000	7,384.4	7,623.9	7,623.9
		26	Preservar y Conservar la Flora y la Fauna	Especie	504.000	504.000	504.000	179.3	297.8	297.8
		27	Realizar obras para la Preservación y Vigilancia de las Áreas de Protección Ecológica	Obra	25.000	25.000	25.000	447.2	402.4	402.4
	10		Adquirir y contratar de manera consolidada bienes y servicios					7,654.6	9,242.7	9,242.7
		12	Realizar la Recolección de Basura	Tonelada	0.000	0.000	0.000	7,654.6	9,242.7	9,242.7
	27		REGULACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO					929.1	824.3	824.3
	00		Acciones del Programa Normal					929.1	824.3	824.3
		01	Expedir Licencias y Permisos de Conducir	Documento	15,000.000	15,000.000	13,487.000	929.1	824.3	824.3
T O T A L								541,858.8	568,674.7	563,810.1

David Velazquez
ELABORO: LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: LIC. GUILLERMO ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

059

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 2006 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 2006 el presupuesto original ascendió a 1,325.8 miles de pesos, de los cuales se ejercieron recursos por 1,196.6 miles de pesos, cifra menor en 129.2 miles de pesos al presupuesto original, situación que se explica por las menores erogaciones realizadas en alimentación de personas, debido a que no fue necesario que el personal laborara fuera de sus horarios de trabajo; asimismo el costo de adquisición de medicamentos fue inferior al presupuesto estimado.

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


ELABORO: LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


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


AUTORIZO: C. REMEDIOS LEDESMA GARCIA
JEFE DELEGACIONAL EN CUAJIMALPA DE MORELOS

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
05	11	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

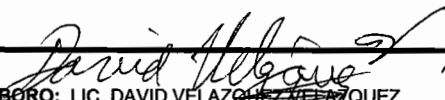
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- 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 2006 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 2006 el presupuesto ejercido ascendió a 200,160.0 miles de pesos, cifra inferior en 3,237.9 miles de pesos con respecto al presupuesto aprobado por la H. Asamblea Legislativa del Distrito Federal, lo cual obedece a que el personal de esta Delegación no hizo uso del beneficio de las prestaciones de retiro, por los menores recursos requeridos por la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito federal para el pago del Servicio de Energía Eléctrica y Seguros, así como los menores recursos destinados a pagos de deducibles derivado de menores accidentes a los originalmente programados. Asimismo, incidió en este resultado las menores erogaciones realizadas para apoyar económicamente o en especie a los Cuatro Pueblos de esta Delegación para la Celebración de las Fiestas Patrias el 15 y 16 de Septiembre.

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


ELABORO: LIC. DAVID VELÁZQUEZ VELÁZQUEZ
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	13	FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE

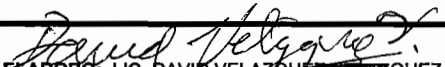
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- 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 2006 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 construcción de espacios educativos que requieren todos los planteles escolares que existen dentro de la demarcación política.

B) Para el ejercicio presupuestal 2006 el presupuesto ejercido ascendió a 12,139.5 miles de peso, cifra que supera a la asignación original en 1,659.1 miles de pesos, situación que obedece a la conclusión de la cubierta y area de servicios del Centro Deportivo de la Comunidad Tlaltenanguense "La Zanja", construcción de los baños vestidores del Modulo Deportivo Palo Alto y los recursos que se destinaron a Cubrir compromisos pendientes de ejercicios anteriores.

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


ELABORO: LIC. DAVID VELÁZQUEZ VELÁZQUEZ
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 2006 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 2006 se reflejo una ampliación al presupuesto de este programa del orden de 489.5 miles de pesos, misma que obedece a la regularización de los ingresos de aplicación automática, mismos que se aplicaron en contratos de Honorarios de personal que presta sus servicios en el Parque Cultural Desierto de los Leones.

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


ELABORÓ: LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
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	15	SERVICIOS DE SALUD

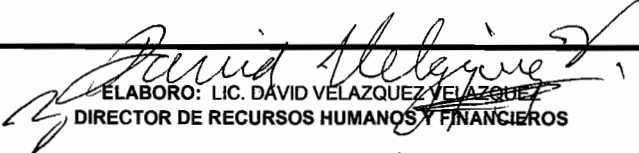
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- 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 2006 la Delegación Cuajimalpa de Morelos a través de este programa efectuó campañas de salud publica 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 medica para tenerlas en optimas condiciones de servicio, por otra parte se realizaron campañas de salud animal.

B) Para el ejercicio presupuestal 2006 el presupuesto ejercido fué inferior en 35.7 miles de pesos con respecto al presupuesto original, situación que se explica por el menor costo con respecto al presupuesto original en la adquisición de alfombras para diversas oficinas de esta Delegación, así como en la adquisición de 20,000 calcomanías con el logotipo de "Cuajimalpa Limpio".

C) No existe variación del ejercido respecto del modificado.


ELABORO: LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
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

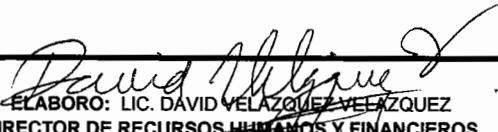
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

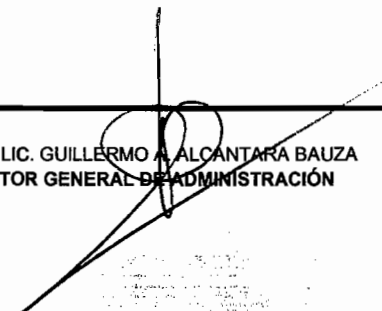
- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) Durante el ejercicio 2006 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 2006 se ejercieron recursos por 58,491.1 miles de pesos, cifra que comparada con el presupuesto original refleja un incremento de 1,208.3 miles de pesos, situación que obedece a los mayores requerimientos por parte de la Oficialía Mayor para el pago de los Vales de Fin de Año al personal técnico-operativo, mismo que se había programado aplicar el 10% del costo total en el 2006, sin embargo se aplicó el 50% del total.

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


ELABORO: LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


REVISÓ: LIC. GUILLERMO ALCANTARA 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 2006 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 477.6 miles de pesos, situación que se explica en el capítulo 1000 "Servicios Personales" por el menor requerimiento de personal eventual con respecto al programado originalmente; en el capítulo 2000 "Materiales y Suministros" por el menor requerimiento de cemento gris por existencia en almacén y en el Capítulo 6000 "Obra Pública" por el menor costo de la techumbre del mercado Rosa Torres y levantamiento de necesidades de cuatro mercados.

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


ELABORO: LIC. DAVID VELÁZQUEZ VELÁZQUEZ
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

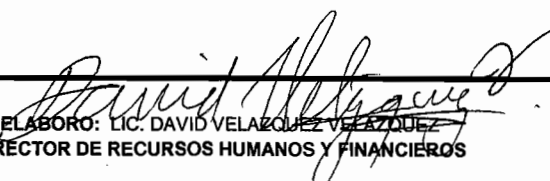
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- 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 2006 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) Mediante este programa se ejercieron 7,825.4 miles de pesos, que comparados con el presupuesto aprobado por la H. Asamblea Legislativa del Distrito Federal reflejan una disminución de 213.8 miles de pesos. Incide en este resultado los menores requerimientos de recursos por parte de Oficialía Mayor para el Pago de las Cuotas para el fondo de Ahorro del personal civil, Vales de Combustible, así como en las "Prestaciones de retiro" no se requirieron los recursos que se habían programado originalmente debido a que los trabajadores no hicieron uso de este beneficio del pago del retiro jubilatorio.

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


ELABORO: LIC. DAVID VELÁZQUEZ VELÁZQUEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


REVISÓ: LIC. GUILLERMO ALCANTARA 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 2006 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 construcción del puente vehicular Chamixto, 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 por 23,364.0 miles de pesos obedece a que en el capítulo 6000 "Obra Pública", se destinaron recursos a la construcción del puente vehicular "Chamixto" y al reencarpetado de las calles Camino a San Mateo Tlaltenango y Av. 16 de Septiembre.

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


ELABORO: LIC. DAVID VELÁZQUEZ VELÁZQUEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


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

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
05	23	FOMENTO Y APOYO A LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

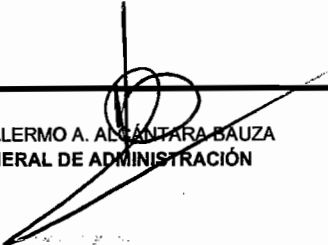
- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) Durante el ejercicio 2006, 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 construcción, conservación y mantenimiento de diferentes inmuebles propiedad de esta delegación por medio de la obra por administración y obra pública por contrato.

B) El presupuesto original autorizado en este programa ascendió a 28,545.1 miles de pesos, de los cuales se ejercieron recursos por 21,958.9 miles de pesos, es decir, 6,586.2 miles de pesos inferiores al presupuesto original, que se explica porque no se requirieron los recursos que se habían programado originalmente para la digitalización de la documentación de las diversas áreas de esta Delegación para la entrega de la Administración. Dicha digitalización se sustituyó con la contratación del Despacho de Auditoría "Prieto Ruíz de Velasco y CIA" recomendado por la Contraloría General del Distrito Federal, el cual integró la documentación e información de la Administración pasada para la Entrega-Recepción que se llevó a cabo en el mes de septiembre, el cual se contrató a un menor costo del presupuesto programado originalmente; y al retraso del contratista en la construcción de la central de Emergencias "La Venta" por problemas en los trabajos de instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias.

C) La variación financiera del ejercido respecto del modificado por 4,864.6 miles de pesos se explica por el retraso del contratista en la construcción de la central de Emergencias "La Venta" en los trabajos de instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias


ELABORO: LIC. DAVID VELÁZQUEZ VELÁZQUEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


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

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
05	24	AGUA POTABLE

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS


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

A) Durante el ejercicio 2006 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 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) Los recursos adicionales que se ejercieron en este programa por 1,405.6 miles de pesos con respecto al presupuesto original se explica por los recursos que se canalizaron para cubrir compromisos pendientes de ejercicios anteriores.

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


ELABORO: LIC. DAVID VELÁZQUEZ VELA
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 2006 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) A través de este programa se ejercieron recursos por 17,951.3 miles de pesos, cifra inferior en 3,224.7 miles de pesos al presupuesto aprobado originalmente aprobado por la H. Asamblea Legislativa del Distrito Federal, situación que se explica por la cancelación de los trabajos de desazolve y rehabilitación de las barrancas "El Socavón", colonia Huizachito, "El Diablo", colonia San Mateo Tlaltenango y "Cañada", colonia Vista Hermosa.

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


ELABORO: LIC. DAVID VELÁZQUEZ VELÁZQUEZ
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	26	REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y LA PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Para el 2006 la Delegación Cuajimalpa de Morelos a través de este programa se llevaron a cabo las estrategias y objetivos planteados tales como Recolectar desechos sólidos domiciliarios, barrido manual y mecánico, recolección en escuelas, recolección industrial, y la recolección de escombros en la vía pública, así como administración de áreas naturales protegidas en las zonas sujetas a la conservación ecológica, los parques locales, establecidos en la Delegación para la conservación, restauración y mejoramiento ambiental

B) El incremento presentado por la cantidad de 7,834.4 miles de pesos se explica por el impacto en el capítulo de gasto, 5000 "Bienes Muebles e Inmuebles" mismo que se destinó a la adquisición de 5 camiones de basura con separador de residuos sólidos.

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

3 ELABORO: LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

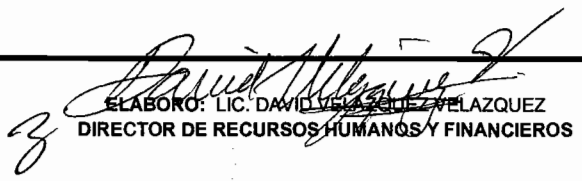
REVISÓ: LIC. GUILLERMO A. ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

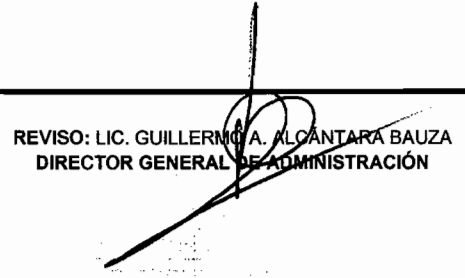
SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
05	27	RÉGULACIÓN 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 2006 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 a la reducción de 104.8 miles de pesos en el capítulo de gasto 1000 "Servicios Personales", debido a los menores requerimiento de recursos por parte de la Oficialía Mayor para partidas que se manejan centralmente.
- C) No existe variación financiera del ejercido respecto del modificado.


ELABORO: LIC. DAVID VELÁZQUEZ VELÁZQUEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


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

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Para el ejercicio presupuestal 2006 se realizaron 2 programa de ayuda social en casos de emergencia a la población abierta, principalmente de escasos recursos : estos programas son los siguientes: "Programa de Estiaje 2006" y el "Programa de Riesgos Hidrometeorológicos 2006", pen estos programas se ha brindado ayuda a todas aquellas personas que se han acercado a las oficinas de la Subdirección a solicitar apoyo y orientación en problemáticas que pueden suscitarse por estas temporadas.

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: LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

AUTORIZO: C. REMEDIOS LEDESMA GARCIA
JEFE DELEGACIONAL EN CUA JIMALPA DE MORELOS

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

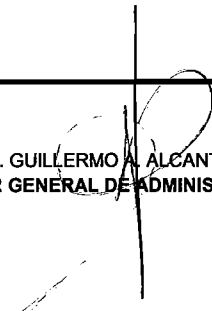
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

08 00 05

A) La variación se explica por las menores erogaciones realizadas en alimentación de personas, debido a que no fue necesario que el personal laborara fuera de sus horarios de trabajo; asimismo el costo de adquisición de medicamentos fue inferior al presupuesto estimado.

B) Sin Variación


ELABORO: LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


REVISÓ: LIC. GUILLERMO ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION


AUTORIZO: C. REMEDIOS LEDESMA GARCIA
JEFE DELEGACIONAL EN CUAJIMALPA DE MORELOS

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	08	10	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 2006 se adquirieron y contrataron de manera consolidada bienes y servicios por parte de la Oficialía Mayor

B) Debido a que son contrataciones de bienes y servicios que se realizan de manera consolidada no se programó meta física

C) Debido a que son contrataciones de bienes y servicios que se realizan de manera consolidada no se programó en la cantidad modificada meta física.

ELABORO: LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

076

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 10 05

A) Sin Variación

B) Sin Variación

David Velazquez
ELABORO: LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

[Signature]
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	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 2006 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: LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: LIC. GUILLERMO ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

078

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 obedece a que el personal de esta Delegación no hizo uso del beneficio de las prestaciones de retiro y por los menores recursos requeridos por la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito federal para el de las Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil, pago del Servicio de Energía Eléctrica y Seguros.

B) Sin Variación


ELABORO: LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
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	11	00	27	Mantener actualizado los padrones habitacional, mercantil y poblacion	PADRON

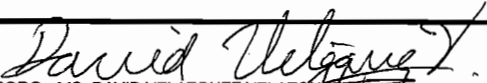
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- 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 2006 se llevó a cabo la actualización de 1 padrón mediante el Programa de Regularización Administrativa para Establecimientos Mercantiles, con lo cual se llevó a cabo el censo de 849 establecimientos mercantiles; se dió trámite y emisión de 172 avisos de declaración de apertura; sustitución de 6 avisos de declaración de apertura por licencias de funcionamiento tipo "A" y el trámite de 157 certificados de uso de suelo para establecimientos mercantiles.

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: LIC. DAVID VELÁZQUEZ VELÁZQUEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


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

SECCION III: (Continuación)

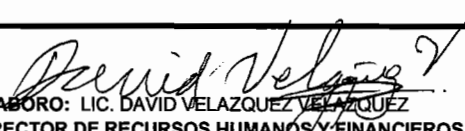
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- 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: LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
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	11	00	28	Brindar servicios a la ciudadanía a traves de los juzgados civicos y del registro civil.	SERVICIO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

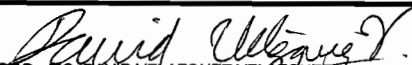
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

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

A) Para el ejercicio presupuestal 2006 se realizan 55,000.000 servicios en los Juzgados del Registro Civil números 21 y 44 se realizaron registros de nacimiento en oficinas, matrimonios, matrimonios fuera de oficina, defunciones, solicitudes de divorcio administrativo, ratificaciones de divorcio administrativos; reconocimiento aclaraciones de actas, búsqueda de datos registrales, solicitudes de copias certificadas, de nacimiento; reconocimiento de matrimonio, de defunciones; relación de formas testadas; de nacimiento, de matrimonio de defunción, entre otras.

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

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


ELABORO: LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
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 28

A) La variación obedece a que en la partida 3407 "Otros impuestos y derechos y gastos de fedatarios públicos" se regularizó el gasto efectuado en el 2005 con la empresa Hidráulica Mexicana Reconstrucciones y Manufacturas S.A. de C.V. de acuerdo a sentencia dictada en juicio ordinario civil por el juzgado vigesimo octavo de lo civil por adeudos de 1997 y 1998 de diversas reparaciones realizadas a vehículos de esta delegación, sin embargo, este gasto no fue regularizable para el ejercicio fiscal 2006.

B) Sin Variación


ELABORÓ: LIC. DAVID VELÁZQUEZ VELÁZQUEZ
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	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 2006 se atendieron a 408 niños que pertenecen a familias de escasos recursos, becarios de 17 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%.

David Velázquez
 ELABORO: LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
 DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

SECCION III: (Continuación)

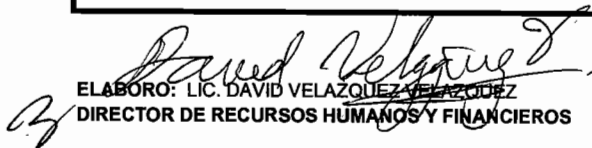
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

11 00 49

A) Sin Variación

B) Sin Variación


ELABORO: LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
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	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 2006 se impartieron 3 cursos integrales, mismos que estuvieron dirigidos a servidores públicos de esta demarcación política, abarcando diversos temas como: Actualización secretarial, Administración de recursos, Almacenes e inventarios, Contabilidad, Finanzas, Auditoría 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 Neurolinguística, 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) El incremento en la meta obedece a que solo se habían programado 3 cursos, pero derivado de la demanda de los trabajadores de esta Delegación se incrementó a 33 los cursos que se impartieron.

C) El incremento en la meta obedece a que solo se habían programado 3 cursos, pero derivado de la demanda de los trabajadores de esta Delegación se incrementó a 33 los cursos que se impartieron.

ELABORÓ: LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

SECCION III: (Continuación)

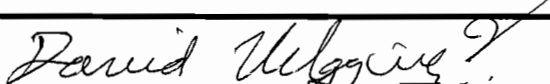
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

11 00 52

A) Sin Variación

B) Sin Variación


ELABORO: LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
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 2006 se cubrieron compromisos pendientes de ejercicios anteriores, mismos que se destinaron al pago de alimentación de personas, eventos culturales y capacitación.

B) No existe variación física

C) No existe variación física

--	--

David Velazquez Velasco
ELABORO: LIC. DAVID VELAZQUEZ VELASCO
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: LIC. GUILLERMO A. MCANTARRA 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 57

A) La variación obedece a que se destinaron recursos para cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores para los requerimiento de pago por parte de los proveedores de compromisos pendiente de acciones realizadas en ejercicios anteriores, principalmente pago de teléfonos, insumos para alimentación de los 4 CENDIS y 2 CADIS con que cuenta esta Delegación y mantenimiento del parque vehicular.

B) Sin Variación


ELABORO: LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
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	11	10	01	Otorgar servicios de apoyo administrativo	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 2006 se adquirieron y contrataron de manera consolidada bienes y servicios por parte de la Oficialía Mayor
- B) Debido a que son contrataciones de bienes y servicios que se realizan de manera consolidada no se programó meta física
- C) Debido a que son contrataciones de bienes y servicios que se realizan de manera consolidada no se programó en la cantidad modificada meta física.


ELABORO: LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


REVISO: LIC. GUILLERMO ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

090

SECCION III: (Continuación)

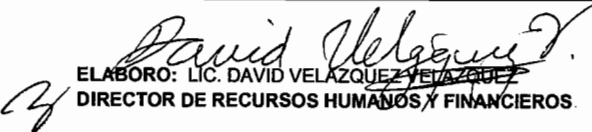
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

11 10 01

A) La variación obedece al requerimiento realizado por parte de la Oficialía Mayor para el pago de los vales de fin de año, que originalmente se habían programado el 10% del costo total.

B) Sin Variación


ELABORO: LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
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	10	57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	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 2006 se adquirieron y contrataron de manera consolidada bienes y servicios por parte de la Oficialía Mayor
- B) Debido a que son contrataciones de bienes y servicios que se realizan de manera consolidada no se programó meta física
- C) Debido a que son contrataciones de bienes y servicios que se realizan de manera consolidada no se programó en la cantidad modificada meta física.

David Velázquez Velázquez
ELABORO: LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

Guillermo A. Alcantara Bauza
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 10 57

A) La variación obedece al requerimiento de recursos por parte de la Oficialía Mayor para el pago de compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores en la adquisición de papel bond, servicio de telefonía celular y fotocopiado.

B) Sin Variación


ELABORO: LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
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 2006 se construyeron la cubierta y área de servicios del Centro Deportivo "La Zanja" correspondiente de la Comunidad Tlaltenanguense en San Mateo Tlaltenango, los baños y vestidores del deportivo Palo Alto y se realizaron los trabajos de albañilería, electricidad, herrería, plomería, carpintería en 5 centros y modulos deportivos de esta Delegación.

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

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

ELABORÓ: LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

094

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 00 14</p> <p>A) La variación se debe a la transferencia de recursos que se realizó a este programa para la construcción del Centro Deportivo de la comunidad Tlaltenanguense, colonia "La Zanja"</p> <p>B) Sin Variación</p>

David Velazquez
ELABORO: LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

[Signature]
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	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 2006 se construyeron 3 espacios educativos en los planteles:

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1.- Jardín de Niños Zentlapatl | Av. Puerto México S/N Col. Zentlapatl |
| 2.- Primaria Niños Heroes | Calle santa Rita S/N Colonia Loma del Padre |

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

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

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 02

A) La variación obedece a que el costo de contratación para construir 3 espacios educativos en el Jardín de Niños Zentlapatl y Primaria Niños Heroes fue inferior al presupuesto programado originalmente

B) Sin Variación


ELABORÓ: LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
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	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 2006 se realizaron los trabajos a través de obra pública por contrato para la conservación y mantenimiento de 11 Jardines de Niños, 10 Primarias y 2 Secundarias ubicadas en el perímetro Deleacacional

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

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

ELABORO: LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
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 04 05

A) La variación se debe a que derivado de los procesos de licitación, el costo de mantenimiento de 23 inmuebles educativos, resultó inferior al presupuesto programado

B) Sin Variación


ELABORO: LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
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	57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	INMUEBLE

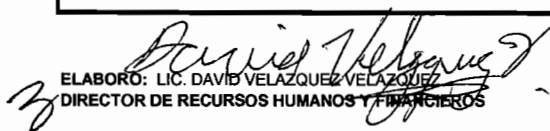
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- 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 2006 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: LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
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 57

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: LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
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	14	00	02	Conservar y mantener museos y sitios historicos	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 2006 se realizó la restauración del Exconvento del Desierto de los Leones, incluye la azotea del área de corredores

1.- Exconvento del Desierto de los Leones

Parque Nacional Desierto de los Leones.

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

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

ELABORO: LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

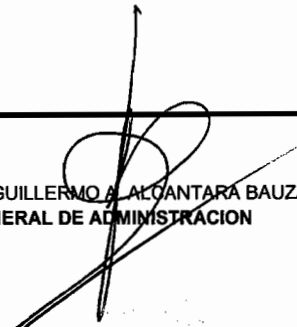
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

14 00 02

A) La variación se debe a la regularización de los ingresos de aplicación automática que se generaron por las entradas al Parque Cultural Desierto de los Leones, recursos que se aplicaron al pago de contrato de honorarios.

B) Sin Variación


ELABORO: LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
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	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 2006 se realizaron los siguientes eventos:

Se celebraron ceremonias cívicas relevantes y concientizar a la población sobre la importancia de nuestra historia y símbolos patrios en fechas conmemorativas y aniversarios luctuosos; se impulsaron los proyectos de fomento a nuestro látvaro patrio, ceremonias conmemorando eventos históricos, 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 látvaro 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", Bicentenario del Benemérito de las Américas "Don Benito Juárez García", Homenaje Póstumo a "Pedro Infante", Festival Artístico Delegacional "Día del Niño", Festival Artístico Delegacional "Día de las Madres", Festival Artístico Delegacional, 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. Asimismo

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

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

ELABORO: LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
 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 04

A) La variación obedece a que el requerimiento de gas para el deportivo Morelos fue inferior al presupuesto programado originalmente.

B) Sin Variación


ELABORO: LIC. DAVID VELAZQUEZ Y VELAZQUEZ
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	14	10	04	Realizar eventos culturales, de recreacion y esparcimiento	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 2006 se adquirieron y contrataron de manera consolidada bienes y servicios por parte de la Oficialía Mayor

B) Debido a que son contrataciones de bienes y servicios que se realizan de manera consolidada no se programó meta física

C) Debido a que son contrataciones de bienes y servicios que se realizan de manera consolidada no se programó en la cantidad modificada meta física.

ELABORO: LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
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 10 04

A) La variación obedece a que la Oficialía Mayor requirió mayores recursos para el pago de los vales de fin de año, mismo que de origen se programó pagar el 10% del total y al final se pagó el 50% con presupuesto del 2006.

B) Sin Variación


ELABORO: LIC. DAVID VELÁZQUEZ VELEZQUEZ
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	15	00	08	Realizar campañas de salud publica	CAMPAÑA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Para el ejercicio presupuestal 2006 se realizó una campaña de salud con los siguientes resultados:

Con el apoyo de la campaña de salud pública se realizaron 7,290 consultas de medicina general en los Consultorios Médicos de : Zéntlapatl, Ébano, Cacalote y Centro de Apoyo Psicosocial, 1,685 consultas en el consultorio médico del deportivo Morelos, 74 consultas de detección de cáncer cérvico uterino, 1,847 consultas de orientación psicológica; se proporcionaron 17,709 filtros médicos en los seis centros de Desarrollo Infantil y Social, 709 consultas odontológicas, 166 controles de embarazo y 146 control de diabetes. Asimismo, mediante las brigadas de Desarrollo Comunitario en distintas colonias de alta marginación se otorgaron gratuitamente 10 vacunas T.D., 10 vacunas S.R., 592 consultas odontológicas, 307 extracción, 85 resinas, 382 amalgamas, 16 limpiezas, 577 de curación odontológico, 732 consultas médicas, 817 tomas de signos vitales, 19 aplicaciones de inyección, 35 curaciones medicas, 119 destroxis y 762 consultas de optometría.

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

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

ELABORO: LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
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

15 00 08

A) La variación se debe a que el costo para elaboración de mantas para difundir los programas que se brindaron en los 4 Centros de Salud de esta Delegación fue inferior al presupuesto programado.

B) Sin Variación


ELABORO: LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
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	15	00	16	Dar mantenimiento preventivo y correctivo a unidades de atención médica	INMUEBLE


DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) En el ejercicio presupuestal 2006 se realizaron trabajos de electricidad, pintura, albañilería y plomería en las siguientes unidades de atención médica: Zentlapatl, Ebano, Cacalote y la Casa del Paciente Diabético.

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

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


ELABORO: LIC. DAVID VELÁZQUEZ VELÁZQUEZ
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

15 00 16

A) La variación se debe a que el costo de adquisición de materiales complementarios para los 4 Centros de Salud de esta Delegación fue inferior al presupuesto programado.

B) Sin Variación


ELABORO: LIC. DAVID VELÁZQUEZ VELÁZQUEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


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

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Para el ejercicio presupuestal 2006 se atendieron a personas para promover el bienestar y la participacion comunitaria y familiar de acuerdo a lo siguiente:

Se promovió el bienestar comunitario y familiar (entrega bimestral de apoyos económicos a 302 adultos mayores, 200 madres de familia, 75 personas con capacidades diferentes y apoyo en especie mediante la entrega de 408 despensas a personas de escasos recursos), así como capacitación en talleres para cortes de cabello, reparación de zapatos, repación de electrodomésticos y en actividades deportivas.

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

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

David Velazquez
ELABORO: LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

[Signature]
REVISO: LIC. CARMEN 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 01

A) La variación obedece a que en el ejercicio fiscal 2006 se basificaron 203 plazas de eventuales, situación que impacto en la partida 1202 "Sueldos al Personal Eventual" y los menores requerimientos de recursos por parte de la Oficialía Mayor para el pago de Aportaciones a Instituciones de Seguridad Social, Cuotas para la Vivienda Cuotas para el Fondo de Ahorro del Personal Civil.

B) Sin Variación


ELABORO: LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
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	17	00	05	Proporcionar atención a niños en guarderías	NIÑO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

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

A) Para el ejercicio presupuestal 2006 se dio atención a 520 niños en guarderías las cuales se encuentran dentro de la demarcación política de acuerdo a lo siguiente:

Se proporcionó servicios de educación integral, nutrición y atención psicológica a 520 infantes, entre los 90 días de nacidos hasta los 5 años 11 meses; hijos de madres trabajadoras del Gobierno del Distrito federal y de particulares, en los cuatro Centros de Desarrollo Infantil y dos Centros de atención al desarrollo infantil, de lunes a viernes en apego al calendario escolar.

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

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

ELABORO: LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
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 05

A) La variación se explica por el pago del aguinaldo al personal de estructura , mismo que se pago en un 100% en el mes de diciembre del 2006, cuando se habia programado cubrir el 50% en el 2006 y el 50% en enero del 2007.

B) Sin Variación


ELABORO: LIC. DAVID VELÁZQUEZ VELÁZQUEZ
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	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 2006 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, actividades manuales infantiles, asistencia a ludotecas y participación en actividades deportivas de forma gratuita a la población.

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

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

3
ELABORO: LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

SECCION III: (Continuación)

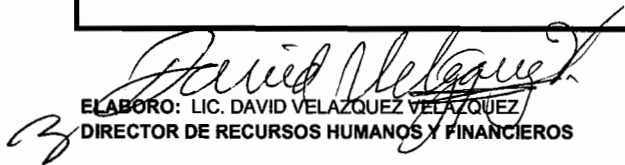
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

17 00 07

A) La variación obedece a que en el ejercicio fiscal 2006 se basificaron 203 plazas de eventuales, situación que impacto en la partida 1202 "Sueldos al Personal Eventual" y los menores requerimientos de recursos por parte de la Oficialía Mayor para el pago de Aportaciones a Instituciones de Seguridad Social, Cuotas para la Vivienda Cuotas para el Fondo de Ahorro del Personal Civil.

B) Sin Variación


ELABORO: LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
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	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 2006 se proporcionaron servicios funerarios gratuitos a la poblacion de escasos recursos de la demarcacion política, 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: LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
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 14
A) La variación obedece al mantenimiento que se hizo a los 4 hornos crematorios con que cuenta esta Delegación.
B) Sin Variación

David Velázquez
ELABORO: LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

Guillermo A. Alcantara Bauza
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	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

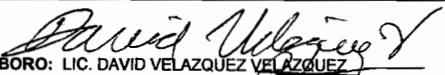
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

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

A) Durante el 2006 se construyó el Centro de Desarrollo Social Margarita Maza de Juárez y se dio mantenimiento a los 6 restantes en esta Demarcación Territorial, esto de acuerdo 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 a lo originalmente previsto se deriva de la cancelación del Centro de Desarrollo Social Acopilco II por oposición vecinal.

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

3 
ELABORO: LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
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 que el costo de la construcción del Centro de Desarrollo Social Margarita Maza de Juaárez resultó menor al presupuesto programado para tal fin.

B) Sin Variación


ELABORÓ: LIC. DAVID VELÁZQUEZ VELÁZQUEZ
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	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 2006 se realizaron trabajos de mantenimiento mayor mediante obra por administracion y por contrato a los siguientes inmuebles:

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1.- Cendi No. 37 | Calle Ocampo y Veracruz, colonia Cuajimalpa |
| 2.- Sor Juana Inés de la Cruz | Av. Jesús del Monte, colonia Jesús del Monte |

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

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

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 29

A) La variación obedece a la necesidad de contar con los recursos para la ampliación y mantenimiento del CENDI No. 37.

B) Sin Variación


ELABORO: LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
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	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 2006 se realizaron trabajos de albañilería y pintura mediante obra publica por administracion en los siguientes panteones:

1.-Panteón Acopilco	Prolongación Ocampo, San Lorenzo Acopilco
2.- Panteón San Mateo Tlaltenango	Calle Mutilles, San Mateo Tlaltenago

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

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


ELABORO: LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

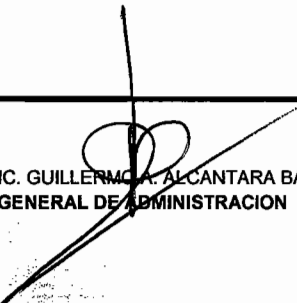
REVISO: LIC. GUILLERMO A. ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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 30
A) La variación se debe a la regularización de ingresos de aplicación automática que se aplico en el pago de contrato de honorarios.
B) Sin Variación


ELABORO: LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
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	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 2006 se realizaron 20 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) 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: LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
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 32

A) La variación que se refleja se explica por la transferencia de recursos de la partida 3411 "Servicios de Vigilancia" del Programa Especial 00 "Acciones del Programa Normal" al Programa Especial 10 "Adquirir y Contratar de manera consolidada bienes y servicios", así como el menor requerimiento de materiales de construcción, tales como cemento gris y pintura por existencia en almacén.

B) Sin Variación


ELABORO: LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
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	AJ	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	17	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 2006 se cubrieron compromisos pendientes acciones realizadas en ejercicios 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: LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

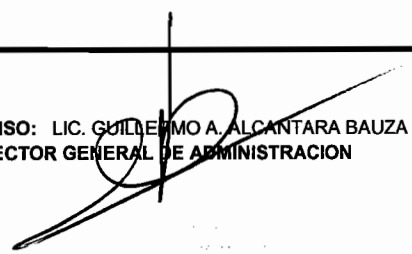
REVISO: LIC. GUILLERMO A. ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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 57</p> <p>A) La variación obedece al requerimiento de pago por parte de los proveedores para cubrir compromisos pendiente de acciones realizadas en ejercicios anteriores</p> <p>B) Sin Variación</p>


ELABORO: LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
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	17	10	32	Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	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 2006 se adquirieron y contrataron de manera consolidada bienes y servicios por parte de la Oficialía Mayor

B) Debido a que son contrataciones de bienes y servicios que se realizan de manera consolidada no se programó meta física

C) Debido a que son contrataciones de bienes y servicios que se realizan de manera consolidada no se programó en la cantidad modificada meta física.


ELABORO: LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

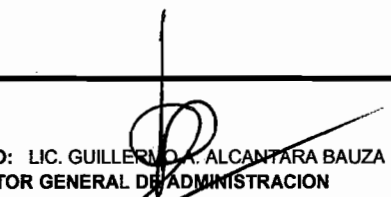
REVISOR: LIC. GUILLERMO A. ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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>17 10 32</p> <p>A) La variación obedece al mayor requerimiento de recursos por parte de la Oficialía Mayor para el pago de vales de fin de año, derivado de que en el presupuesto original se había considerado aplicar el 10% del costo total en el 2006 y se requirió aplicar el 50% y la transferencia de recursos de la partida 3411 "Servicios de Vigilancia" del Programa Especial 00"Acciones del Programa Normal" al Programa Especial 10 "Adquirir y Contratar de manera consolidada bienes y servicios"</p> <p>B) Sin Variación</p>


ELABORO: LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
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	19	00	02	Coordinar y conducir la operación de los Comites de Fometo Economico, Delegaciones y mesas de trabajo	REUNION

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

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

A) Para el ejercicio presupuestal 2006 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. Para tal fin se realizaron la 5a Feria del Empleo en la cual resultaron contratadas 400 personas y se llevó a cabo la 7a Feria del Hongo.

B) La meta fisica programada con respecto a la original para esta actividad no tiene variacion.

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

ELABORÓ: LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
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 02

A) La variación se explica por las mayores erogaciones realizadas en la renta de audio y alquileres de sillas y tablonés para operar los Comités de Fomento Económico, Delegacionales y Mesas de Trabajo.

B) Sin Variación


ELABORO: LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
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	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

- 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 2006, se realizaron 2 cursos de capacitación para brindar apoyo a la micro y pequeñas empresas establecidas en esta demarcación, mismos que no generan impactos ambientales, sociales, urbanos o de seguridad, los cuales no han podido regularizarse por no contar con el uso del suelo correspondiente, expidiendo 75 cédulas de Micro o Pequeña Empresa, dedicadas a actividades de comercio, industria y prestación de servicios clasificadas como de bajo impacto.

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

C) No existe variación física del alcanzado respecto de la meta modificada.

ELABORO: LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
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 06

A) La variación que se refleja se explica porque de aguinaldo del personal de estructura se había programado pagar el 50% en el mes de diciembre y 50% en el mes de enero del 2007, sin embargo se pagó el 100% en el mes de diciembre del 2006.

B) Sin Variación


ELABORO: LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
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	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 2006 se programo impulsar 6 Proyectos de Fomento Económico que propicien la creación y conservación del empleo en las empresas de la localidad, mediante la realización de la 5a Feria del Crédito en la cual participaron 5 distribuidoras de automoviles, 1 de materiales de construcción, 3 de servicios bancarios, 3 de servicios financieros, 1 promotora de vivienda, 3 promotoras de tarjetas departamentales, FONACOT y FONDESQ. asimismo se dió atención y asesorías a 165 microempresarios con 580 personas beneficiadas.

B) No existe variacio fisica del alcanzado respecto del original.

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

ELABORO: LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
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 08

A) La variación se explica por las menores erogaciones realizadas en la renta de audio, tablonés y carpas para promover el Programa de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Industria

B) Sin Variación


ELABORO: LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
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	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 2006 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.

David Velázquez
ELABORO: LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

[Signature]
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 12

A) La variación se explica por las menores erogaciones realizadas en la renta de audio, tabloneros y carpas para el fomento de una cultura alimentaria en materia de Abasto de Productos Básicos.

B) Sin Variación

3
ELABORO: LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
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 2006 se llevó a cabo el registro de 800 pagos de los 11 tianguis que se instalan en las diferentes colonias de la delegación de manera permanente así como en las romerías que se llevan a cabo en la Delegación como son: Día de Reyes, Día de la Candelaria, 14 de febrero, peregrinación de la Diócesis de Toluca a la Basílica de Guadalupe, Festividades en San José de los Cedros, San Mateo Tlaltenango, San Pablo Chimalpa, Zentlapatl, Loma del padre, Cuajimalpa, San Pedro y San Pablo y feria del hongo.

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

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

ELABORO: LIC. DAVID VELÁZQUEZ VELÁZQUEZ
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 17

A) La variación obedece a que en se basificaron 203 plazas de eventuales, que impactan la partida 1202 "Sueldos al Personal Eventual" y a los menores requerimientos de recursos por parte de la Oficialía Mayor para el pago de las Aportaciones a Instituciones de Seguridad Social, Cuotas para la Vivienda y Aportaciones para el Sistema de Ahorro para el Retiro.

B) Sin Variación

3
ELABORO: LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: LIC. GUILLERMO A. ESCANTARA 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

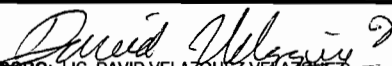
- A) Acciones realizadas
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
 C) Explicación a la variación físicas del alcanzado respecto del modificado

A) Para el ejercicio presupuestal 2006, 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 U.H. Huizachito | Calle Honorio Segura, U.H. Huizachito |

B) No existe variación física con respecto al original

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


 ELABORO: LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
 DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


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

SECCION III: (Continuación)

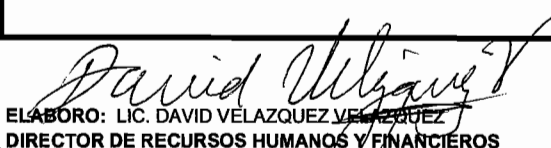
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

19 00 18

A) La variación se explica por la entrega de la documentación comprobatoria por parte de los contratistas relacionados con el levantamiento de necesidades de 4 mercados y la construcción del de la Techadumbre del mercado Rosa Torres. Asimismo incide la menor adquisición de cemento gris, pegazulejo, pisos y pintura por existencia en almacén.

B) Sin Variación


ELABORO: LIC. DAVID VELÁZQUEZ VELÁZQUEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


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

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	19	00	21	Impulsar el desarrollo de la infraestructura turistica y promover zonas de oferta integral de servicios turísticos	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 2006 se programo 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: LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
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>19 00 21</p> <p>A) La variación obedece a que se el costo de la propaganda utilizada para impulsar el Desarrollo de la Infraestructura fue inferior al presupuesto que se requirió de origen.</p> <p>B) Sin Variación</p>

David Velázquez
ELABORO: LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

[Signature]
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	19	10	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 2006 se adquirieron y contrataron de manera consolidada bienes y servicios por parte de la Oficialía Mayor

B) Debido a que son contrataciones de bienes y servicios que se realizan de manera consolidada no se programó meta física

C) Debido a que son contrataciones de bienes y servicios que se realizan de manera consolidada no se programó en la cantidad modificada meta física.

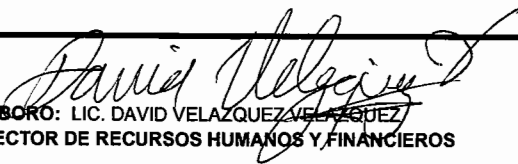
ELABORO: LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

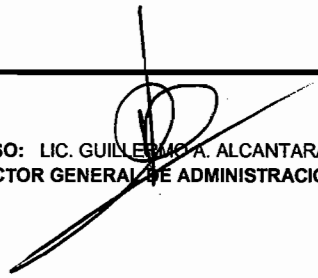
REVISO: LIC. GUILHERMO A. ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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	10	18
A)	Sin Variación	
B)	Sin Variación	


ELABORO: LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
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	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 2006 mediante 16 programas se atendieron a 190 productores, otorgándoles asistencia técnica para el trazo, plantación y mantenimiento a 10,000 arboles frutales de las especies manzano, ciruelo pera y durazno, 578 asistencias técnicas proporcionadas a productores agropecuarios por los médicos veterinarios Zootecnistas, ingenieros agronomos y un técnico acuícola.

B) No existe variacion fisica alcanzada con respecto a la original.

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

ELABORO: LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
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 01
A) La variación obedece a que el personal de esta Delegación no hizo uso del beneficio de las prestaciones de retiro, que impactan la partida 1505 "Prestaciones de Retiro".
B) Sin Variación

ELABORO: LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
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	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 2006 se realizaron 11 ferias, exposiciones y tianguis agropecuarios en los cuales unicamente solo se participo; asimismo se organizaron la "Feria del Hongo" y la "Feria del Pescado".

B) No existe variacion fisica alcanzada con respecto a la original.

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

ELABORO: LIC. DAVID VELÁZQUEZ VELÁZQUEZ
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) Sin Variación

B) Sin Variación


ELABORO: LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
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	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 2006 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 desrrame y molido de material de poda urbana; se otorgo el prestamo de maquinaria y herramienta agricola para trabajar tierras; se otorgo el apoyo a productores que solicitaron el transporte de productos.

B) 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: LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

SECCION III: (Continuación)

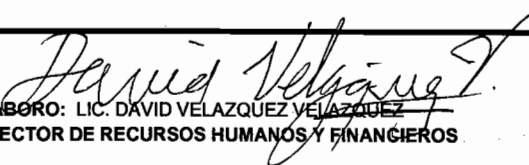
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

21 00 08

A) La variación obedece al mayor requerimiento de recursos por parte de la Oficialía Mayor para el pago de las Aportaciones a Instituciones de Seguridad Social.

B) Sin Variación


ELABORO: LIC. DAVID VELAZQUEZ VEJAZQUEZ
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	21	00	10	Producir y Mantener Plantas en Viveros	Planta

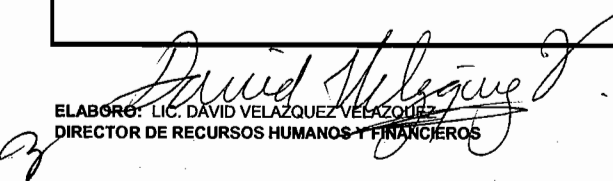
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- 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 2006 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) No existe variación física con respecto a la original.

C) No existe variación física alcanzada respecto del modificado.


ELABORÓ: LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


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

SECCION III: (Continuación)

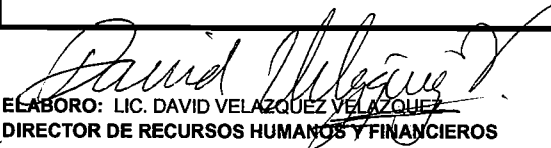
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

21 00 10

A) La variación se debe a que se requirió una cantidad inferior de materiales de construcción con respecto a los materiales programados por existencia en almacén.

B) Sin Variación


ELABORO: LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
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	21	10	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 2006 se adquirieron y contrataron de manera consolidada bienes y servicios por parte de la Oficialía Mayor

B) Debido a que son contrataciones de bienes y servicios que se realizan de manera consolidada no se programó meta física

C) Debido a que son contrataciones de bienes y servicios que se realizan de manera consolidada no se programó en la cantidad modificada meta física.

David Velázquez V.
ELABORO: LIC. DAVID VELÁZQUEZ VELÁZQUEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

[Signature]
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 menor requerimiento de recursos por parte de la Oficialía Mayor para el pago de los vales de combustibles que se dotaron a esta Delegación.

B) Sin Variación


ELABORO: LIC. DAVID VELÁZQUEZ VELÁZQUEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


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

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05	22	00	01	Construir Vialidad Primaria y Secundaria	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 2006 se construyeron 7,827.3 metros cuadrados de la Vialidad Chamixto por el derecho de Vía Federal de la carretera Chamapa-La Venta

B) La variación física alcanzada con respecto a la original se explica por la construcción de la Vialidad Chamixto por el derecho de Vía Federal de la carretera Chamapa-La Venta

C) No existe variacion en meta fisica alcanzada con respecto con el modificado se cumplio el 100%

ELABORO: LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
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 01

A) La variación se debe a los recursos que se requirieron para la construcción de la vialidad "Chamixto".

B) Sin Variación

David Velazquez Velazquez
ELABORO: LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

Guillermo A. Alcantara Bauza
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	02	Ampliar y mantener la carpeta asfaltica	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 2006 se realizaron trabajos de ampliación y mantenimiento a la carpeta asfaltica mediante obra publica por administracion y por contrato en Av. En la calle Juárez Poniente y bahía del kilometro 15 de la carretera Federal México-Toluca, lado norte; calle Noche de Paz; calles Camino a San Mateo Tlaltenango y Av. 16 de Septiembre.

B) La meta fisica programada para esta actividad institucional fue 25% mayor a la meta prevista originalmente, debido a que no se consideró de origen las calles Camino a San Mateo Tlaltenango y Av. 16 de Septiembre.

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

ELABORO: LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
 DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

SECCION III: (Continuación)

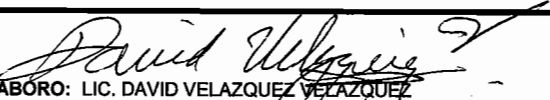
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

22 00 02

A) La variación obedece a que derivado de los procesos de licitación el costo de 79,285.7 metros cuadrados de reencarpetado de mezcla asfáltica resultó inferior al presupuesto programado. Asimismo impacta en este resultado la transferencia de recursos en la partida 2401 "Materiales de Construcción" del Programa especial 00 "Acciones del Programa Normal" al Programa Especial 14 "Ampliar y Mantener la Carpeta Asfáltica", mediante el cual se adquirió mezcla asfáltica a la Planta de Asfalto.

B) Sin Variación


ELABORO: LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
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	03	Conservar y Mantener Puentes Peatonales	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 2006 se construyó el puente peatonal ubicado en la calle Trueno colonia Cruz Blanca.

B) La meta física programada con respecto a la original para esta actividad no tiene variacion.

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

3
ELABORO: LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
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 03

A) La variación obedece al retraso por parte del contratista en la entrega de la documentación comprobatoria, para el pago de las obra relacionada con el puente peatonal construido en Ahuatenco.

B) Sin Variación


ELABORO: LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
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	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 2006 se ejecutó la obra para la construccion del Puente Vehicular "Chamixto", ubicado en la Carretera Federal Chamapa-La Venta.

B) La meta fisica programada con respecto a la original para esta actividad no tiene variacion.

C) No existe variacion en meta fisica alcanzada con respecto con el modificado se cumplio el 100%

David Velazquez Velazquez
ELABORO: LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

[Signature]
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 se debe a los mayores recursos requeridos para la construcción del puente vehicular "Chamixto".

B) Sin Variación


ELABORO: LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
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	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 2006 se realizaron trabajos de instalacion y mantenimiento al señalamiento vial vertical y horizontal, lo anterior se vieron beneficiados 86,930 habitantes mas la poblacion flotante que transita por las calles y avenidas de la demarcacion.

- 1.- Colonia Cuajimalpa
- 2.- Colonia Contadero
- 3.- Colonia Huizachito
- 4.- Colonia Jesús del Monte
- 5.- Colonia San Mateo Tlaltenango
- 6.- Colonia San Pablo Chimalpa
- 7.- Colonia San Lorenzo Acopilco
- 8.- Colonia Bosque de las Lomas
- 9.- Colonia El Yaqui
- 10.- Colonia Vista Hermosa

B) La meta fisica programada con respecto a la original para esta actividad no tiene variacion.

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

ELABORO: LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

SECCION III: (Continuación)

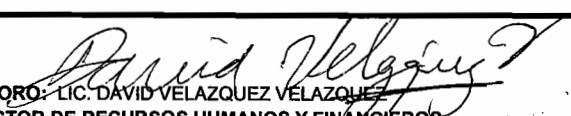
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

22 00 05

A) La variación se debe a que se basificaron 203 plazas de eventuales, con lo cual se aplicó el ejercicio del gasto en la partida 1104 "Sueldo al Personal a Lista de Raya Base" de junio a diciembre del 2006, resultando incrementada esta partida con respecto al presupuesto original.

B) Sin Variación


ELABORO: LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
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	06	Efectuar balizamiento vehicular y peatonal	METRO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

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

A) Durante el ejercicio presupuestal 2006 se realizaron trabajos de pintura en las guarniciones, topes, raya separadora de carril, raya lateral, flechas sobre el pavimento, leyendas sobre el pavimento, pasos peatonales, pintura en puentes peatonales, fondeo de bardas y leyendas en bardas, en las avenidas principales y calles secundarias de la jurisdicción.

B) La meta física programada con respecto a la original para esta actividad no tiene variación.

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

ELABORO: LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
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 obedece a que se requirieron menos señalamientos de los originalmente programados debido a la existencia de estos materiales en almacén. Dichos materiales se ejercen por la partida 2401 "Materiales de Construcción".

B) Sin Variación


ELABORO: LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
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 2006 se realizaron trabajos de instalacion y mantenimiento del alumbrado publico realizado cambios de lámparas de 150, 250 y 400 watts, fotoceldas, cables de diversos calibres, balastros desnudos, mensulas, globos y bases para fotoceldas y se realizaron los trabajos de limpieza de postes y globos de las lamparas mejorando su luminosidad: Asimismo se reinstalaron 82 luminarias que por accidentes o retiro de postes por parte de la Compañía de Luz eran retiradas de su lugar. y la rehabilitacion en las diferentes colonias como son:

- 1.- Colonia Cuajimalpa
- 2.- Colonia Las Lajas
- 3.- Colonia La Pila
- 4.- Colonia Huizachito
- 5.- Colonia Palo Alto
- 6.- Colonia Cruz Blanca
- 7.- Colonia Tianguillo
- 8.- Colonia Maromas

B) La meta fisica alcanzada muestra un avance del 94% con respecto a la original, situación que obedece a la menor demanda de la ciudadanía con respecto a estos servicios

B) La meta fisica alcanzada muestra un avance del 94% con respecto a la modificada, situación que obedece a la menor demanda de la ciudadanía con respecto a estos servicios

3
ELABORO: LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
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 09

A) La reducción de recursos en este programa y actividad se explica por la reducción en la compra de "Prendas de Protección" con respecto a la estimación original derivado del análisis realizado por esta Delegación del personal que requería estas prendas.

B) Sin Variación


ELABORO: LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
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	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 2006 se realizó el mantenimiento de areas verdes, a través de trabajos de chaponeo, corte de pasto, de seto, riego a mano y limpieza de jardines a los parques, jardines, glorietas, avenidas, camellones, deportivos públicos. escuelas, edificios públicos de las 52 colonias que conforman la Delegación. Asimismo se realizaron 2,480 poda de arboles, se cortaron 66 árboles muertos, se colocaron 450 metros lineales de malla ciclónica, se sembraron 100 plantas de ornato y 46 árboles en 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 con respecto a la original para esta actividad no tiene variacion.

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

ELABORÓ: LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
 DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. GUILLERMO MALCANTARA 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 10

A) El incremento de recursos en este programa y actividad se explica por la adquisición 2 carros cisterna (pipas" de 10 M3 y 2 camiones foráneos para el transporte de personal.

B) Sin Variación


ELABORO: LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
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	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 2006 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, caballetes y diversos adornos, conservacion y mantenimiento de banquetas, guarniciones y adoquines de calles y andadores en las 52 colonias que conforman la Delegación

B) La meta fisica programada con respecto a la original para esta actividad no tiene variacion.

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

ELABORO: LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

SECCION III: (Continuación)

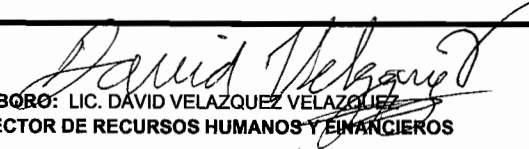
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

22 00 12

A) La variación obedece a que el personal de esta Delegación no hizo uso del beneficio de las prestaciones de retiro, que impactan la partida 1505 "Prestaciones de Retiro", los menores requerimientos de recursos por parte de la Oficialía Mayor para el Pago de Aportaciones a Instituciones de Seguridad Social y la reducción en la compra de "Prendas de Protección" con respecto a la estimación original derivado del análisis realizado por esta Delegación del personal que requería estas prendas.

B) Sin Variación


ELABORO: LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
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	13	Estabilizar, regenerar y rehabilitar taludes y minas	M3

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Para el ejercicio presupuestal 2006 se realizaron trabajos de rehabilitación de taludes para habilitar el acceso vehicular a la colonia Cruz Blanca y en la calle Central de Emergencias.

B) La meta física programada con respecto a la original para esta actividad no tiene variacion.

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

ELABORO: LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
 DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

SECCION III: (Continuación)

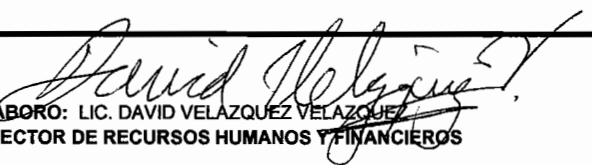
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

22 00 13

A) La variación se debe a que el costo de la habilitación del acceso vehicular a la colonia Santa Cruz mediante la rehabilitación de taludes fue menor al presupuesto programado originalmente.

B) Sin Variación


ELABORO: LIC. DAVID VELÁZQUEZ VELÁZQUEZ
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	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 2006 se Cubrieron Compromisos Pendintes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores

B) No existe meta fisica programada.

C) No existe meta fisica alcanzada.

ELABORO: LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
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 57

A) La variación se debe a que se cubrieron compromisos de acciones de ejercicios fiscales anteriores.

B) Sin Variación


ELABORO: LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
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	10	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 2006 se adquirieron y contrataron de manera consolidada bienes y servicios por parte de la Oficialía Mayor

B) Debido a que son contrataciones de bienes y servicios que se realizan de manera consolidada no se programó meta física

C) Debido a que son contrataciones de bienes y servicios que se realizan de manera consolidada no se programó en la cantidad modificada meta física.

ELABORÓ: LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

SECCION III: (Continuación)

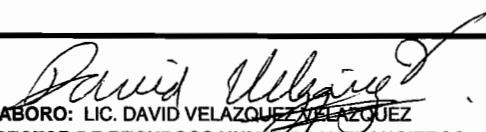
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

22 10 10

A) La variación se debe al menor requerimiento de recursos por parte de la Oficialía Mayor para los cargos correspondientes a los vales de gasolina que maneja centralmente dicha dependencia.

B) Sin Variación

3 
ELABORO: LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
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	14	02	Mezcla Asfáltica	M2

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

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

A) Para el ejercicio 2006 se adquirieron y contrataron de manera consolidada bienes y servicios por parte de la Planta de Asfalto

B) Debido a que son contrataciones de bienes y servicios que se realizan de manera consolidada no se programó meta física

C) Debido a que son contrataciones de bienes y servicios que se realizan de manera consolidada no se programó en la cantidad modificada meta física.

ELABORÓ: LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISÓ: 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

22 14 02

A) La variación obedece a la transferencia de recursos en la partida 2401 "Materiales de Construcción" del Programa especial 00 "Acciones del Programa Normal" al Programa Especial 14 "Ampliar y Mantener la Carpeta Asfáltica", mediante el cual se adquirió mezcla asfáltica a la Planta de Asfalto, mismo que no estaba aperturado de origen.

B) Sin Variación


ELABORO: LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
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 2006 se llevó a cabo la contratación del Despacho de Auditoría "Prieto Ruíz de Velasco y CIA" recomendado por la Contraloría General del Distrito Federal, el cual integró la documentación e información de la Administración pasada para la Entrega-Recepción que se llevó a cabo en el mes de septiembre.

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

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

ELABORO: LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

SECCION III: (Continuación)

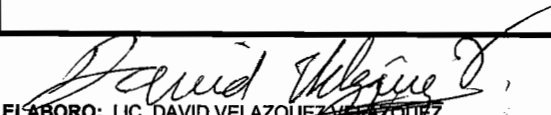
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- 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 se explica porque no se requirieron los recursos que se habían programado originalmente para la digitalización de la documentación de las diversas áreas de esta Delegación para la entrega de la Administración. Dicha digitalización se sustituyó con la contratación del Despacho de Auditoría "Prieto Ruíz de Velasco y CIA" recomendado por la Contraloría General del Distrito Federal, el cual integró la documentación e información de la Administración pasada para la Entrega-Recepción que se llevó a cabo en el mes de septiembre, el cual se contrató a un menor costo del presupuesto programado originalmente.

B) Sin Variación


ELABORO: LIC. DAVID VELAZQUEZ
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 2006 se llevó a cabo la construcción de la Cnetral de Emergencias "La Venta".

B) La meta alcanzada para esta actividad institucional fue del 85% con respecto a la meta programada originalmente, lo cual se explica por el retraso en la construcción de la Central de Emergencias "La Venta" por parte del contratista en los trabajos de instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias.

C) La meta alcanzada para esta actividad institucional fue del 85% con respecto a la meta modificada, lo cual se explica por el retraso en la construcción de la Central de Emergencias "La Venta" por parte del contratista en los trabajos de instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias.

ELABORO: LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
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 12

A) La variación que se refleja se explica al retraso del contratista en la construcción de la central de Emergencias "La Venta" por problemas en los trabajos de instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias; y a que los trabajadores de esta Delegación no hicieron uso de las prestaciones de retiro.

B) La variación que se refleja se explica al retraso del contratista en la construcción de la central de Emergencias "La Venta" por problemas en los trabajos de instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias


ELABORO: LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
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	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 2006 se Cubrieron Compromisos Pendintes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores

B) No existe meta fisica programada.

C) No existe meta fisica alcanzada.

ELABORO: LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
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 57

A) La variación se explica por los pagos que se realizaron para cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores, principalmente para el pago de materiales de construcción, gas, lubricantes, medicinas, suministros médicos y mantenimiento de los vehículos de esta Delegación.

B) Sin Variación


ELABORÓ: LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
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	23	10	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 2006 se adquirieron y contrataron de manera consolidada bienes y servicios por parte de la Oficialía Mayor
B) Debido a que son contrataciones de bienes y servicios que se realizan de manera consolidada no se programó meta física
C) Debido a que son contrataciones de bienes y servicios que se realizan de manera consolidada no se programó en la cantidad modificada meta física.

ELABORO: LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

SECCION III: (Continuación)

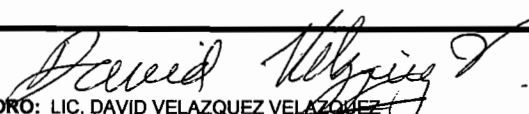
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- 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 se explica por los menores requerimientos de recursos con respecto al presupuesto original por parte de la Oficialía Mayor para el pago de vales de gasolina.

B) Sin Variación


ELABORÓ: LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
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	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 2006 se realizó la construcción de la línea de agua potable (2a etapa); retorno del tanque al tanque C-J2 al tanque CJ-1 en San Pablo Chimalpa; de distribución en Valle de las Monjasy en la cerrada de Aldama, dentro del perímetro Delegacional; y se instalaron 40 tomas de agua y se realizaron trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo de las redes secundarias de infraestructura hidráulica.

B) No existe variación del alcanzado respecto de la meta original.

C) No existe variación del alcanzado respecto de la modificada.

3 ELABORÓ: LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
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

24 00 21

A) La reducción del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto original se explica por la cancelación de la adquisición de 5 carros cisterna de 10 M3 (pipas), recursos que se transfirieron a obra pública para cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores.

B) Sin Variación


ELABORÓ: LIC. DAVID VELÁZQUEZ VELÁZQUEZ
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	23	Reparar fugas de agua	FUGA

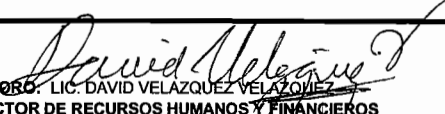
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- 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 2006 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 de la original.

C) No existe variación física del alcanzado respecto de la modificada.


ELABORO: LIC. DAVID VELÁZQUEZ VELÁZQUEZ
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 23

A) La reducción del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto original obedece al menor requerimiento de recursos por parte de la Oficialía Mayor para el pago de Cuotas para el Fondo de Ahorro del Personal Civil, los menores recursos ejercidos en la partida 1202 "Sueldos al Personal Eventual" por la basificación de 203 plazas de eventuales y a la disminución de la adquisición de mangueras para agua, debido a que se tenía existencia en almacén de estos materiales.

B) Sin Variación

3
ELABORO: LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
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	57	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 2006 se cubrieron compromisos de pagos de años anteriores.

B) No existe variacion fisica.

C) No existe variacion fisica.

ELABORO: LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
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 57

A) La variación obedece a que se cubrieron compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores.

B) Sin Variación


ELABORÓ: LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


REVISÓ: LIC. GUILLERMO A. ESCANTARA 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	10	23	Reparar fugas de agua	FUGA

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 2006 se adquirieron y contrataron de manera consolidada bienes y servicios por parte de la Oficialía Mayor</p>
<p>B) Debido a que son contrataciones de bienes y servicios que se realizan de manera consolidada no se programó meta física</p>
<p>C) Debido a que son contrataciones de bienes y servicios que se realizan de manera consolidada no se programó en la cantidad modificada meta física.</p>

David Velázquez
ELABORO: LIC. DAVID VELÁZQUEZ VELÁZQUEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

[Signature]
REVISÓ: 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

24 10 23

A) El incremento del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto original se debe a que la Oficialía Mayor requirió mayores recursos para el pago de los vales de fin de año, mismos que se había programado cubrir el 10 % en diciembre del 2006 y derivado de los procesos de contratación se cubrió el 50% del total adquirido.

B) Sin Variación


ELABORO: LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
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	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 2006 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 en las siguientes colonias:

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

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

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

3 
ELABORO: LIC. DAVID VELÁZQUEZ VELÁZQUEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


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

200

SECCION III: (Continuación)

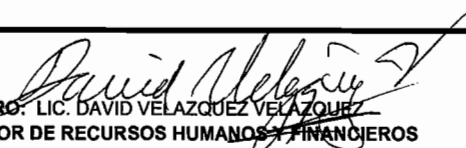
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

25 00 13

A) La variación obedece a que el personal de esta Delegación no hizo uso del beneficio de las prestaciones de retiro, que impactan la partida 1505 "Prestaciones de Retiro"; a los menores requerimientos por parte de la Oficialía Mayor para cubrir las Aportaciones a Instituciones de Seguridad Social, Cuotas para la Vivienda y Cuotas para el seguro de Vida del Personal Civil; y ahorros obtenidos en Remuneraciones por Horas Extraordinarias, Compensaciones por Servicios Especiales y Guardias.

B) Sin Variación


ELABORO: LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
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

- 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 2006 se efectuaron las tareas de conservacion y mantenimiento de la red primaria y secundaria de drenaje.

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

C) No existe variación fisica del alcanzado respecto de la modificada.

ELABORÓ: LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

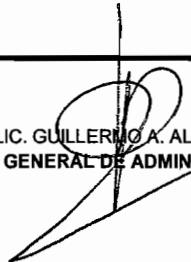
REVISÓ: LIC. GUILLERMO A. ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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>25 00 15</p> <p>A) La variación del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto original se explica por el retraso en la entrega de la documentación para pago por parte del contratista para el mantenimiento de la red secundaria de drenaje.</p> <p>B) Sin Variación</p>


ELABORO: LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
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	20	Desazolver y rehabilitar lagunas, lagos, cauces, ríos, 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 2006 se cancelaron los trabajos de desazolve y rehabilitacion de barrancas. delegacional y asi evitar accidentes en la temporada de lluvias.

B) La variación de la meta alcanzada con respecyo a la originalmente programada se explica por la cancelación de los trabajos de desazolve y rehabilitación de las barrancas "El Socavón", colonia Huizachito, "El Diablo", colonia San Mateo Tlaltenango y "Cañada", colonia Vista Hermosa.

C) No existe variación física del alcanzado respecto de la modificada.


ELABORO: LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
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 cancelación de los trabajos de desazolve y rehabilitación de las barrancas "El Socavón", colonia Huizachito, "El Diablo", colonia San Mateo Tlaltenango y "Cañada", colonia Vista Hermosa.
B) Sin Variación


ELABORO: LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
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 2006 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 de la alcanzada respecto de la original.

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

ELABORO: LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

SECCION III: (Continuación)

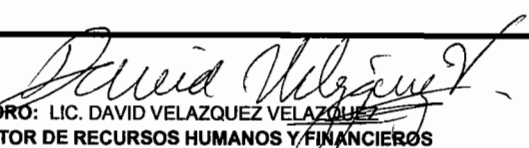
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

25 00 21

A) La variación obedece a que no se requirió la adquisición de tubos, angulos y soldadura por existencia de estos materiales en almacén.

B) Sin Variación


ELABORÓ: LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
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	25	10	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

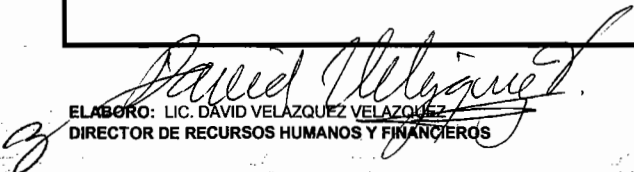
C) Explicación a la variación físicas del alcanzado respecto del modificado

A) Para el ejercicio presupuestal 2006 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 en las siguientes colonias:

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

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

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


ELABORO: LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
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 10 13

A) El incremento del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto original se debe a que la Oficialía Mayor requirió mayores recursos para el pago de los vales de fin de año, mismos que se había programado cubrir el 10 % en diciembre del 2006 y derivado de los procesos de contratación se cubrió el 50% del total adquirido.

B) Sin Variación

3
ELABORO: LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
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	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

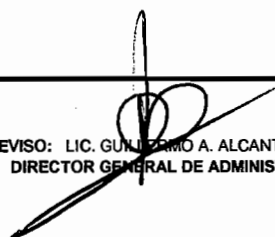
C) Explicación a la variación físicas del alcanzado respecto del modificado

A) Durante el 2006 se recolectaron 150,000 toneladas de basura, mediante la recolección de desechos orgánicos e inorgánicos en las 52 rutas establecidas, se mencionan a continuación los conceptos: recolección domiciliaria, la ruta industrial, en mercados, edificios público, escuelas centros deportivo y panteones. Además se llevó el barrido manual en las avenidas principales, calles primarias y secundarias de las colonias y pueblos y el barrido mecánico en horario nocturno el cual permite realizarse con mayor eficiencia evitando con esta acción el congestionamiento vial e incomodidades para los habitantes de esta Demarcación. Asimismo se llevó a cabo programa de recolección de desechos sólidos en horario nocturno en diversas colonias (Programa Luciérnaga), mediante el cual se busca erradicar que la ciudadanía tire su basura en la calle.

B) La meta física programada para esta actividad institucional fue de 150,000 toneladas alcanzadas, mismas que fueron programadas, por lo que se cumplio al 100%.

C) La meta física alcanzada para el ejercicio presupuestal de 150,000 toneladas se cumplio respecto del modificado al 100%


ELABORO: LIC. DAVID VELÁZQUEZ VELÁZQUEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


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

SECCION III: (Continuación)

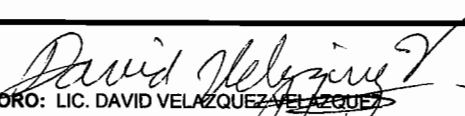
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS


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

26 00 12

A) El incremento presentado del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto original se explica por el impacto en el capítulo de gasto, 5000 "Bienes Muebles e Inmuebles" mismo que se destinó a la adquisición de 5 camiones de basura con separador de residuos sólidos, así como a la adquisición de vara de perlilla para el barrido manual.

B) Sin Variación


ELABORO: LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


REVISO: LIC. GUILLERMINA 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

- 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 fiscal 2006, se combatieron 3 incendios forestales y conatos de incendios, se abrieron 18 kilómetros de brechas cortafuego, chapeo de 39 hectáreas, cajeteo de 62,969 árboles, tratamiento de 836 árboles a través de poda o derribo de ellos y se realizaron 18 represas de gaviones y morillos.

B) La meta física programada para esta actividad institucional fue de 1,200 hectáreas, misma que se cumplió al 100%.

C) La meta física alcanzada para el ejercicio presupuestal de 1,200 hectáreas se cumplió con respecto a la meta modificada al 100%

3
ELABORO: LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
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 22

A) La variación obedece a los menores requerimientos por parte de la Oficialía Mayor para cubrir las Aportaciones a Instituciones de Seguridad Social y las Cuotas para la Vivienda.

B) Sin Variación


ELABORO: LIC. DAVID VELÁZQUEZ VELÁZQUEZ
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	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 2006 se plantaron 80,000 plantas 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) La meta física programada para esta actividad institucional fue de 80,000 plantas, misma que se cumplió al 100%.

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

David Velázquez
ELABORO: LIC. DAVID VELÁZQUEZ VELÁZQUEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

Guillermo A. Alcantara Bauza
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 23

A) La variación obedece a que el personal de esta Delegación no hizo uso del beneficio de las prestaciones de retiro, que impactan la partida 1505 "Prestaciones de Retiro"; a los menores requerimientos por parte de la Oficialía Mayor para cubrir las Aportaciones a Instituciones de Seguridad Social y Cuotas para la Vivienda; así como el menor requerimiento de Prendas de Protección derivado del análisis realizado por esta Delegación.

B) Sin Variación

3 
ELABORO: LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
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	25	Administrar y operar el sistema de areas naturales protegidas	SISTEMA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación físicas del alcanzado respecto del modificado
<p>A) Por error se manejó esta actividad como 2,474 sistemas, cuando en realidad la cantidad corresponde a hectáreas de suelo de conservación delegacional, las cuales brindan servicios ambientales a toda la población de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México.</p> <p>B) La meta alcanzada es similar a la aprobada originalmente por lo que representa un avance del 100%</p> <p>C) La meta alcanzada es similar a la modificada por lo que representa un avance del 100%.</p>

3 *David Velazquez*
ELABORO: LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

SECCION III: (Continuación)

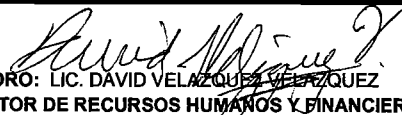
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

26 00 25

A) La variación obedece al incremento en el pago de la partida 1104 "Sueldos al Personal a Lista de Raya Base" derivado de la basificación de 203 plazas de personal eventual.

B) Sin Variación


ELABORO: LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
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	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 2006 se realizaron acciones para preservar y conservar 504 especies de flora y fauna mediante 578 asistencias técnicas proporcionadas a productores agropecuarios por los médicos veterinarios zootecnistas, ingenieros agrónomos y un técnico acuícola.

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: LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

SECCION III: (Continuación)

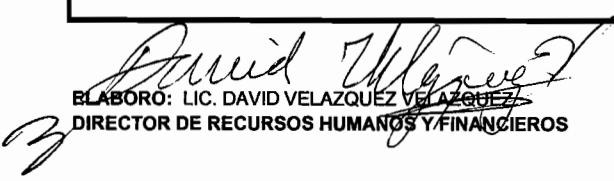
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

26 00 26

A) La variación se debe a los mayores recursos requeridos para la adquisición de estructuras y manufacturas para conservar y preservar la flora y la fauna.

B) Sin Variación


ELABORO: LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
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 2006 se realizaron 25 obras 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) No existe variacion fisica alcanzada con la programada originalmente, por lo que se cumplió al 100%

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

3/ *David Velazquez*
ELABORO: LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

[Signature]
REVISO: LIC. GUILHERMO 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 se debe a que el costo de adquisición de las Prendas de Protección fué inferior al presupuesto programado originalmente.

B) Sin Variación

David Velázquez
ELABORO: LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

Guillermo A. Alcantara Bauza
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	10	12	Realizar la recoleccion de basura	TONELADA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Para el ejercicio 2006 se adquirieron y contrataron de manera consolidada bienes y servicios por parte de la Oficialía Mayor

B) Debido a que son contrataciones de bienes y servicios que se realizan de manera consolidada no se programó meta física

C) Debido a que son contrataciones de bienes y servicios que se realizan de manera consolidada no se programó en la cantidad modificada meta física.

ELABORO: LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: LIC. GUILLERMO ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

222

SECCION III: (Continuación)

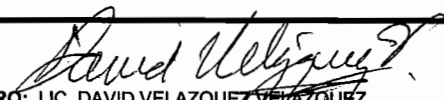
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- 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) El incremento del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto original se debe a que la Oficialía Mayor requirió mayores recursos para el pago de los vales de fin de año, mismos que se había programado cubrir el 10 % en diciembre del 2006 y derivado de los procesos de contratación se cubrió el 50% del total adquirido.

B) Sin Variación


ELABORÓ: LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
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	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 2006 se expidieron 13,487 licencias y permisos de conducir</p> <p>B) La meta alcanzada representa el 90% de la modificada y se explica por la menor demanda de la población para la realización de estos trámites.</p> <p>C) No existe variacion fisica alcanzada con respecto a la modificada, por lo que se cumplió la meta al 100%</p>

ELABORO: LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

SECCION III: (Continuación)

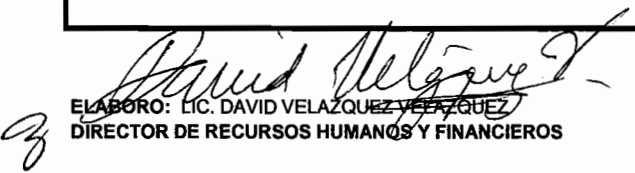
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- 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 obedece a que el personal de esta Delegación no hizo uso del beneficio de las prestaciones de retiro, que impactan la partida 1505 "Prestaciones de Retiro"; a los menores requerimientos por parte de la Oficialía Mayor para cubrir las Aportaciones a Instituciones de Seguridad Social y Cuotas para la Vivienda.

B) Sin Variación


ELABORO: LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


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

**SECRETARIA DE FINANZAS
Subsecretaría de Egresos**

**V. INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN
INSTITUCIONAL**

DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

MAYO 2007

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2006
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION:
SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO		ABRIL-2007
UNIDAD RESPONSABLE: CD 05 DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS		

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS					IARCM (%) (3/6)	
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)		EGP (%) (6=5/4)
08			PROTECCIÓN CIVIL				1,325.8	1,196.6			
	00		Acciones del Programa Normal				1,273.9	1,144.8			
		05	Realizar Programas de ayuda Social en casos de Emergencia en Población Abierta	Programa	2.000	2.000	100%	1,273.9	1,144.8	90%	111%
		10	Adquirir y contratar de manera consolidada bienes y servicios				51.8	51.8			
		05	Realizar Programas de ayuda Social en casos de Emergencia en Población Abierta	Programa	0.000	0.000	#iDIV/0!	51.8	51.8	100%	#iDIV/0!
11			ADMINISTRACIÓN PÚBLICA				203,397.9	200,160.0			
	00		Acciones del Programa Normal				184,638.4	177,187.1			
		01	Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo	A/P	1.000	1.000	100%	180,063.3	171,043.1	95%	105%
		27	Mantener Actualizados los Padrones Habitacional, Mercantil y Poblacional	Padrón	1.000	1.000	100%	1,455.3	1,455.3	100%	100%
		28	Brindar Servicios a la Ciudadanía a través de los Juzgados Cívicos y de Registro Civil	Servicio	55,000.000	55,000.000	100%	2,333.2	1,293.1	55%	180%
		49	Otorgar Becas a Hijos de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal	Beca	408.000	408.000	100%	749.4	749.4	100%	100%
		52	Impartir Cursos de Capacitación y Actualización a Servidores Públicos	Curso	3.000	3.000	100%	37.1	285.5	769%	13%
		57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	#iDIV/0!	0.0	2,360.6	#iDIV/0!	#iDIV/0!
	10		Adquirir y contratar de manera consolidada bienes y servicios		0.000	0.000		18,759.5	22,972.9		
		01	Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo	A/P	0.000	0.000	#iDIV/0!	18,759.5	22,617.3	121%	#iDIV/0!
		57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	#iDIV/0!	0.0	355.6	#iDIV/0!	#iDIV/0!

David Velazquez
ELABORO: LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

C Remedios Ledesma Garcia
AUTORIZO: C. REMEDIOS LEDESMA GARCIA
JEFE DELEGACIONAL EN CUAJIMALPA DE MORELOS

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2006
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION:
SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO		ABRIL-2007
UNIDAD RESPONSABLE: CD 05 DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS		

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%) (3/6)
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	ALCANZADO	ICMP (%)	ORIGINAL	EJERCIDO	EGP (%)	
13			FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE					10,480.4	12,139.5		
	00		Acciones del Programa Normal					2,000.6	3,574.7		
		14	Construir y Mantener Centros y Módulos Deportivos	Centro	7.000	7.000	100%	2,000.6	3,574.7	179%	56%
	04		Infraestructura Escolar de Nivel Básico		0.000	0.000		8,479.8	8,564.8		
		02	Construir Espacios Educativos en Planteles Existentes	Esp. Educ.	3.000	3.000	100%	700.0	507.8	73%	138%
		05	Conservar y Mantener Inmuebles Educativos	Inmueble	23.000	23.000	100%	7,779.8	6,834.3	88%	114%
		57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	#¡DIV/0!	0.0	1,222.7	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
14			CULTURA Y ESPARCIMIENTO					36,014.3	36,503.8		
	00		Acciones del Programa Normal					32,629.8	32,270.3		
		02	Conservar y Mantener Museos y Sitios Históricos	Inmueble	1.000	1.000	100%	3,409.0	4,252.6	125%	80%
		04	Realizar Eventos Culturales, de Recreación y Esparcimiento	Evento	80.000	80.000	100%	29,220.8	28,017.7	96%	104%
	10		Adquirir y contratar de manera consolidada bienes y servicios					3,384.5	4,233.6		
		04	Realizar Eventos Culturales, de Recreación y Esparcimiento	Evento	0.000	0.000	#¡DIV/0!	3,384.5	4,233.6	125%	#¡DIV/0!
15			SERVICIOS DE SALUD					356.3	320.6		
	00		Acciones del Programa Normal					356.3	320.6		
		08	Realizar Campañas de Salud Pública	Campaña	1.000	1.000	100%	106.3	95.6	90%	111%
		16	Dar Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Unidades de Atención Médica	Inmueble	4.000	4.000	100%	250.0	225.0	90%	111%

David Velázquez
ELABORO: LIC. DAVID VELÁZQUEZ VELÁZQUEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2006
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION:
SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO		ABRIL-2007
UNIDAD RESPONSABLE: CD 05 DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS		

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS					IARCM (%) (3/6)	
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	ALCANZADO	ICMP (%)	ORIGINAL	EJERCIDO		EGP (%)
17			PROTECCIÓN SOCIAL				57,282.8	58,491.1			
	00		Acciones del Programa Normal				50,573.2	44,098.8			
		01	Promover el Bienestar y la Participación Comunitaria y Familiar	Persona	1,958.000	1,958.000	100%	5,104.8	4,603.4	90%	111%
		05	Proporcionar Atención a Niños en Guarderías	Niño	520.000	520.000	100%	22,194.8	22,485.3	101%	99%
		07	Realizar Eventos y Brigadas de Protección social	Evento	144.000	144.000	100%	10,081.3	7,676.9	76%	131%
		14	Proporcionar Servicios funerarios Gratuitos a Población Abierta	Servicio	60.000	60.000	100%	101.4	211.2	208%	48%
		28	Construir y Mantener Centros de Desarrollo Social y Comunitario	Inmueble	8.000	7.000	88%	2,623.4	2,460.2	94%	93%
		29	Construir y Mantener Centros de Desarrollo Infantil (Cendis)	Inmueble	2.000	2.000	100%	150.0	1,448.8	966%	10%
		30	Conservar y Mantener Panteones	Panteón	2.000	2.000	100%	998.9	1,989.4	199%	50%
		32	Realizar Acciones de concertación y Participación ciudadana	Acción	20.000	20.000	100%	9,318.6	2,929.5	31%	318%
		57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	#¡DIV/0!	0.0	293.9	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
	10		Adquirir y contratar de manera consolidada bienes y servicios				6,709.6	14,392.3			
		32	Realizar Acciones de concertación y Participación ciudadana	Acción	0.000	0.000	#¡DIV/0!	6,709.6	14,392.3	215%	#¡DIV/0!
19			PROMOCIÓN, FOMENTO Y REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS				3,698.8	3,221.2			
	00		Acciones del Programa Normal				3,688.4	3,210.8			
		02	Coordinar y conducir la Operación de los Comités de Fomento Económico, Delegacionales y Mesas de Trabajo	Reunión	2.000	2.000	100%	179.6	248.4	138%	72%

David Velázquez
ELABORO: LIC. DAVID VELÁZQUEZ VELÁZQUEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

229

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2006
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION:
SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO		ABRIL-2007
UNIDAD RESPONSABLE: CD 05 DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS		

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%) (3/6)
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	ALCANZADO	ICMP (%)	ORIGINAL	EJERCIDO	EGP (%)	
		06	Apoyar a las Micro y Pequeñas Empresas en las Etapas de Operación y Consolidación del Mercado	Asesoría	2.000	2.000	100%	350.0	382.0	109%	92%
		08	Diseñar y Promover el Programa de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Industria	Programa	6.000	6.000	100%	60.0	55.3	92%	109%
		12	Fomentar una Cultura Alimentaria en Materia de Abasto de Productos Básicos	Evento	6.000	6.000	100%	574.5	483.6	84%	119%
		17	Llevar el Registro de los Pagos Realizados por Uso y Aprovechamiento de la Vía Pública	Pago	800.000	800.000	100%	629.7	507.3	81%	124%
		18	Construir, Supervisar y Mantener Mercados Públicos, Plazas Comerciales y Lecherías	Inmueble	3.000	3.000	100%	920.0	691.8	75%	133%
		21	Impulsar el Desarrollo de la Infraestructura Turística y Promover Zonas de Oferta Integral de Servicios turísticos	Proyecto	5.000	5.000	100%	974.7	842.4	86%	116%
	10		Adquirir y contratar de manera consolidada bienes y servicios					10.4	10.4		
		18	Construir, Supervisar y Mantener Mercados Públicos, Plazas Comerciales y Lecherías	Inmueble	0.000	0.000	#¡DIV/0!	10.4	10.4	100%	#¡DIV/0!
	21		PRODUCCION Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRICOLA, FORESTAL Y PECUARIA					8,039.2	7,825.4		
	00		Acciones del Programa Normal					6,395.8	6,334.4		
		01	Organizar, Capacitar y Apoyar a Productores Agropecuarios	Programa	16.000	16.000	100%	5,254.7	5,159.5	98%	102%
		06	Participar en la Realización de Ferias, Exposiciones y Tianguis Agropecuarios	Evento	13.000	13.000	100%	50.0	50.0	100%	100%
		08	Ampliar y Reahabilitar la Infraestructura Agropecuaria	Obra	4.000	4.000	100%	1,071.5	1,107.9	103%	97%
		10	Producir y Mantener Plantas en Viveros	Planta	20,000.000	40,000.000	200%	19.6	16.9	87%	231%

David Velázquez
ELABORO: LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2006
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION:
SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO		ABRIL-2007
UNIDAD RESPONSABLE: CD 05 DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS		

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS					IARCM (%) (3/6)	
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	ALCANZADO	ICMP (%)	ORIGINAL	EJERCIDO		EGP (%)
	10		Adquirir y contratar de manera consolidada bienes y servicios				1,643.4	1,491.0			
		08	Ampliar y Rehabilitar la Infraestructura Agropecuaria	Obra	0.000	0.000	#iDIV/0!	1,643.4	1,491.0	91%	#iDIV/0!
22			INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACIÓN				104,940.1	128,304.0			
		00	Acciones del Programa Normal				98,636.3	121,823.1			
		01	Construir Vialidad Primaria y Secundaria	M2	0.000	7,827.300	#iDIV/0!	0.0	16,698.5	#iDIV/0!	#iDIV/0!
		02	Ampliar y Mantener la Carpeta Asfáltica	M2	79,285.710	99,285.710	125%	18,935.3	17,149.9	91%	138%
		03	Conservar y Mantener Puentes Peatonales	Puente	1.000	1.000	100%	1,500.0	0.0	0%	#iDIV/0!
		04	Construir y Mantener Puentes Vehiculares	Puente	1.000	1.000	100%	20,000.0	21,780.8	109%	92%
		05	Instalar y Mantener el Señalamiento Vial Vertical y Horizontal	Pieza	500.000	500.000	100%	11,738.7	13,037.8	111%	90%
		06	Efectuar Balizamiento Vehicular y Peatonal	Metro	350,000.000	350,000.000	100%	7,626.5	7,469.6	98%	102%
		09	Instalar, Mantener y Rehabilitar el Alumbrado Público	Pieza	12,500.000	11,742.000	94%	18,036.0	15,276.6	85%	111%
		10	Conservar, Mantener y Rehabilitar Áreas Verdes Urbanas	M2	330,000.000	331,258.700	100%	9,523.6	15,369.0	161%	62%
		12	Realizar Acciones para la Conservación de la Imagen urbana	Acción	13.000	13.000	100%	10,476.1	9,472.6	90%	111%
		13	Estabilizar, Regenerar y Rehabilitar Taludes y Minas	M3	200.000	200.000	100%	800.0	623.2	78%	128%
		57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	#iDIV/0!	0.0	4,945.1	#iDIV/0!	#iDIV/0!
	10		Adquirir y contratar de manera consolidada bienes y servicios					6,303.8	5,850.5		
		10	Conservar, Mantener y Rehabilitar Áreas Verdes Urbanas	M2	0.000	0.000	#iDIV/0!	6,303.8	5,850.5	93%	#iDIV/0!

ELABORADO POR: LIC. DAVID VELAZQUEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISADO POR: LIC. GUILLELMO A. ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2006
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION:
SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO		ABRIL-2007
UNIDAD RESPONSABLE: CD 05 DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS		

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS					IARCM (%) (3/6)	
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	ALCANZADO	ICMP (%)	ORIGINAL	EJERCIDO		EGP (%)
	14		Mezcla Asfáltica				0.0	630.4			
		02	Ampliar y Mantener la Carpeta Asfáltica	M2	0.000	0.000	#¡DIV/0!	0.0	630.4	#¡DIV/0!	
23			FOMENTO Y APOYO A LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS				28,545.1	21,958.9			
	00		Acciones del Programa Normal				27,866.2	21,339.7			
		05	Realizar Acciones para la Enajenación y Desincorporación de la Reserva Territorial, así como para Expropiaciones	Acción	1.000	1.000	100%	7,721.0	287.8	4%	2683%
		12	Construir, Ampliar y Mantener Inmuebles	Inmueble	1.000	0.850	85%	20,145.2	15,029.2	75%	114%
		57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	#¡DIV/0!	0.0	6,022.8	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
	10		Adquirir y contratar de manera consolidada bienes y servicios				678.9	619.2			
		12	Construir, Ampliar y Mantener Inmuebles	Inmueble	0.000	0.000	#¡DIV/0!	678.9	619.2	91%	#¡DIV/0!
24			AGUA POTABLE				10,042.4	11,448.0			
	00		Acciones del Programa Normal				9,960.8	10,990.4			
		21	Construir y Mantener la Red primaria y Secundaria del Sistema de Agua Potable	Kilometro	1.500	1.500	100%	5,026.5	3,178.5	63%	158%
		23	Reparar Fugas de Agua	Fuga	1,200.000	1,200.000	100%	4,934.4	4,323.2	88%	114%
		57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	#¡DIV/0!	0.0	3,488.7	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!


ELABORO: LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


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

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2006
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION:
SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO		
UNIDAD RESPONSABLE: CD 05 DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS		ABRIL-2007

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS					IARCM (%) (3/6)	
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	ALCANZADO	ICMP (%)	ORIGINAL	EJERCIDO		EGP (%)
	10		Adquirir y contratar de manera consolidada bienes y servicios				81.6	457.6			
		23	Reparar Fugas de Agua	Fuga	0.000	0.000	#iDIV/0!	81.6	457.6	561%	#iDIV/0!
25			DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS				21,176.0	17,951.3			
	00		Acciones del Programa Normal				18,754.5	15,329.7			
		13	Desazolver la Red Secundaria de Drenaje	M3	600.000	600.000	100%	14,112.6	13,223.8	94%	107%
		15	Construir y Mantener la Red Primaria y Secundaria de Drenaje	Kilometro	1.500	1.500	100%	2,341.9	2,101.4	90%	111%
		20	Desazolver y Rehabilitar Lagunas, Lagos, Cauces, ríos, Canales, Presas y Barrancas	M3	72.500	0.000	0%	2,200.0	0.0	0%	#iDIV/0!
		21	Construir y Rehabilitar obras complementarias al Sistema de Drenaje	Acción	10.000	10.000	100%	100.0	4.5	5%	2201%
	10		Adquirir y contratar de manera consolidada bienes y servicios				2,421.4	2,621.6			
		13	Desazolver la Red Secundaria de Drenaje	M3	0.000	0.000	#iDIV/0!	2,421.4	2,621.6	108%	#iDIV/0!
26			REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES				55,630.8	63,465.2			
	00		Acciones del Programa Normal				47,976.3	54,222.6			
		12	Realizar la Recolección de Basura	Tonelada	150,000.000	150,000.000	100%	36,305.7	42,646.3	117%	85%
		22	Prevenir, Controlar y Combatir Incendios Forestales	Hectárea	1,200.000	1,200.000	100%	1,256.6	1,153.3	92%	109%
		23	Realizar Acciones de Forestación y Reforestación	Planta	80,000.000	80,000.000	100%	2,403.1	2,099.0	87%	114%
		25	Administrar y Operar el Sistema de Áreas Naturales Protegidas	Sistema	2,474.000	2,474.000	100%	7,384.4	7,623.9	103%	97%
		26	Preservar y Conservar la Flora y la Fauna	Especie	504.000	504.000	100%	179.3	297.8	166%	60%

ELABORÓ: LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

233

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2006
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION:
SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO		
UNIDAD RESPONSABLE: CD 05 DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS		ABRIL-2007

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%) (3/6)
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	ALCANZADO	ICMP (%)	ORIGINAL	EJERCIDO	EGP (%)	
		27	Realizar obras para la Preservación y Vigilancia de las Áreas de Protección Ecológica	Obra	25.000	25.000	100%	447.2	402.4	90%	111%
	10		Adquirir y contratar de manera consolidada bienes y servicios					7,654.6	9,242.7		
		12	Realizar la Recolección de Basura	Tonelada	0.000	0.000	#¡DIV/0!	7,654.6	9,242.7	121%	#¡DIV/0!
		27	REGULACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO					929.1	824.3		
	00		Acciones del Programa Normal					929.1	824.3		
		01	Expedir Licencias y Permisos de Conducir	Documento	15,000.000	13,487.000	90%	929.1	824.3	89%	101%
T O T A L								541,858.8	563,810.1		

3
ELABORO: LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: LIC. GUILLERMO ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

**SECRETARIA DE FINANZAS
Subsecretaria de Egresos**

**VI. MEDIDAS PREVENTIVAS POR LA CONTADURIA
MAYOR DE HACIENDA SOBRE LA CUENTA
PÚBLICA DEL 2004**


DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

MAYO 2007


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

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACION:
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 05 DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS	MAYO 2007

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 2005</p> <p>Del cumplimiento de los preceptos jurídico-normativos</p> <p>IPAJU05-03-01-CUM Es necesario que la Delegacion Cuajimalpa de Morelos, implante mecanismos de control para garantizar que se informe oportunamente a la Secretaría de Finanzas sobre el monto y características de su pasivo circulante al término del año.</p> <p>IPAJU05-03-01-CUM Es necesario que la Delegacion 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 celebrados, se comuniquen a la Secretaría de Finanzas dentro de los primeros 10 días naturales de cada mes.</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: LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


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


AUTORIZO: C. REMEDIOS LEDESMA GARCIA
JEFE DELEGACIONAL EN CUAJIMALPA DE MORELOS

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

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN:
UNIDAD EJECUTORA DE GASTOS: DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	MAYO 2007

MEDIDA	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<p>VII.2. 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>

David Velázquez

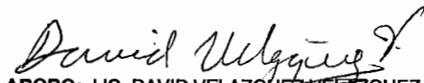
ELABORO: LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

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

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN:
UNIDAD EJECUTORA DE GASTOS: DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	MAYO, 2007

MEDIDA	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<p>VII.3 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>		X		<p>Se cumple con este punto, mismo que se establecerá en 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>Con respecto a este proceso, se informa que se encuentra en el área de Modernización Administrativa la adecuación al procedimiento y una vez autorizado se remitirá copia del mismo.</p>


ELABORO: LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


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

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

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACION:
UNIDAD EJECUTORA DE GASTOS: DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	MAYO, 2007

MEDIDA	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AF	AGP	SA	
<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>Con respecto a este proceso, se informa que se encuentra en el área de Modernización Administrativa la adecuación al procedimiento y una vez autorizado se remitirá copia del mismo.</p>
<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>

David Velázquez Velázquez

ELABORO: LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

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

SECTOR: 12 SECRETARÍA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN:
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 08 DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	MAYO, 2007

MEDIDA	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<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>
<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		<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>IPAJU03-43-08-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		<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>

David Velázquez
ELABORO: LIC. DAVID VELÁZQUEZ VELÁZQUEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

240

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

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN:
UNIDAD EJECUTIVA DE GASTO: 05 DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	MAYO 2007

MEDIDA	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<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.
<p>VII.4 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>		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.

David Velázquez
ELABORO: LIC. DAVID VELÁZQUEZ VELÁZQUEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

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

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN:
UNIDAD EJECUTORA PL/CASTO/05 DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	MAYO, 2007

MEDIDA	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
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.		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.
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.		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.

David Velázquez V.
ELABORO: LIC. DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

MEDIDA	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
ASCE-11-04-14-CUM "Se reitera la primera recomendación expuesta en relación con el resultado núm. 1", relativa a la recomendación ASCE-11-04-02-CUM.	X			Se atiende con oficio N° DGA/872/2006 de fecha 27 de octubre de 2006, signado por el Director General de Administración dirigido al Presidente del Órgano Superior de Dirección de la CMHALDF, con la misma copia del acuse con sello de recibido, del oficio N° DMFE-SMA-0361-06 de fecha 18 de octubre de 2006 y el procedimiento administrativo "Ayudas Culturales y Sociales". LA CMHALDF LA DIO POR ATENDIDA CON OF. POSD/06/1036 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2006
ASCE-11-04-15-CUM "Se reitera la segunda recomendación expuesta en relación con el resultado núm. 1", relativa a la recomendación ASCE-11-04-03-CUM.	X			Se atiende con oficio N° DGA/748/2006 de fecha 12 de septiembre de 2006 signado por el Director General de Administración dirigido al Presidente del Órgano Superior de Dirección de la CMHALDF, adjuntando copia del oficio N° SRM/0419/2006 (ver Anexo I) y copia del oficio N° SRM/0415/2006 (Ver Anexo II) así como de los procedimientos para llevar a cabo las Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios (Ver Anexo III), proporcionados con el oficio N° DRMYSG/0954/2006 signado por el titular de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales. LA CMHALDF LA DIO POR ATENDIDA CON OF. POSD/07/235 DEL 9 DE MARZO DE 2007

3
ELABORO: LIC DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

COMENTARIO DEL AVANCE	NIVEL DE ATENCIÓN			MEDIDA
	SA	ATP	AT	
<p>Se atiende con el oficio N° DGA/748/2006 de fecha 12 de septiembre de 2006, signado por el Director General de Administración dirigido al Presidente del Órgano Superior de Dirección de la CMHALDF, adjuntando copia del oficio N° SRM/0450/2006 (Ver Anexo VI) proporcionado con el oficio N° DRMYSG/0954/2006 signado por el titular de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales. LA CMHALDF LA DIO POR ATENDIDA CON OF. POSD/07/235 DEL 9 DE MARZO DE 2007</p>			X	<p>ASCE-11-04-16-CUM "Se reitera la primera recomendación expuesta en relación con el resultado núm. 5", relativa a la recomendación ASCE-11-04-08-CUM.</p>
<p>Se atiende con oficio N° DGA/874/2006 de fecha 27 de octubre de 2006, signado por el Director General de Administración dirigido al Presidente del Órgano Superior de Dirección de la CMHALDF, adjuntando copia del oficio N° DGDS/2463/2006 de fecha 26 de octubre de 2006, signado por el titular de la Dirección General de Desarrollo Social (ver ANEXOS 3 y 4 de dicho oficio). LA CMHALDF LA DIO POR ATENDIDA CON OF. POSD/06/1036 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2006</p>			X	<p>ASCE-11-04-17-CUM "Es necesario que la Delegación Cuajimalpa de Morelos establezca mecanismos de control para garantizar que el total de las escuelas públicas que se encuentran en esa demarcación sean incluidas en el proceso de selección para otorgar ayudas en despensas, en cumplimiento de lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal."</p>

ELABORÓ: LIC DAVID VELAZQUEZ/VELAZQUEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

3

MEDIDA	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
ASCE-11-04-18-CUM "Es necesario que la Delegación Cuajimalpa de Morelos establezca mecanismos de control para asegurarse de que en las relaciones en las que constan las firmas de recibido de los alumnos beneficiarios de las despensas del Programa Equidad Social, Becas y Despensas o de los padres o tutores, se señale la fecha en que recibieron la ayuda."	X			Se atiende con oficio N° DGA/874/2006 de fecha 27 de octubre de 2006, signado por el Director General de Administración dirigido al Presidente del Órgano Superior de Dirección de la CMHALDF, adjuntando copia del oficio N° DGDS/2463/2006 de fecha 26 de octubre de 2006, signado por el titular de la Dirección General de Desarrollo Social (ver ANEXO 5 de dicho oficio). LA CMHALDF LA DIO POR ATENDIDA CON OF. POSD/06/1036 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2006.
ASCE-11-04-19-CUM "Se reitera la primera recomendación expuesta en relación con el resultado núm. 1". relativa a la recomendación ASCE-11-04-02-CUM.	X			Se atiende con oficio N° DGA/872/2006 de fecha 27 de octubre de 2006, signado por el Director General de Administración dirigido al Presidente del Órgano Superior de Dirección de la CMHALDF, con la misma copia del acuse con sello de recibido, del oficio N° DMFE-SMA-0361-06 de fecha 18 de octubre de 2006 y el procedimiento administrativo "Ayudas Culturales y Sociales". LA CMHALDF LA DIO POR ATENDIDA CON OF. POSD/06/1036 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2006.

ELABORO: LIC DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


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

MEDIDA	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
ASCE-11-04-20-CUM "Es necesario que la Delegación Cuajimalpa de Morelos establezca mecanismos de control para garantizar que el importe destinado a las ayudas culturales y sociales que no se hubiese devengado al término del ejercicio fiscal que corresponda, será enterado a la Secretaría de Finanzas dentro de los cinco primeros días hábiles del mes de enero del año siguiente, en cumplimiento del Código Financiero del Distrito Federal."	X			Se atiende con oficio N° DGA/872/2006 de fecha 27 de octubre de 2006 signado por el Director General de Administración dirigido al Presidente del Órgano Superior de Dirección de la CMHALDF, anexando copia del acuse con sello de recibido del oficio N° DGA/869/2006 de fecha 19 de octubre de 2006 del Director General de Administración para el Director de Recursos Humanos y Financieros; y con la copia del acuse con sello de recibido del oficio N° DGA/DRHYF/972/2006 de fecha 24 de octubre de 2006 del Director de Recursos Humanos y Financieros para el Encargado de la Subdirección de Presupuesto. LA CMHALDF LA DIO POR ATENDIDA CON OF. POSD/06/1036 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2006
ASCE-11-04-21-CUM "Se reitera la primera recomendación expuesta en relación con el resultado núm. 1", relativa a la recomendación ASCE-11-04-02-CUM.	X			Se atiende con oficio N° DGA/872/2006 de fecha 27 de octubre de 2006, signado por el Director General de Administración dirigido al Presidente del Órgano Superior de Dirección de la CMHALDF, con la misma copia del acuse con sello de recibido, del oficio N° DMFE-SMA-0361-06 de fecha 18 de octubre de 2006 y el procedimiento administrativo "Ayudas Culturales y Sociales". LA CMHALDF LA DIO POR ATENDIDA CON OF. POSD/06/1036 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2006

3
ELABORO: LIC DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

MEDIDA	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
ASCE-11-04-22-CUM "Es necesario que la Delegación Cuajimalpa de Morelos adopte medidas de control para asegurarse de que previo a la entrega de los apoyos económicos a las diferentes secciones del sindicato, se obtenga la autorización de la Dirección General de Política Laboral y Servicio Público de Carrera de la Oficialía Mayor, en cumplimiento del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal."	X			Se atiende con oficio N° DGA/872/2006 de fecha 27 de octubre de 2006, signado por el Director General de Administración dirigido al Presidente del Órgano Superior de Dirección de la CMHALDF, anexando copia del oficio N° DGPLSPC/013/2006. Posteriormente, el mismo día, con oficio N° DGA/874/2006 de fecha 27 de octubre de 2006, se complementa su atención, adjuntando copia del oficio N° SRLDP/0656/2006, de fecha 16 de octubre de 2006, signado por el titular de la Subdirección de Relaciones Laborales y Desarrollo de Personal. LA CMHALDF LA DIO POR ATENDIDA CON OF. POSD/06/1036 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2006
ASCE-11-04-23-CUM "Es necesario que la Delegación Cuajimalpa de Morelos implante mecanismos de control para garantizar que previo al ejercicio de recursos con cargo a la partida 4105 "Ayudas Culturales y Sociales", se cuente con la autorización del Jefe Delegacional, en cumplimiento del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal."	X			Se atiende con oficio N° DGA/872/2006 de fecha 27 de octubre de 2006 signado por el Director General de Administración dirigido al Presidente del Órgano Superior de Dirección de la CMHALDF, anexando copia del acuse con sello de recibido del oficio N° DGA/869/2006 de fecha 19 de octubre de 2006 del Director General de Administración para el Director de Recursos Humanos y Financieros; y con la copia del acuse con sello de recibido del oficio N° DGA/DRHYF/972/2006 de fecha 24 de octubre de 2006 del Director de Recursos Humanos y Financieros para el Encargado de la Subdirección de Presupuesto. LA CMHALDF LA DIO POR ATENDIDA CON OF. POSD/06/1036 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2006

3

 ELABORO: LIC DAVID VELÁZQUEZ VELÁZQUEZ
 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	
ASCE-11-04-24-CUM "Es necesario que la Delegación Cuajimalpa de Morelos establezca mecanismos de control para garantizar que se conserve la documentación original justificativa y comprobatoria del gasto a fin de acreditar la entrega de las ayudas, en cumplimiento del Código Financiero del Distrito Federal y el Manual de Normas y Procedimientos para el Ejercicio Presupuestal de la Administración Pública del Distrito Federal."	X			Se atiende con oficio N° DGA/872/2006 de fecha 27 de octubre de 2006 signado por el Director General de Administración dirigido al Presidente del Órgano Superior de Dirección de la CMHALDF, anexando copia del acuse con sello de recibido del oficio N° DGA/869/2006 de fecha 19 de octubre de 2006 del Director General de Administración para el Director de Recursos Humanos y Financieros; y con la copia del acuse con sello de recibido del oficio N° DGA/DRHYF/972/2006 de fecha 24 de octubre de 2006 del Director de Recursos Humanos y Financieros para el Encargado de la Subdirección de Presupuesto. LA CMHALDF LA DIO POR ATENDIDA CON OF. POSD/06/1036 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2006 por lo que respecta a la recomendación en la parte preventiva, sin embargo tiene un asterisco que señala "...no implica la liberación de responsabilidad que, en su caso, pudiera resultar a cargo de los servidores públicos por las irregularidades detectadas y contenidas en los resultados de auditoría", en virtud de lo cual se remitió a la CMHALDF la información y documentación adicional descrita en la columna anterior, con el fin de evitar posible dictamen. Actualmente, en espera de la respuesta de la CMHALDF.

ELABORÓ: LIC DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
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	
ASCE-11-04-25-CUM "Es necesario que la Delegación Cuajimalpa de Morelos establezca mecanismos de control para asegurarse de que el registro presupuestal de sus operaciones se ajuste a los conceptos que cada partida señala el Clasificador por Objeto del Gasto del Gobierno del Distrito Federal, en cumplimiento del Código Financiero del Distrito Federal."		X		Se atiende con oficio N° DGA/872/2006 de fecha 27 de octubre de 2006 signado por el Director General de Administración dirigido al Presidente del Órgano Superior de Dirección de la CMHALDF, anexando copia del acuse con sello de recibido del oficio N° DGA/869/2006 de fecha 19 de octubre de 2006 del Director General de Administración para el Director de Recursos Humanos y Financieros; y con la copia del acuse con sello de recibido del oficio N° DGA/DRHYF/972/2006 de fecha 24 de octubre de 2006 del Director de Recursos Humanos y Financieros para el Encargado de la Subdirección de Presupuesto. EN ESPERA DEL ACUSE DEL OFICIO DE LA DMYFE DE LA DELEGACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA REMISIÓN DEL PROCEDIMIENTO MODIFICADO A LA COORDINACIÓN GENERAL DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA DEPENDIENTE DE LA OFICIALÍA MAYOR, PARA POSTERIORMENTE REMITIRLO A LA CMHALDF, PARA QUE DE POR ATENDIDA DICHA RECOMENDACIÓN.

3 
ELABORO: LIC DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


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

VII SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS

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

REVISION DE LA CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EJERCICIO 2004 (PRIMERA ETAPA)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACION:
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 05 DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS	MAYO, 2007

MEDIDA	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<p>VII.1. SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS SOBRE LA CUENTA PÚBLICA DE 2004</p> <p>ASC-108-04-01-CUM Es necesario que la Delegación Cuajimalpa de Morelos establezca mecanismos de control que le permitan verificar que los recursos provenientes de transferencias federales del Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas se destinen a los ámbitos establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación y en los Lineamientos para la Aplicación y Ejercicio de los Recursos del Ramo General 39, Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas.</p>	X			<p>Se atendió con los oficios números DGA/037/2006 de fecha 10 de enero de 2006 y DGA/451/2006 de fecha 13 de junio de 2006.</p> <p>LA CMHALDF LA DIO POR DESAHOGADA CON OF. POSD/06/688 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2006</p>

3
ELABORO: LIC DAVID VELAZQUEZ VELAZQUEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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