



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2007

DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

02 CD 05





Delegación Cuajimalpa
 Dirección General de Administración
 Dirección de Recursos Humanos y Financieros



Un gobierno cercano a la gente

"2008-2010

*Bicentenario de la Independencia y Centenario
 de la Revolución en la Ciudad de México"*

N° de oficio: DGA/DRHFA48 /2008

ASUNTO: Se remite información de Cuenta Pública 2007

Cuajimalpa de Morelos, D. F. Mayo 30, 2008.

**DR. VIDAL LLERENAS MORALES
 SUBSECRETARIO DE EGRESOS
 P R E S E N T E**

En atención al oficio número SE/1734/2007 de fecha 28 de noviembre de 2007, a través del cual solicita sea enviada la información de Cuenta Pública 2007 correspondiente a este Órgano Político Administrativo, una vez realizada la conciliación correspondiente con las cifras de cierre definitivo emitido por la Dirección General de Egresos; al respecto envío anexo de forma impresa y magnética en original y copia la información requerida.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

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

RECIBIDO
 2008 JUN -2 AM 10:53
 1894
 gmo/kc
 DE EGRESOS
 Y DISCO
 000

- C.C.P.
- Lic. Marcelo Ebrard Casaubon.- Jefe de Gobierno del Distrito Federal.- Presente.
 - C. Remedios Ledesma García.- Jefe Delegacional en Cuajimalpa de Morelos.- Presente.
 - Lic. Ricardo García Sainz Lavista.- Contralor General del Gobierno del Distrito Federal.- Presente.
 - Lic. Juan Carlos Cummings García.- Director General de Contabilidad, Normatividad y Cuenta Pública.- Presente.
 - Lic. Ángel Capetillo Acosta.- Director Encargado de Integración de Cuenta Pública.- Presente.
 - Lic. Rafael Ternel Velásquez.- Director de Análisis Sectorial "G".- Presente.
 - L.C. Carlos Contreras Sánchez.- Director de Recursos Humanos y Financieros.- Presente.
 - Mat. Concepción Villamar Velasco.- Subdirectora de Integración "B".- Presente.



Av. México y Av. Juárez s/n • Edif. Principal • 2do. Piso • Col. Cuajimalpa • C.P. 05000
 • Deleg. Cuajimalpa • Tel. 58-14-11-00 Ext. 2105



I.- MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS DEL 2007

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

SECTOR: UNIDAD RESPONSABLE	02 CD 05 DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS	FECHA DE ELABORACION Mayo-08
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
<p>1. Reforma política: derechos plenos a la ciudad y sus habitantes.</p> <p>Estrategia El impulso de la reforma política y el cambio del estatus legal de la Ciudad de México son estrategias indispensables, para dotar al gobierno de las facultades suficientes para atender las necesidades ciudadanas.</p> <p>La reforma integral de la Administración Pública permitirá: 1) hacer un gobierno de la gente: cercano, democrático, participativo y corresponsable, centrado en las necesidades de la ciudadanía; 2)... la austeridad y el buen manejo de los recursos; 3) coadyuvar a garantizar la plenitud de derechos: a un gobierno eficaz, incluyente, defensor de los derechos, principalmente los de las mujeres.</p>	<p>11 ADMINISTRACION PUBLICA</p> <p>De conformidad con el Programa de Gobierno 2006-2009, se tiene como objetivo fundamental lograr un efectivo desarrollo institucional para un gobierno eficiente y responsable, centrado en la obtención de soluciones reales y de calidad a las problemáticas presentadas por la comunidad, a través de la modernización y simplificación administrativas, el ordenamiento urbano, la rendición de cuentas y la administración responsable y eficiente de los recursos.</p>	<p>11 00 24 "Mantener Actualizados los Padrones Habitacional, Mercantil y Poblacional": Actividad permanente. En la presente administración se dio énfasis al apoyo de la micro y pequeña empresa. Este programa se ha implementado en la mayoría de las colonias de esta Delegación, el cual seguirá vigente; dando como resultado: la recepción de 351 avisos de apertura para establecimientos mercantiles, se emitieron 25 licencias de funcionamiento tipo "A". Con la realización de esta actividad se beneficia a toda la población cuajimalpense.</p> <p>11 00 25 "Brindar Servicios a la Ciudadanía a través de los Juzgados Civicos y de Registro Civil": Durante el año 2007, se brindaron un total de 52,098 servicios en los Juzgados del Registro Civil 21 y 44, entre los que se encuentran: registros de nacimiento en oficina y a domicilio, celebración de matrimonios en oficina y a domicilio, solicitudes de divorcio administrativo, ratificaciones de divorcio administrativo, rectificaciones de actas, certificaciones de actas, búsqueda de datos registrales, etc. es importante mencionar que la cuantificación de la población beneficiada no es posible determinarla, en razón de que los trámites que se otorgan benefician no solo a los solicitantes, sino también a sus familias.</p> <p>11 00 29 "Administrar el patrimonio inmobiliario": El Exconvento del Desierto de los Leones al tratarse de una edificación del siglo XVI y además un sitio turístico, su conservación y mantenimiento es indispensable al recibir miles de visitantes cada año ante ello durante el ejercicio 2007</p>

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

SECTOR: UNIDAD RESPONSABLE	02 CD 05 DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS	FECHA DE ELABORACION Mayo-08
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
		<p>11 00 46 "Otorgar Becas a Hijos de Trabajadores": Actualmente se atiende a 624 becarios de 22 escuelas primarias públicas de la Delegación, en 18 planteles se cubren los turnos matutino y vespertino, 4 escuelas un solo turno. Distribución de becas:11 escuelas turno matutino 24 becas y 6 escuelas turno vespertino 24 becas, 5 escuelas turno matutino con 10 becas y 12 turno vespertino con 10 becas, 2 escuelas turno matutino con 8 becas y turno vespertino con 8 becas, 1 escuela turno matutino con 6 becas. Cada beca tiene un monto de \$300.00 (TRESCIENTOS PESOS 00/100 MN.) por bimestre.</p> <p>11 00 47 Otorgar Becas a Prestadores de Servicio Social": Una de las prestaciones que brinda esta Delegación es el otorgamiento de becas a egresados de instituciones educativas del Distrito Federal, proporcionando en este ejercicio, proporcionando en este ejercicio un total de 72 becas, las cuales se otorgaron 12 para profesionistas y 60 para estudiantes de bachillerato.</p> <p>11 00 48 Impartir Cursos de Capacitación y Actualización a Servidores Públicos: Para elevar el mayor desempeño del personal de esta Delegación se otorgaron en este ejercicio 11 cursos de capacitación en las distintas áreas operativas y administrativas los cuales fueron:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Jardinería decorativa * Mantenimiento y reparación de maquinas para poda, derribo de árboles y jardinería * Curso secretarial * Redacción de documentos oficiales * Planeación estratégica * Poda, derribo, trasplante y restitución de árboles * Revalidación y renovación para la poda y derribo de árboles * Rotulación * Primeros Auxilios * Clasificación de documentos * Cursos de Secundaria y Preparatoria abierta

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

SECTOR: UNIDAD RESPONSABLE	02 CD 05 DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS	FECHA DE ELABORACION Mayo-08
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
<p>2. Equidad.</p> <p>Estrategias</p> <p>La acción de gobierno en materia de desarrollo social tiene como eje principal la equidad con la finalidad de abatir la desigualdad y de lograr un desarrollo social pleno. Para ello es fundamental rebasar la tradicional planeación y ejecución sectorial, para pasar a una transversal, intersectorial e integral de largo plazo, de reforma que todas las acciones y programas de gobierno se rijan por el principio de la equidad. Además, esta estrategia permitirá responder a los retos de la metropolización.</p> <p>Para garantizar el derecho a la igualdad de los ciudadanos, la política y los programas sociales han de ser vistos como respuesta pública a derechos exigibles, cuyo cumplimiento progresivo e integral es responsabilidad fundamental del Estado. Esta perspectiva se llevará a la realidad mediante una lógica donde los programas sociales serán instrumentos para hacer realizables los derechos de los ciudadanos y éstos tendrán los medios necesarios para exigirlos.</p> <p>Para abatir la desigualdad entre los grupos más desfavorecidos, el gasto social se focalizará en las unidades territoriales más marginadas y atenderá en particular a los grupos vulnerables, como los adultos mayores, la población indígena, infantes, jóvenes, mujeres, migrantes y personas con capacidades diferentes.</p>	<p>17 PROTECCION SOCIAL</p> <p>En el Programa de Gobierno 2006-2009 se contempla promover el desarrollo social integral, sobre la base del fortalecimiento de la familia, a través de la promoción de los valores familiares, el combate a la violencia intrafamiliar y a las adicciones, apoyo a la población más vulnerable, como son los adultos mayores, las madres solteras, así como las personas con capacidades diferentes, mediante su integración a los servicios de protección y asistencia social</p>	<p>17 00 01 "Promover el bienestar y la participación comunitaria y familiar" Se atendieron 729 personas en los diferentes Centros Comunitarios, se entregaron 624 Dispensas a Niños de 22 Escuelas Primarias (18 escuelas turno matutino y vespertino, 4 escuelas un solo turno), 250 ayudas a atención a mujeres, 300 ayudas a Adultos Mayores, 100 ayudas a personas con Capacidades Diferentes, 500 apoyos para transporte a jóvenes de secundaria, 75 apoyos para transporte a jóvenes de nivel medio.</p> <p>17 00 05 "Proporcionar atención a niños en centros de desarrollo infantil (CENDIS)" se proporcionaron servicios de educación integral, nutrición y atención psicológica a 578 infantes, entre los 90 días de nacidos hasta los 5 años 11 meses; hijos de madres trabajadoras del G. D. F. y de particulares, en los seis Centros de Desarrollo Infantil, ubicados en esta demarcación.</p> <p>17 00 07 "Realizar Brigadas de Protección Social" se llevaron a cabo 144 Brigadas de Desarrollo Comunitario en distintas colonias de alta marginación de esta Demarcación en las cuales se otorgaron gratuitamente 940 consultas dentales, 130 extracciones, 86 amalgamas, 9 curaciones odontológicas, 9 limpiezas dentales, 144 consultas médicas, 3 aplicación de inyección, 129 consultas de optometría, 137 tomas de signos vitales, 14 curaciones medicas, 11 destrostix, 695 consulta veterinaria, 56 esterilización, 310 vacuna antirrábica, 666 captura de perros, 2,434 cortes de cabello, 691 electrodomésticos reparados y 402 zapatos reparados.</p> <p>17 00 12 "Proporcionar Servicios Funerarios" En el año a informar se brindaron 109 servicios funerarios gratuitos a población de escasos recursos económicos que solicitaron este servicio.</p>

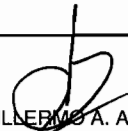
004

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

SECTOR: UNIDAD RESPONSABLE	02 CD 05 DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS	FECHA DE ELABORACION Mayo-08
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
	<p>15 SERVICIOS DE SALUD</p> <p>De acuerdo con las directices establecidas en el Programa de Gobierno 2006-2009 para coadyuvar con la promoción del desarrollo social integral es condición necesaria la prestación de servicios eficientes y de calidad en materia de salud, por lo que para asegurar el bienestar físico y mental de las personas se mejorarán la condiciones sanitarias de los inmuebles e instalaciones.</p>	<p>17 00 19 "Operar los Comites Vecinales" Se atendieron 158 comités, a los cuales se les otorgo ayudas a la población, con la finalidad de promover las actividades culturales, educativas y deportivas.</p> <p>17 00 24 "Construir Centros de Desarrollo Social y Comunitario" No se llevarón a cabo estas acciones.</p> <p>17 00 26 "Construir Centros de Desarrollo Infantil" Se llevo a cabo la construcción del centro de desarrollo infantil (CENDI), en la Colonia Acopilco, dentro del perimetro Delegacional.</p> <p>17 00 27 "Dar Mantenimiento a Centros de Desarrollo Infantil /CENDIS)" Se llevo a cabo la conservación y mantenimiento correctivo a 5 Centros de desarrollo infantil (CENDIS) los cuales fueron: El Ocote, Chimalpa, Zentlapatl, Sor Juana Ines de la Cruz y La Florida, ubicados en el perimetro delegacional.</p> <p>17 00 28 "Conservar y Mantener Panteones" Se les dio mantenimiento a los 4 panteones de esta demarcación, dandoles mantenimiento de herrería, cambios de vidrios, pintura, electricidad y tapeo de barda.</p> <p>15 00 15 "Dar Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Unidades de Atención Médica" Se realizaron trabajos de pintura, herrería, carpintería e impermeabilizado en Consultorio Médico Cuajimalpa, Consultorio Médico Ébano, Consultorio Médico Jesús del Monte y Unidad Médica Palo Alto, a través de Obra por Administración.</p>



ELABORO: L.C. CARLOS CONTRERAS SANCHEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



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

005

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

SECTOR: UNIDAD RESPONSABLE	02 CD 05 DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS	FECHA DE ELABORACION Mayo-08
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
<p>3. Seguridad y justicia expedita. Estrategias La estrategia integral ha de contemplar tanto los aspectos objetivos como la percepción social de la inseguridad; ello incluye acciones de salvaguarda de la sociedad más allá del combate a la delincuencia, la previsión de daños resultado de fenómenos meteorológicos y sísmicos, la prevención de accidentes con sustancias químicas y la propagación de padecimientos infecto-contagiosos, el control de los riesgos derivados de las actividades económicas o de recreación en las ciudades, entre otras. Ésta estrategia integral contempla, para asegurar su efectividad, la profundización de los esfuerzos de coordinación interinstitucional, así como del enfoque metropolitano y la perspectiva de género.</p> <p>La protección civil, la prevención de riesgos y la atención de emergencias serán fortalecidas incrementando la capacidad de acción mediante la incorporación de tecnologías y modernización de equipos.</p> <p>Mejorar la capacidad de acción gubernamental en materia de ..., protección civil ... requiere optimizar la coordinación entre niveles de gobierno, en el ámbito metropolitano, así como atender al ordenamiento territorial de la infraestructura para atención de emergencias.</p>	<p>08 PROTECCION CIVIL</p> <p>Al interior del Programa de Gobierno 2006-2009, se contempla que la seguridad es vital para el bienestar de los ciudadanos por lo que todo programa fomentará y facilitará las acciones encaminadas a solucionar la inseguridad en nuestra demarcación. De esta manera se promoverá e incentivará la participación ciudadana y se mantendrán y ampliarán los mecanismos de prevención de riesgos y la cultura de protección civil.</p> <p>Asimismo, se proporcionará asistencia social a la población en casos de emergencia provocados por fenómenos metereológicos, así como por contingencias humanas.</p>	<p>08 00 05 "Realizar Programas de Ayuda en Casos de Emergencia en Población Abierta": En materia de protección civil la Delegación llevo diversas acciones como parte de los programas que ejecuta como son: Onda Gélida, Temporada de Estiaje, Temporada de Lluvias, eventos Socio-Organizativos y Atención de Contingencias, llevando los servicios a toda la población que los requiere.</p>
<p>4. Economía competitiva e incluyente. Estrategias Como parte de una estrategia de varios niveles, de fomento del crecimiento económico, el Gobierno del Distrito Federal realizará un ambicioso programa de inversión en infraestructura pública, como impulsor del desarrollo económico que impacte en la productividad, el empleo, la atracción de inversión privada y la protección del medio ambiente. La realización de proyectos de inversión pública coadyuvará a consolidar a la Ciudad de México como un importante centro financiero y económico con atractivo turístico.</p>	<p>22 INFRAESTRUCTURA ECOLOGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACION</p> <p>Como parte importante de la estrategia contenida en el Programa de Gobierno 2006-2009, destaca el proposito de elevar la calidad de vida de los cuajimalpenses, mejorando el entorno urbano ejecutando obras de infraestructura estratégica, en un marco de optimización de los recursos humanos, materiales y económicos.</p>	<p>22 00 01 "Construir Vialidad Primaria" Se construyeron 932 metros de vialidades en: La 3a cerrada de la calle de explosivos en en la 2a sección de la Loma de Chamizal; la vialidad de la calle Santa Lucia entre la carretera federal México-Toluca y la calle de San Miguel; la vialidad en la av. Jesus del Monte a base de concreto hidraulico entre las calles de av. Adolfo López Mateos y Ocote, la vialidad en la av. Jose María Castorena a base de concreto hidraulico entre las calles de av. Veracruz a av. Jesus del Monte en el perimetro delegacional.</p>

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

SECTOR: UNIDAD RESPONSABLE	02 CD 05 DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS	FECHA DE ELABORACION Mayo-08
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
<p>La política de fomento económico tiene como elemento central promover el crecimiento mediante el encadenamiento productivo de los sectores agropecuario, industrial, comercial y financiero. Para que esto sea posible se han de crear ambientes adecuados para la integración de las cadenas productivas, por medio de políticas públicas, del mejoramiento de los servicios y la infraestructura, de una normatividad acorde al fomento económico y una visión del desarrollo sustentable, que busca impactar al conjunto de la sociedad.</p> <p>La política de empleo será integral, digna, de carácter social y tenderá a promover la inversión pública, privada, social y mixta, preferencialmente la que creé un mayor número de empleos. En ese propósito se apoyará a desempleados y personas del sector informal para la adquisición de nuevas habilidades, constitución de cooperativas, empresas de economía social, redes populares y micro, pequeñas y medianas empresas.</p>		<p>22 00 03 "Ampliar y Mantener la Carpeta Asfáltica" Se realizó la conservación y mantenimiento de la carpeta asfáltica en la av. Juárez entre la Carretera México-Toluca y av. José Ma. Castorena; y en av. Arteaga y Salazar entre La Ranita y la Iglesia de la Rosita, se llevo a cabo la conservación y mantenimiento de la carpeta asfáltica en la calle Loma del Padre, entre Puerto México y Loma de la Venta, av. Noche de Paz (un solo carril), entre 16 de Diciembre y carretera del Olivo; Cda.del Carmen y Callejones de 4ª Privada de Juárez, la conservación y mantenimiento correctivo de la carpeta asfáltica en la av. Monte de las Cruces, en Acopilco, ubicado dentro del Perímetro Delegacional, la conservación y mantenimiento correctivo de la carpeta asfáltica en la av. Pastores en la col. Navidad, la conservación y mantenimiento correctivo de la carpeta asfáltica en Paseo de Laureles, entre Paseo de Lilas y Pabellón Bosques, dentro del Perímetro Delegacional.</p> <p>22 00 04 "Construir Puentes Peatonales" Se realizaron los trabajos referentes a la conclusión de la construcción del puente peatonal " Ahuatenco", ubicado en la calle de Trueno, col. Cuajimalpa Centro y aplicación de la pintura en la estructura del puente peatonal, ubicado en la Carretera Federal México-Toluca frente al Banco de Semen, dentro del Perímetro Delegacional.</p> <p>22 00 06 "Construir Puentes Vehiculares" Se realizarón los proyectos referentes a esta actividad institucional: Proyecto del Puente Vehicular Chamixto I, ubicado en el cadenamiento 22+510, de la Carretera Federal México-Toluca, así como estudios realizados durante el proceso constructivo de la construcción de la vialidad por el derecho de vía Chamapa - La Venta, "Vialidad Chamixto", y el proyecto ejecutivo del Puente Vehicular Echanove - Olivo, dentro del Perímetro Delegacional.</p>

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

SECTOR: UNIDAD RESPONSABLE	02 CD 05 DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS	FECHA DE ELABORACION Mayo-08
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
		<p>22 00 09 "Mantener el Señalamiento Vial Vertical y Horizontal" Se dio mantenimiento y colocación a 386 señalamientos restrictivos, informativos e prohibitivos en diversas colonias de la demarcación.</p> <p>22 00 10 "Efectuar Balizamiento Vehicular y Peatonal" Se realizo el Balizamiento Vehicular y Peatonal a 436,891 Metro Lineal, pintando guarniciones, raya separadora de carril, flechas sobre el pavimento, leyendas de precaución, pasos peatonales etc., en las colonias y pueblos que conforman la delegación.</p> <p>22 00 16 "Mantener y Rehabilitar el Alumbrado Público" Se dio mantenimiento a 7,655 luminarias, se instalaron 209 luminarias nuevas en zonas que carecían de este servicio, se reinstalaron 133 lámparas que fueron retiradas por cambio de postes, así como se realizo la contratación mediante obra pública por el contrato del mantenimiento de 350 luminarias del alumbrado público en diversas calles de la Delegación.</p> <p>22 00 17 "Consrvar y Rehabilitar Areas Verdes Urbanas" Se dio el mantenimiento a 338,461 Metros cuadrados de áreas verdes urbanas, en parques, jardines, glorietas, camellones, escuelas, edificios públicos y deportivos, se realizo la contratación mediante obra pública por contrato de la primera etapa para la recuperación, reforestación, rehabilitación y mitigación de riesgo en la Barranca de Chamixto, a un costado de la Vialidad Chamixto, así mismo se realizo la conservación y rehabilitación de áreas verdes urbanas en "El Parque de los Changos", ubicado en la calle Guillermo Prieto y Cda. Guillermo Prieto, col. Cuajimalpa, dentro del Perímetro Delegacional.</p> <p>22 00 19 "Estabilizar,Regenerar y Rehabilitar Taludes y Minas" Conclusion de la obra para rehabilitar el acceso vehicular a la colonia cruz blanca, mediante la rehabilitacion de taludes por medio de la construccion de muros de contencion a un costado</p>

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

SECTOR: UNIDAD RESPONSABLE	02 CD 05 DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS	FECHA DE ELABORACION Mayo-08
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
		<p>de la carretera México-Toluca, construcción de la 2ª etapa de la estabilización de talud en la calle planta central de herramienta en la colonia chamizal, construcción de muros de contención ubicado en la calle del calvario, en la col. Zentlapatl, construcción de 5 muros de contención, ubicados en: 4to. Andador de cabo Champetel, en la col. Zentlapatl; en la calle de las Flores 2da. etapa, en la col. Acopilco; en San Antonio, col. Zentlapatl; en Chamixto I y en Chamixto II, en la col. Lomas del padre, construcción de contrafuertes y restauración de muro de contención, así como la rehabilitación de talud en la biblioteca zentlapatl, en av. Puerto Mexico s/n, col. Zentlapatl; construcción de muro de contención de talud andador Francisco Villa, a un costado de la preparatoria del G.D.F.</p> <p>22 00 22 "Realizar Programas de Electrificación". Se llevaron a cabo 7 programas de electrificación por medio de la concertación y participación ciudadana para prevenir los factores de riesgo delictual en diversas colonias de la demarcación.</p> <p>22 00 29 "Construir Banquetas" Se construyeron 10,526 metros cuadrados de banquetas en diferentes calles, ubicadas dentro del perímetro delegacional.</p> <p>22 00 30 "Mantener Banquetas" Se ha logrado dar el mantenimiento y rehabilitación en 11,580 metros cuadrados a varias calles dentro del perímetro Delegacional a través de obra por administración</p> <p>22 00 32 "Realizar Obras Complementaria" Se realizó la adjudicación de obra pública referente a la conservación y mantenimiento de 3 Kioscos: Cuajimalpa Centro, Acopilco y Chimalpa, dentro del Perímetro Delegacional.</p> <p>22 00 37 "Construir Guarniciones" Se llevo a cabo la construcción de 10,526,32 metros lineales de guarniciones en diferentes calles de la jurisdicción, dentro del Perímetro Delegacional.</p>

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

SECTOR: UNIDAD RESPONSABLE	02 CD 05 DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS	FECHA DE ELABORACION Mayo-08
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
	<p>19 PROMOCION, FOMENTO Y REGULACION DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIO</p> <p>En el Programa de Gobierno 2006-2009 se encuadra el incentivar el desarrollo económico de la demarcación y de sus habitantes, propiciando oportunidades económicas innovadoras, apoyando a las micro, pequeñas y medianas empresas y en general apoyar las actividades productivas en materia industrial, del comercio y los servicios.</p>	<p>19 00 01 "Coordinar y Conducir la Operación de los Comités de Fomento Económico, Delegacional y Mesas de Trabajo" En cumplimiento al marco jurídico de la Ley de Fomento Económico del en sus Artículos 22, 23 y 24 se llevo a cabo dos reuniones del Comité Delegacional, con la participación de los sectores por el privado los Empresarios, en el social los Catedráticos y por la Banca de Desarrollo representada por los Banqueros, por la Dependencia de Gobierno del Distrito Federal el Secretario de la Secretaría de Desarrollo Económico y por este Órgano Políticos Administrativo el Jefe Delegacional y los Directores de área.</p> <p>19 00 04 "Apoyar a las Micro, Pequeñas Empresas en las Etapas de Operación y Consolidación del Mercado" Se proporcionaron 250 asesorías, al solicitante empresarial de los diferentes programas de financiamiento que se otorgan a la micro y pequeña empresa, para impulsar las actividades dentro del entorno de la Delegación.</p> <p>19 00 06 "Diseñar y Promover el Programa de Apoyos a la Micro, Pequeña y Mediana Industrias" Se realizaron 5 programas para promover el Desarrollo Económico de la demarcación, siendo estas: Feria del empleo, feria del hongo, feria del automovil, feria de crédito y feria artesanal.</p> <p>19 00 10 "Fomentar una Cultura Alimentaria en Materia de Abasto de Productos Básicos" Se llevarón a cabo 6 eventos de Abasto familiar en la explanada delegacional, en los cuales se llevó a cabo la instalación de: 10-12 módulos de comercialización de productos pesqueros "el mar en cuajimalpa", 10-12 módulos de comercialización de productos del "campo a la ciudad", 10-12 módulos de comercialización de "semillas y miel de abeja", y 4-12 módulos de comercialización de productos "lácteos".</p>

010

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

SECTOR: UNIDAD RESPONSABLE	02 CD 05 DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS	FECHA DE ELABORACION Mayo-08
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
	<p>21 PRODUCCION Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRICOLA, FORESTAL Y PECUARIA</p> <p>Por su ubicación geográfica y sus recursos naturales la Delegación Cuajimalpa de Morelos es una zona estratégica para la zona metropolitana, es por ello que en el Programa de Gobierno 2006-2009 se plantea promover el desarrollo sustentable en la demarcación, impulsando la capacitación y ejecución de proyectos que tengan este carácter entre los productores agropecuarios cuajimalpenses.</p>	<p>19 00 15 "Llevar el Registro de los Pagos Realizados por Uso y Aprovechamientos de la Vía Pública" En el año a informar se emitieron 1,368 recibos del SISCOVIP, para los comerciantes inscritos al Padrón Delegacional del Reordenamiento del Comercio en la Vía Pública.</p> <p>19 00 16 "Construir Mercados Públicos, Plazas Comerciales y Lecherías" En este ejercicio se realizó la adjudicación del contrato de Obra Pública relativo a conservación y mantenimiento correctivo del mercado Contadero y la conclusión de la techumbre del mercado Rosa Torres, ubicados dentro del perímetro Delegacional.</p> <p>19 00 17 "Supervisar y Mantener Mercados Públicos, Plazas Comerciales y Lecherías" Al período que se reporta se atendió mediante obra por Administración el Mercado Cuajimalpa, Mercado Huizachito y Mercado San Mateo Tlaltenango, realizando trabajos de plomería, herrería, pintura en general, electricidad y albañilería.</p> <p>19 00 20 "Impulsar el Desarrollo de la Infraestructura Turística y Promover Zonas de Oferta de Servicios Turísticos" Durante este ejercicio se llevarán a cabo 5 proyectos turísticos.</p> <p>21 00 01 "Organizar, Capacitar y Apoyar a Productores Agropecuarios" Se constituyeron 22 grupos los cuales recibieron asesoría para la integración de sus proyectos productivos, de los cuales 20 elaboraron sus proyectos y expedientes respectivos para ser evaluados en Comité. En el caso de los dos restantes solicitaron financiamiento para la elaboración de sus proyectos.</p>

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

SECTOR: UNIDAD RESPONSABLE	02 CD 05 DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS	FECHA DE ELABORACION Mayo-08
<p>PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 2007-2012</p> <p>5. Intenso movimiento cultural. Estrategias La estrategia que guía la política cultural del Gobierno de la Ciudad de México, parte de reconocer el valor intrínseco de esta actividad y de su capacidad para contribuir a garantizar los derechos ciudadanos y mejorar la calidad de vida. Los esfuerzos a realizar se orientarán a asegurar que la cultura contribuya a potenciar las capacidades de desarrollo de las personas.</p> <p>Desde una perspectiva de reconocimiento a plenitud y en todo momento de la pluralidad y multiculturalidad, la diversidad, la identidad de las minorías y de los grupos étnicos y la adopción de la perspectiva de género; los derechos culturales contribuirán a garantizar el derecho de los ciudadanos del Distrito Federal a hacer suya la ciudad. Para lograrlo, las acciones a realizar se orientarán a impulsar el talento, la recuperación de los espacios públicos, la generación de identidad y sentido de comunidad y al desarrollo de valores y prácticas que permitan condiciones civilizadas de convivencia y el aprovechamiento sustentable y consciente de los recursos.</p>	<p>PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007</p> <p>13 FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACION Y EL DEPORTE</p> <p>En el Programa de Gobierno 2006-2009 se contempla promover el desarrollo social integral, sobre la base de la promoción del deporte entre las familias, y proporcionando a los habitantes de la demarcación servicios de calidad en materia educativa, manteniendo y conservando la infraestructura física.</p>	<p>PRINCIPALES RESULTADOS 2007</p> <p>21 00 07 "Ampliar y Rehabilitar la Infraestructura Agropecuaria" Reorganización, habilitación, mejoramiento y fortalecimiento del terreno destinado para el proceso de elaboración de composta, así como mantenimiento del equipo que es utilizado en dicha actividad.</p> <p>21 00 08 "Producir Planta en Viveros" Se produjeron 80,000 plantas en viveros.</p> <p>13 00 13 "Construir Centros y Módulos Deportivos" Se llevo a cabo mediante obra por contrato la Construcción de la primera etapa del Deportivo Las Tinajas, incluye: La cubierta a base del sistema tridilosa, de la cancha de usos múltiples, así como los baños y vestidores, ubicados en Prolongación Av. Juárez s/n, colonia Las Tinajas, dentro del Perímetro Delegacional.</p> <p>13 00 14 "Conservar y Mantener Centros y Módulos Deportivos" En lo que respecta a esta actividad, se realizó la contratación de la Conservación y mantenimiento correctivo de la Alberca del Deportivo Morelos, ubicada en Av. José Ma. Castorena, colonia San José de los Cedros, llevándose a cabo trabajos consistentes en: Preliminares (Desmontajes, demoliciones, retiros y acarreo, Albañilería), Instalación Hidráulica, Instalación Sanitaria (Sustitución de tubería dañada), Instalación Eléctrica (cambio de luminarias y accesorios), Instalación de gas (Cambio de serpientes para calderas), herrería, cancelería y pintura esmalte, así mismo, con lo que respecta a la obra por Administración se han realizado trabajos de electricidad, pintura, albañilería, herrería, plomería y carpintería en el Módulo Deportivo Cacaloté y Módulo Deportivo Castillo Ledón</p>

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

SECTOR: UNIDAD RESPONSABLE	02 CD 05 DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS	FECHA DE ELABORACION Mayo-08
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
		<p>13 04 02 "Construir Espacios Educativos en Planteles Existentes" Al periodo que se reporta, se ha llevado a cabo la contratación de la obra: Conservación y mantenimiento correctivo mayor (Cambio de la instalación eléctrica); Así como la rehabilitación de los pasillos en diferentes edificios y pasillos, también se incluye la 1a. Etapa de la reparación de la barda perimetral de la Esc. Sec. Diurna No. 211, "Antonio Castro Leal", ubicada en Av. 16 de Septiembre, No. 51, col. El Contadero, dentro del Perímetro Delegacional. Así como los trabajos de la construcción de cinco aulas nuevas con el prototipo "U-2C", aula de computo, núcleo de baños y escaleras de la Escuela Primaria Vicente Guerrero, ubicada en la calle de Mina No. 5, colonia San Mateo Tlaltenango.</p> <p>13 04 05 "Conservar y Mantener Inmuebles Educativos" En este ejercicio se dio la conservación y mantenimiento correctivo a 15 planteles educativos: J.N. Ninomachtia, In Ixtli Inyollotl, Primaria Manuel Acuña, Primaria DR. Conrado Menéndez Mena, Primaria Investigación Educativa, Primaria Leona Vicario, Secundaria Diurna # 248 "Calmecac", Secundaria Diurna # 289 "Antonio Carrillo Flores, (cambio de la instalación eléctrica); así como la rehabilitación de los pasillos en diferentes edificios en la escuela Secundaria Diurna No. 211. Así mismo, se han realizaron a través de obra por Administración trabajos en 6 planteles educativos: Jardín de Niños Libano, Jardín de Niños Tihui, Primaria José Luis Veyra González, Primaria Fernando montes de Oca, Primaria Carlos Ma. Bustamante y Secundaria No. 19 "Dolores Angela Castillo", consistentes en electricidad, albañilería, desasolve y limpieza de rejillas, reparaciones de fugas de agua en sanitarios, aplicación de pintura esmalte en sanitarios, suministro y colocación de lámparas y balastros sistema 2 x 39 watts, pintura esmalte</p>

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

SECTOR: UNIDAD RESPONSABLE	02 CD 05 DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS	FECHA DE ELABORACION Mayo-08
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
	<p>14 CULTURA Y ESPARCIMIENTO</p> <p>De acuerdo al programa de Gobierno 2006-2009 se promovera la recreación y el esparcimiento entre las familias de la demarcación, a fin de impulsar el desarrollo integral de las personas,</p>	<p>14 00 02 "Conservar Espacios Culturales" Se han realizado trabajos de electricidad en el Museo Miguel Hidalgo, a través de obra por Administración.</p> <p>14 00 05 "Realizar Eventos Culturales, Civicos, de Recreación y Esparcimiento" En el periodo octubre-diciembre se llevaron a cabo 60 eventos: Gimnasia artística, vienes deportivos, inauguración del torneo de box "Lupe Pintor", vienes deportivos (13), movimiento estudiantil del 68, Batalla de Monte de las Cruces, el palomazo (12), ensalada de payasos (7), 1ra. feria educación en movimiento, obra pictórica Bellezas Mexicanas, selectivo de karate-do, selectivo de frontón, torneo de box, , clausura del torneo de box, aniversario de la Revolución Mexicana, día de muertos, ofrendas domiciliarias, conferencia magistral de obesidad infantil, evento de atletismo, evento de frontón, fútbol de veteranos, selectivo de ajedrez, selectivo de fútbol, torneo del pavo, evento de fútbol, exposición colectiva de artesanías, posada delegacional, entrega de piñatas, festival de ajedrez, prepa si y entrega de pelotas.</p> <p>Presentación de las Conferencias Orden Carmelita y Avances del estudio del Exconvento, presentación de dos conciertos de música clásica en el Exconvento del Desierto de los Leones, Exhibición de las exposiciones Exconvento Siempre Vivo e Instalación Movimientos, en el Exconvento del Desierto de los Leones, Presentación del concierto de piano Victoria Belinski y exhibición de las exposiciones Amaría a Maria y Los Locos, en el Exconvento del Desierto de los Leones. Presentación de 13 Bandas y Orquestas en el Exconvento del Desierto de los Leones, dentro el marco del 7ª Festival de Bandas Orquesta y Coros, 8 Coros en el Exconvento del Desierto de los Leones, dentro del marco del 3er. Festival de Coros, 3 exposiciones culturales en el Exconvento del Desierto de los Leones, 2 presentaciones de teatro, 3 presentaciones de danza y 1 conciertos didáctico, dentro del marco Kioscos Musicales, así como otros eventos.</p>


MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

SECTOR: UNIDAD RESPONSABLE	02 CD 05 DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS	FECHA DE ELABORACION Mayo-08
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
<p>6. Desarrollo sustentable y de largo plazo. Estrategias</p> <p>Hacer efectivo el compromiso ambiental de este gobierno, al incorporar el principio de sustentabilidad, de manera transversal, en todas sus acciones, en las políticas públicas y en las decisiones de gasto e inversión.</p> <p>Además, la política sustentable tiene que ser integral e interinstitucional. Integral, en el sentido de considerar el impacto de cada tema ambiental sobre los otros. Interinstitucional, para poder evaluar los problemas y diseñar las políticas públicas tomando en consideración todos los ámbitos asociados a la gestión ambiental: imagen urbana, salubridad, prevención de accidentes y desastres, impacto sobre la economía y las condiciones sociales de la población, entre otros.</p> <p>Para alcanzar la finalidad última de la política ambiental, el bienestar de las generaciones presentes y futuras, el esquema de sustentabilidad debe ser participativo, incluyente y justo. Promotor de mecanismos de colaboración con la ciudadanía y que dé atención prioritaria a los sectores menos favorecidos, cuidando sus intereses y derechos, al mismo tiempo que el medio ambiente. En particular, revalorar los servicios que las comunidades rurales prestan a la ciudad en materia ambiental y considerar su opinión en la elaboración de políticas.</p>	<p>26 REGULACION Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACION Y PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES</p> <p>En el Programa de Gobierno 2006-2009 se plantea mantener y mejorar el medio ambiente del gacional, realizando acciones de conservación en bosques, barrancas y ríos, además de recuperar áreas devastadas por el hombre y el impulso de una nueva cultura ecológica, todo encuadrando en un mardo de desarrollo sustentable.</p>	<p>26 00 08 "Realizar la Recolección de Basura" Se realizó la recolección de 149,825 toneladas de basura contando con 60 rutas de recolección de desechos sólidos. Durante el periodo se llevó a cabo la extracción de 404.35 toneladas de desechos sólidos. Las barrancas tratadas fueron El Zapote, La Diferencia, Milpa Vieja, Atliburros, Santo Desierto, Atzoyapan, Chamixto, Borracho, Tejocotes, El Yaqui, Oyametilla, Margaritas, Manantiales, Tlapexco, Moneruco, Huayatlaco, Cuauhpanonco, La Bolsa y Atliburros.</p> <p>26 00 18 "Prevenir, Controlar y combatir Incendios forestales"</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apertura de 2.17 km de brecha cortafuego, con una anchura de 5 m. El paraje trabajado fue Cerro de los Padres en Chimalpa. • Limpieza de 7.62 km de brecha cortafuego, con una anchura de 6 a 10 m, en el Desierto de los Leones, Cerro de los Padres y Pito Real. • Con apoyo de la U. D. de Asistencia Técnica, se cajetearon 27,662 árboles en los parajes Piedra Reventada, Zacamulpa y Cruz Blanca, en San Lorenzo Acopilco, y Agua Azul, en San Mateo Tlaltenango. Además, se chaponearon 22.50 ha en los parajes Agua Azul y Loma de Enmedio y Puente de Lirio en Tlaltenango; Zacamulpa y Cruz Blanca en Acopilco; y Km. 17 carr. México-Toluca. <p>26 00 20 "Realiza Acciones de Reforestación" Una de las acciones de reforestación que realizo esta Delegación es la de sustituir plantas y árboles que fueron relevados por distintos motivos para esto se sustituyeron 50,000 plantas y árboles</p> <p>26 00 23 "Preservar y Conservar la Flora y Fauna" Se abasteció la primer parte de alimento, para las especies animales del Centro Ecológico Peteretes. Se abasteció la segunda parte de alimento, para las especies animales del Centro Ecológico Peteretes.</p>

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

SECTOR: UNIDAD RESPONSABLE	02 CD 05 DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS	FECHA DE ELABORACION Mayo-08
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
		<p>En las acciones para conservación de la fauna, se adquirió alimento para estas especies animales en cautiverio que se encuentra en el Centro Ecológico Peteretes del Desierto de los Leones, con lo que se garantiza la preservación de la vida silvestre del Parque Nacional Desierto de los Leones y se da proyección de un gobierno que se preocupa por el medio ambiente y toma acciones para la preservación y conservación del</p> <p>26 00 24 "Realizar Obras para la Preservación y Vigilancia de la Areas de Protección Ecológica" Se realizaron 10 represas, 7 en el arroyo Tejocotes, Paraje Mina Vieja, en San Lorenzo Acopilco; y 3 en la barranca Cabalgaduras, en la zona limítrofe entre el Desierto de los Leones y San Mateo Tlaltenango. Además, en el primer punto, se realizó el reforzamiento con morillos y costalera de un talud para disminuir riesgos de deslizamiento que afectasen casa habitación. En Cabalgaduras, se reconstruyó un puente rústico que se destruyó por la caída de un árbol. Con esta obra, se permitió el paso de diversos vecinos que realizan ejercicio a pie, a caballo y bicicleta en dicha zona. Para reforzar dicho punto, se construyó una terraza aprovechando material maderable que se encontraba derribado en la zona.</p>

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

SECTOR: UNIDAD RESPONSABLE	02 CD 05 DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS	FECHA DE ELABORACION Mayo-08
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
<p>El reordenamiento urbano y territorial privilegiará una estrategia para incrementar la efectividad de la gestión ambiental y buscar el bienestar de la población de manera integral. Mediante el ordenamiento territorial se buscará evitar que la expansión urbana, las construcciones y asentamientos humanos pongan en riesgo los ecosistemas del suelo de conservación, zonas de reserva ecológica, áreas verdes, bosques y barrancas. Se promoverán alternativas de movilidad urbana a través de medios no contaminantes o de bajo impacto ambiental.</p> <p>La promoción de la investigación científica y la innovación tecnológica, en materia ambiental y ecológica, será una estrategia fundamental para garantizar la sustentabilidad y el bienestar de las generaciones presentes y futuras. La investigación y el desarrollo tecnológico se promoverán especialmente en los temas de mayor impacto social.</p>		<p>26 00 32 "Regulación y prevención de la contaminación y la preservación de los recursos naturales" Se llevaron a cabo 14 proyectos: la construcción de casetas de vigilancia en suelo de conservación y radas en la comunidad de San Lorenzo Acopilco, planta de tratamiento de agua, loma de tepozcuautla en ejidos de San Mateo Tlaltenango, construcción de losa – tapa para olla de almacenamiento de agua, muro de estabilización de talud y canal de conducción en la comunidad de San Lorenzo Acopilco, construcción de losa – tapa para olla de almacenamiento de agua, loma de tepozcuautla en el ejido de San Mateo Tlaltenango, construcción de presas de gaviones e instalación de malla ciclónica, en la comunidad de San Lorenzo Acopilco, construcción de pozos de absorción en la comunidad de San Lorenzo Acopilco, construcción de planta de tratamiento de agua en la comunidad de San Mateo Tlaltenango, construcción de muro ecológico en el ejido de San Mateo Tlaltenango, mejoramiento de caminos tipo rural cruz blanca - tres caminos - presa solidaridad en la comunidad de San Lorenzo Acopilco, mejoramiento de caminos tipo rural valle de las monjas - rancho los laureles, en la comunidad de San Mateo Tlaltenango y desasolve y sobreelevación de cortina en la comunidad de San Lorenzo Acopilco, rehabilitación y mejoramiento de camino rural paraje el derrumbe – cruz blanca, rehabilitación y equipamiento del vivero forestal delegacional y mejoramiento de la planta de composta delegacional; lo anterior obedece a la recomendación que hiciera en reunión de trabajo la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales, dependiente de la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal, en la que manifestó la pertinencia de ejecutar mayor número de obras en la parte alta de la microcuenca, directamente por los poseedores de la tierra.</p>

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

SECTOR: UNIDAD RESPONSABLE	02 CD 05 DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS	FECHA DE ELABORACION Mayo-08
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
<p>La valoración económica desempeñará un papel estratégico en la gestión ambiental, para asegurar su efectividad, generar conciencia sobre costos y beneficios y evaluar racionalmente la viabilidad financiera y el impacto de las políticas. La estrategia incluye la medición de los costos y beneficios económicos de los problemas y las soluciones ambientales, así como la administración de estímulos e incentivos fiscales.</p> <p>Se seguirá una estrategia de promoción de una cultura ambiental que genere conciencia, entre la población y las autoridades, acerca de los problemas ambientales y sus costos para el bienestar de las generaciones presentes y futuras y se impulsará la participación social en la construcción y acciones de la agenda ambiental.</p>	<p>25 DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS</p> <p>Como parte de las acciones de preservación del medio ambiente y de prestación de servicio de calidad a la ciudadanía, se atenderá el sistema de drenaje garantizando el adecuado desalojo de las aguas negras y pluviales.</p>	<p>25 00 08 "Desazolver la Red Secundaria de Drenaje" Se realizó el mantenimiento preventivo y correctivo de 591.50 ml en la red secundaria de drenaje en diversas colonias de la jurisdicción, mediante obra pública por administración.</p> <p>25 00 10 "Construir la Red Primaria y Secundaria de Drenaje" Se construyó la red de drenaje sobre Av. Veracruz, desde 2da. Cerrada de Veracruz hasta la calle de José María Castorena, col. Cuajimalpa, también se llevó a cabo la construcción y rehabilitación de la red secundaria de drenaje del Antiguo Camino a Chimalpa, entre Puerto México y Río Atitla (Puente Kuatzuhuya), así como la construcción de la red secundaria de drenaje en Av. México, desde el cruce de Av. Jesús del Monte y la Barranca la Coyotera (Cacalote); Calle de Camelia desde San José de los Cedros hasta el Ocote, ubicado dentro del Perímetro</p> <p>25 00 11 "Mantener la Red Primaria y Secundaria de Drenaje" Al periodo que se reporta, se realizó el mantenimiento de red secundaria de drenaje en zonas donde falte este servicio, mediante obra por administración.</p> <p>25 00 15 "Desazolver y Rehabilitar Lagunas, Lagos, Cauces, Rios, Canales, Presas y Barrancas" Al periodo que se reporta, se realizaron trabajos de desazolve de barrancas, a través de obra pública por Administración.</p> <p>25 00 16 "Realizar Obras Complementarias al Sistema de Drenaje" Al periodo que se reporta, se realizaron obras complementarias al sistema de drenaje en zonas donde falte este servicio, mediante obra por administración.</p>

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

SECTOR: UNIDAD RESPONSABLE	02 CD 05 DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS	FECHA DE ELABORACION Mayo-08
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
<p>7. Nuevo orden urbano: servicios eficientes y calidad de vida, para todos. Estrategias El gobierno busca construir una ciudad de la gente, que los ciudadanos disfruten y sientan suya. Por eso, el desarrollo urbano se enfocará en la revaloración de los espacios públicos, para que el Distrito Federal sea un motivo de orgullo e identidad para sus habitantes.</p> <p>Para que la Ciudad de México se convierta en un auténtico espacio de integración social y desarrollo personal, la equidad será el criterio rector de las políticas de desarrollo urbano. Garantizar la equidad en el acceso a los servicios requiere de hacer énfasis, especialmente, en mejorar la distribución territorial de los servicios, la infraestructura y el equipamiento urbano, para superar las desigualdades entre las diferentes zonas y los grupos sociales que conviven en la Ciudad de México.</p>	<p>23 FOMENTO Y APOYO A LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS</p> <p>Por lo que se refiere a los asentamientos humanos en el Programa de Gobierno se plantea promover e incentivar la participación ciudadana a efecto de que en la elaboración de los programas delegacionales sean incorporadas las necesidades y demandas ciudadanas, contribuyendo con el reordenamiento territorial.</p> <p>27 REGULACION DEL TRANSPORTE URBANO</p> <p>Con el fin de coadyuvar con el nuevo orden urbano planteado en el programa general, se realizarán acciones de regulación al transporte público y privado.</p> <p>24 AGUA POTABLE</p> <p>El desarrollo integral de las personas considera, de conformidad a programa de Gobierno 2006-2009, la prestación de servicios eficiente y de calidad, así con el mantenimiento adecuado de la red de agua potable se garantizará la distribución y suministro del vital líquido de manera equitativa entre los habitantes de la delegación</p>	<p>23 00 35 "Proporcionar Mantenimiento a Edificios Públicos" Se proporcionó mantenimiento a 1 inmuebles (carpintería, pintura, albañilería, electricidad, herrería, retiro de escombros).</p> <p>27 00 01 "Expedir Licencias y Permisos de Conducir" Se emitieron un total de 27, 616 licencias de tipo permanente. La variación existente se debe a que esta actividad esta sujeta a la demanda ciudadana</p> <p>24 00 16 "Construir Red Primaria y Secundaria del Sistema de Agua Potable" Construcción de la red de distribución del tanque en la repoadera, ubicada dentro del perímetro delegacional.</p> <p>24 00 17 "Mantener la Red Primaria y Secundaria del Sistema de Agua Potable" Programa de sustitución de válvulas incluye la construcción de 10 cajas de válvulas, en 9 colonias: cuajimalpa centro, loma del padre, chimalpa, san mateo tlaltenango, el molinito, acopilco, las maromas, la pila y xalpa de la delegación cuajimalpa</p> <p>24 00 18 "Reparar Fugas de Agua" Se realizó la reparación de tuberías de la red secundaria de agua potable, así como de los ramales domiciliarios que presentaron fugas durante este periodo.</p>

II.- CONVENIOS DE COORDINACIÓN

CONVENIOS DE COORDINACIÓN

CLAVE	
SECTOR:	02
UNIDAD RESPONSABLE:	CD 05 DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

Nombre	Objetivo	Vigencia	Características	Resultados
Bases de Colaboración para la Prestación de Servicios de Seguridad y Vigilancia (INTRAMUROS)	Las bases tienen por objeto regular la colaboración administrativa entre la Corporación y el Órgano a fin de que este cuente con la colaboración, asistencia, seguridad y protección proporcionada por la corporación.	1° de Enero al 31 de Diciembre del 2007	El Costo Total es de: \$3'401,060.00 (TRES MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL SESENTA PESOS 00/100 M.N.), 24 elementos contemplados en el servicio, las unidades Responsables son: 02 CD 05 Delegación Cuajimalpa de Morelos y 11 C0 01 Secretaría de Seguridad Pública.	Se realizó la eficiente salvaguarda y custodia de los edificios delegacionales y diversas instalaciones, del personal que labora en los mismos así como de aquella ciudadanía que acude a estos, logrando la correcta operatividad de las actividades cotidianas de la Dependencia.
Bases de Colaboración para la Prestación de Servicios de Seguridad y Vigilancia (EXTRAMUROS)	Las bases tienen por objeto regular la colaboración administrativa entre la Corporación y el Órgano a fin de que este cuente con la colaboración, asistencia, seguridad y protección proporcionada por la corporación.	1° de Enero al 31 de Diciembre del 2007	El Costo Total es de: \$11'538,840.00 (ONCE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.), 57 elementos policíacos contemplados en el servicio, las unidades Responsables son: 02 CD 05 Delegación Cuajimalpa de Morelos y 11 C0 01 Secretaría de Seguridad Pública.	Se realizó la eficiente salvaguarda y custodia de los edificios delegacionales y diversas instalaciones, del personal que labora en los mismos así como de aquella ciudadanía que acude a estos, logrando la correcta operatividad de las actividades cotidianas de la Dependencia.
CONVENIO DE COLABORACIÓN No./001/2007	La impartición de los cursos de capacitación para la Poda, Derribo, Trasplante y Restitución de Árboles y para Revalidar y Renovar la Acreditación para la Poda y Derribo de Árboles de acuerdo a la norma ambiental para el D. F. No. NADF-001-RNAT-2006	Del 16 al 20 de Abril del 2007	El Costo Total es de: \$47,821.60 (CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VENTIDÚN PESOS 60/100 M.N.), 38 trabajadores contemplados en los cursos, las unidades Responsables son: 02 CD 05 Delegación Cuajimalpa de Morelos y 06 C0 01 Secretaría del Medio Ambiente.	Se logró la capacitación del recurso humano que realiza la Poda, Derribo, Trasplante y Restitución de Árboles, garantizando que las actividades llevadas a cabo son las adecuadas y necesarias en apego a la normatividad ambiental vigente.

ELABORO:

L.C. CARLOS CONTRERAS SANCHEZ
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

III.- INGRESOS

INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES


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

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

NO APLICABLE

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

ELABORO: 
L.C. CARLOS CONTRERAS SANCHEZ
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

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

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

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

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

ELABORO:

L.C. CARLOS CONTRERAS SANCHEZ
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

IV.- EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACION
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	364,289.1	368,496.5	368,496.5	291,126.4	284,647.6	284,647.6	655,415.5	653,144.1	653,144.1
1000	259,415.5	259,676.7	259,676.7	98,066.1	101,131.4	101,131.4	357,481.6	360,808.1	360,808.1
2000	12,362.8	14,201.0	14,201.0	48,149.2	58,533.6	58,533.6	60,512.0	72,734.6	72,734.6
3000	62,717.6	66,160.2	66,160.2	23,619.6	20,063.4	20,063.4	86,337.2	86,223.6	86,223.6
4000	29,793.2	28,458.6	28,458.6				29,793.2	28,458.6	28,458.6
5000				28,616.7	31,137.1	31,137.1	28,616.7	31,137.1	31,137.1
6000				92,674.8	73,782.1	73,782.1	92,674.8	73,782.1	73,782.1

ELABORO:

L.C. CARLOS CONTRERAS SANCHEZ
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

026

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR:	02	CLAVE	DENOMINACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE:	CD 05		DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicación a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicación a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
1000	A)	261.3	<p>La variación positiva que presenta este capitulo entre el presupuesto ejercido con respecto al original, se derivó principalmente de movimientos presupuestales realizados para atender oportunamente los requerimientos nominales que se presentaron principalmente en las partidas: 1306 "Gratificación de fin de año", 1319 "Remuneraciones por horas extraordinarias", y principalmente, 1507 "Otras prestaciones" y 1511 "Vales de fin de año".</p> <p>Cabe señalar que en el ejercicio las principales partidas que se vieron disminuidas fueron: 1316 "Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos", 1401 "Aportaciones a instituciones de seguridad social" y 1509 "Asignaciones para requerimientos de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes y coordinadores y enlace".</p> <p>Necesidades que se atendieron mediante las afectaciones: 155, 156, 170 y 184. Recursos que fueron transferidos de los siguientes capitulos: 2000, 3000, 4000 y 6000.</p>	3,065.3	<p>La variación positiva que presenta el presupuesto ejercido con respecto al presupuesto original, obedeció de movimientos presupuestales realizados para atender oportunamente los requerimientos nominales que se presentaron principalmente en las partidas: 1104 "Sueldos al personal a lista de raya", 1306 "Gratificación de fin de año", 1319 "Remuneraciones por horas extraordinarias" y 1511 "Vales de fin de año".</p> <p>Cabe señalar que en el ejercicio las principales partidas que se vieron disminuidas fueron: 1202 "Sueldos al personal eventual", 1401 "Aportaciones a instituciones de seguridad social" y 1509 "Asignaciones para requerimientos de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes y coordinadores y enlace".</p> <p>Necesidades que se atendieron mediante las afectaciones: 153, 154, 155, 160, 170, 184 y 185. Recursos que fueron transferidos de los siguientes capitulos: 2000, 3000, 5000 y 6000.</p>
	B)	0.0	No presenta variación del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado.	0.0	No presenta variación del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado.

ELABORO:

L.C. CARLOS CONTRERAS SANCHEZ
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

027

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR:	02	CLAVE	DENOMINACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE:	CD 05		DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicación a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicación a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
2000	A	1,838.2	La variación que presenta el presupuesto ejercido con respecto al presupuesto original, se debió a la aplicación adicional de recursos para las adquisiciones e papelería, material didáctico, alimentos y artículos deportivos"; Apoyando con ello particularmente los programas 11 "Administración Pública", 14 "Cultura y Esparcimiento" y 17 "Protección Social". Necesidades que se atendieron mediante las afectaciones: 040, 047, 048, 062, 065, 078, 084, 087, 089, 110, 112, 114, 118, 124, 126, 130, 136, 155, 156, 163, 170, 180 y 194.	10,384.4	La variación que presenta el presupuesto ejercido con respecto al presupuesto original, obedeció a la aplicación de transferencias compensadas entre capítulos ampliando los recursos para la adquisición de papelería, material didáctico, refacciones, material de construcción, estructuras y manufacturas, materiales complementarios, material eléctrico, materias primas, gasolina, diesel, vestuario y prendas de protección; apoyando con ello particularmente los programas 17 "Protección Social", 22 "Infraestructura Ecológica, de Transporte y Urbanización", 23 "Fomento y Apoyo a los Asentamientos Humanos" y 26 "Regulación y Prevención de la Contaminación y Preservación de los Recursos Naturales". Necesidades que se atendieron mediante las afectaciones: 006, 025, 026, 032, 034, 043, 062, 103, 108, 112, 115, 119, 124, 128, 135, 136, 154, 155, 160, 169, 170, 188, 189, 193 y 194; mismas que se realizaron con la finalidad .
	B	0.0	No presenta variación del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado.	0.0	No presenta variación del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado.

ELABORO:

L.C. CARLOS CONTRERAS SANCHEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO:

LIC. GUILLERMO A. ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

028

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR:		02	CLAVE	DENOMINACIÓN	
UNIDAD RESPONSABLE:		CD 05	DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS		
EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS					
CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicación a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicación a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
3000	A	3,442.6	<p>La variación que presenta el presupuesto ejercido con respecto al presupuesto original, se derivó principalmente de la incorporación de los Ingresos de aplicación automática (T.P.51: Autogenerados) aplicados en su mayoría a las partidas 3301 "Honorarios", 3504 "Mantenimiento, conservación y reparación de bienes inmuebles y muebles adheridos a los mismos" y 3604 "Publicaciones oficiales para licitaciones públicas y trámites administrativos en cumplimiento de disposiciones jurídicas". Asimismo, del presupuesto normal se ampliaron los recursos en los rubros de honorarios, seguros, gastos de propaganda y espectáculos culturales.</p> <p>Con lo anterior se apoyó particularmente a los programas 13 "Fomento y Desarrollo de la Educación y el Deporte", 14 "Cultura y Esparcimiento", 17 "Protección Social" y 26 "Regulación y Prevención de la Contaminación y Preservación de los Recursos Naturales".</p> <p>Necesidades que se atendieron mediante las afectaciones: 008, 065, 078, 084, 089, 103, 107, 110, 118, 120, 125, 127, 130, 142, 150, 161 y 172.</p>	(3,556.2)	<p>La variación que presenta el presupuesto ejercido con respecto al presupuesto original, en este capítulo se observa una reducción de recursos identificada principalmente en la partida 3305 "Estudios e investigaciones", debido a que se reorientaron los recursos, en virtud de que el costo para la digitalización de la documentación de las diversas áreas de esta delegación fue menor al presupuesto programado. Otros rubros que se vieron disminuidos son: capacitación, gastos de difusión y servicio para la difusión de sitios turísticos, culturales, recreativos y deportivos.</p> <p>Situación que se reflejó particularmente a los programas 21 "Producción y Fomento de la Actividad Agrícola, Forestal y Pecuaria", 23 "Fomento y Apoyo a los Asentamientos Humanos" y 26 "Regulación y Prevención de la Contaminación y Preservación de los Recursos Naturales".</p> <p>Las afectaciones mediante las cuales se realizó la transferencia de recursos a otros capítulos fueron: 006, 025, 032, 034, 043, 062, 103, 112, 124, 136, 155, 168, 169, 170, 177, 194 y 196.</p>
	B	0.0	No presenta variación del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado.	0.0	No presenta variación del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado.

ELABORO:

L.C. CARLOS CONTRERAS SANCHEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO:

LIC. GUILLERMO A. ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

029

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR:	02	CLAVE	DENOMINACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE:	CD 05		DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicación a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicación a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
4000	A	(1,334.6)	La variación que presenta el presupuesto ejercido con respecto al presupuesto original, se originó principalmente por los movimientos de las siguientes partidas: 4105 "Ayudas culturales y sociales". Partida a la que se le realiza una disminución, debido a que se tenían contemplados recursos para pagar los estímulos a 400 policías de la unidad de protección ciudadana de esta delegación, sin embargo, se formalizó un convenio de coadyuvancia institucional entre la Delegación Cuajimalpa de Morelos y la Secretaría de Seguridad Pública, con el objetivo de mantener a los 400 efectivos que se encuentran adscritos a la unidad de protección civil "El Yaqui". Por lo que se realizó una transferencia de recursos a la Secretaría de Seguridad Pública del D.F. 4112 "Otras ayudas". Ampliación de recursos con tipo de pago 67, destinados al Programa de recuperación de suelo de conservación del Distrito Federal, el cual se inscribe dentro del Programa Especial Concurrente (PEC 2007), mismo que se llevó a cabo dentro de las acciones del programa 26 "Regulación y Prevención de la Contaminación y Preservación de los Recursos Naturales". Movimientos que se realizaron mediante afectaciones 048 y 118, respectivamente; otros movimientos que disminuyeron el presente capítulo fueron: 008, 047, 062, 078, 087, 103, 114, 120, 124, 127, 130, 136,150, 151, 155, 169, 170, 179 y 194.		
	B	0.0	No presenta variación del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado.		

ELABORO:

L.C. CARLOS CONTRERAS SANCHEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO:

LIC. GUILLERMO A. ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

030

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR:	02	CLAVE	DENOMINACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE:	CD 05		DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicación a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicación a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
5000	A			2,520.4	La variación que presenta el presupuesto ejercido con respecto al presupuesto original se debe a ampliaciones realizadas con la finalidad de adquirir el mobiliario, vehículos y herramientas para: la operación de los programas; el rescate, recuperación y conservación de suelos; y para la incorporación de los ingresos de aplicación automática (autogenerados). Las principales partidas que presentan aumentos son: 5101 "Mobiliario", 5303 "Vehículos y equipo destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos" y 5501 "Herramientas y máquinas-herramienta". Es importante señalar que mediante las afectaciones 108 y 112 se realizaron disminuciones a la partida 5103 "Equipo educacional y recreativo". Situación que se reflejó particularmente a los programas 17 "Protección Social", 22 "Infraestructura Ecológica, de Transporte y Urbanización" y 26 "Regulación y Prevención de la Contaminación y Preservación de los Recursos Naturales". Adicionalmente a las ya mencionadas se registraron las afectaciones: 077, 078, 089, 118, 135, 172 y 188.
	B			0.0	No presenta variación del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado.

ELABORO:

L.C. CARLOS CONTRERAS SANCHEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO:

LIC. GUILLERMO A. ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR:	02	CLAVE	DENOMINACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE:	CD 05		DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicación a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicación a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
6000	A			(18,892.7)	<p>La variación negativa que presenta el presupuesto ejercido con respecto al presupuesto original, se debió principalmente a que los Proyectos a financiarse con recursos de Deuda Pública (T.P. 04) no fueron autorizados por la Secretaria de Finanzas del Distrito Federal. Asimismo, y derivado de la problemática con recursos federales se realizaron afectaciones compensadas para cubrir, las necesidades prioritarias e ineludibles, para lo cual la Secretaria de Finanzas autorizó las afectaciones liquidas 188, 189 y 195.</p> <p>Otras transferencias relevantes que se afectaron este capitulo son: 007, 030, 036, 064, 077, 105, 117, 119, 128, 135, 153, 168, 178, 175, 177, 187 y 193.</p> <p>Los programas que en los que impacto considerablemente la disminución fueron: 13 "Fomento y Desarrollo de la Educación y el Deporte", 17 "Protección Social", 22 "Infraestructura Ecológica, de Transporte y Urbanización" y 26 "Regulación y Prevención de la Contaminación y Preservación de los Recursos Naturales".</p> <p>Es importante señalar que a efecto de no cancelar totalmente acciones u obras, se realizaron transferencias entre capitulos y tipos de recurso, lo que permitio llevar a cabo obras tales como: mantenimiento de la alberca del deportivo Morelos; mantenimiento a las escuelas: Secundaria Diurna No. 211 "Antonio Castro Leal" y Vicente Guerrero; construcción del CENDI en la colonia Acopilco; mantenimiento de 144,133 metros cuadrados de carpeta asfáltica.</p> <p>Las acciones que mas se vieron afectadas con la reducción de recursos fueron: mantenimiento a deportivos, construcción y mantenimiento de escuelas, construcción de centros de desarrollo comunitario, construcción de puentes vehiculares y obras complementarias.</p>
	B			0.0	No presenta variación del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado.

ELABORO:

L.C. CARLOS CONTRERAS SANCHEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO:

LIC. GUILLERMO A. ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

032

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

SECTOR: 02 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 05 DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS FECHA DE ELABORACION: MAYO 2008

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO				
					CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO	
P	PE	AI		ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
							ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
08			PROTECCION CIVIL				1,600.0	-	-
	00		Acciones del Programa Normal				1,600.0	-	-
		05	Realizar programas de ayuda social en casos de emergencia en población abierta	PROGRAMA	0.000	0.000	0.000	1,600.0	
13			FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACION Y EL DEPORTE				12,493.8	-	-
	00		Acciones del Programa Normal				2,500.0	-	-
		14	Mantener centros y módulos deportivos	INMUEBLE	5.000	0.000	0.000	2,500.0	
	04		Infraestructura Escolar de Nivel Basico				9,993.8	-	-
		02	Construir espacios educativos en planteles existentes	INMUEBLE	2.000	0.000	0.000	9,993.8	
17			PROTECCION SOCIAL				11,900.0	-	-
	00		Acciones del Programa Normal				11,900.0	-	-
		24	Construir centros de desarrollo social y comunitario	INMUEBLE	2.000	0.000	0.000	3,000.0	
		26	Construir centros de desarrollo infantil (cendis)	INMUEBLE	2.000	0.000	0.000	7,500.0	
		30	Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	ACCION	1.000	0.000	0.000	1,400.0	
22			INFRAESTRUCTURA ECOLOGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACION				30,857.4	-	-
	00		Acciones del Programa Normal				30,857.4	-	-
		03	Ampliar y mantener la carpeta asfáltica	M2	46,117.000	0.000	0.000	12,400.0	
		06	Construir puentes vehiculares	PUENTE	2.000	0.000	0.000	9,994.2	

ELABORO:

L.C. CARLOS CONTRERAS SANCHEZ
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

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

SECTOR: 02
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 05 DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS FECHA DE ELABORACION: MAYO 2008

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO						
					CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO			
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
P	PE	AI				ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO			
			16	Mantener y rehabilitar el alumbrado publico	PIEZA	0.000	0.000	0.000	7,436.5		
			19	Estabilizar, regenerar y rehabilitar taludes y minas	M3	85.000	0.000	0.000	1,026.7		
26			REGULACION Y PREVENCION DE LA CONTAMINACION Y PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES						11,700.0	-	-
	00		Acciones del Programa Normal						11,700.0	-	-
			08	Realizar la recolección de basura	TONELADA	0.000	0.000	0.000	11,700.0		
			TOTAL DE LA DELEGACION						68,551.2	-	-

1/ BANCOMER
6/ BANOBRAS SUMITOMO

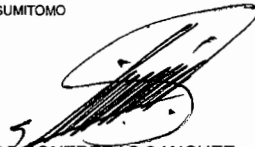
2/ BANOBRAS OECF

3/ BANOBRAS
7/ BANOBRAS 9 PROV

4/ NAFIN
8/ BONOS BURSATILES

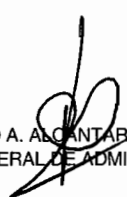
5/ BANOBRAS BID
9/ OTRO (especificar)

ELABORO:



L.C. CARLOS CONTRERAS SANCHEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO:



LIC. GUILLERMO A. ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)

SECTOR:	02	FECHA DE ELABORACION: MAYO 2008
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	CD 05 DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS	

CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO						
			CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
P	PE	AI							
08	PROTECCIÓN CIVIL						41.7	9.7	9.7
	00 Acciones del Programa Normal						41.7	9.7	9.7
	05 Realizar programas de ayuda social en casos de emergencia en población abierta	PROGRAMA	0.000	0.000	0.000		41.7	9.7	9.7
11	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA						8,834.1	5,931.6	5,931.6
	00 Acciones del Programa Normal						6,644.9	3,742.4	3,742.4
	01 Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	1.000	1.000	1.000		6,313.8	3,411.3	3,411.3
	24 Mantener actualizados los padrones habitacional, mercantil y	PADRON	0.000	0.000	0.000		13.7	13.7	13.7
	25 Brindar servicios a la ciudadanía a través de los Juzgados cívicos y de registro civil	SERVICIO	300.000	300.000	300.000		12.0	12.0	12.0
	29 Administrar el patrimonio inmobiliario	INMUEBLE	0.350	0.350	0.350		305.4	305.4	305.4
	10 Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios						2,189.2	2,189.2	2,189.2
	01 Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	0.000	0.000	0.000		2,189.2	2,189.2	2,189.2
13	FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE						1,150.0	1,818.3	1,818.3
	00 Acciones del Programa Normal						0.00	224.30	224.30
	13 Construir centros y módulos deportivos	INMUEBLE	0.000	0.000	0.000		0.0	224.30	224.30
	04 Infraestructura Escolar de Nivel Básico						1,150.0	1,594.0	1,594.0
	02 Construir espacios educativos en planteles existentes	INMUEBLE		2.000	1.000		0.0	530.3	530.3
	05 Conservar y mantener inmuebles educativos	INMUEBLE	4.000	4.000	2.000		1,150.0	1,063.7	1,063.7

ELABORO:

L.C. CARLOS CONTRERAS SANCHEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO:

LIC. GUILLERMO A. ALSANTANA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO:

C. REMEDIOS LEDESMA GARCIA
JEFE DELEGACIONAL EN CUAJIMALPA

035

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)

SECTOR: 02 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 05 DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS FECHA DE ELABORACION: MAYO 2008

CLAVE	DENOMINACION		UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
				CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
				ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
14		CULTURA Y ESPARCIMIENTO					3,573.1	3,667.3	3,667.3
	00	Acciones del Programa Normal					2,917.8	2,455.5	2,455.5
		02 Conservar espacios culturales	INMUEBLE	1.000	1.000	1.000	1,559.3	999.9	999.9
		05 Realizar eventos culturales, cívicos, de recreación y esparcimiento	EVENTO	80.000	80.000	80.000	1,358.5	1,455.6	1,455.6
	10	Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios					655.3	1,211.8	1,211.8
		05 Realizar eventos culturales, cívicos, de recreación y esparcimiento	EVENTO	0.000	0.000	0.000	655.3	1,211.8	1,211.8
15		SERVICIOS DE SALUD					100.0	100.0	100.0
	00	Acciones del Programa Normal					100.0	100.0	100.0
		15 Dar mantenimiento preventivo y correctivo a unidades de atención médica	INMUEBLE	1.000	1.000	1.000	100.0	100.0	100.0
17		PROTECCIÓN SOCIAL					13,279.4	15,453.0	15,453.0
	00	Acciones del Programa Normal					1,740.2	3,913.8	3,913.8
		07 Realizar Eventos y Brigada de Protección Social	EVENTO	0.000	0.000	0.000	800.0	1,039.8	1,039.8
		26 Construir centros de desarrollo infantil (CENDIS)	INMUEBLE	0.000	0.000	0.000	0.0	1,433.8	1,433.8
		27 Dar mantenimiento a centros de desarrollo infantil (CENDIS)	INMUEBLE	0.000	0.000	0.000	50.0	550.0	550.0
		30 Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	ACCION	0.000	2.000	2.000	890.2	890.2	890.2
	10	Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios					11,539.2	11,539.2	11,539.2
		19 Operar los comités vecinales	COMITÉ	0.000	0.000	0.000	11,539.2	11,539.2	11,539.2

ELABORO:

REVISO:

L.C. CARLOS CONTRERAS SANCHEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

036

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)

SECTOR:	02	FECHA DE ELABORACION: MAYO 2008
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	CD 05 DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS	

CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO								
			CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)					
			P	PE	AI	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
19	PROMOCIÓN, FOMENTO Y REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIO						340.0	340.0	340.0		
	Acciones del Programa Normal						340.0	340.0	340.0		
	06 Diseñar y promover el programa de apoyo a la micro, pequeña y mediana industria	PROGRAMA				0.000	0.000	0.000	300.0	300.0	300.0
	10 Fomentar una cultura alimentaria en materia de abasto de productos básicos	EVENTO				0.000	0.000	0.000	10.0	10.0	10.0
	14 Actualizar el censo delegacional de las organizaciones y comerciantes en vía pública	CENSO				1.000	1.000	1.000	2.0	2.0	2.0
	15 Llevar el registro de los pagos realizados por uso y aprovechamiento de la vía pública	PAGO				0.000	0.000	0.000	14.0	14.0	14.0
	16 Construir mercados públicos, plazas comerciales y lecherías	INMUEBLE				0.000	0.000	0.000	14.0	14.0	14.0
21	PRODUCCION Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRICOLA, FORESTAL Y PECUARIA						2,089.7	2,074.9	2,074.9		
	Acciones del Programa Normal						511.2	502.7	502.7		
	07 Ampliar y rehabilitar la infraestructura agropecuaria	OBRA				0.000	0.000	0.000	407.2	407.2	407.2
	08 Producir plantas en viveros	PLANTA				30,000.000	30,000.000	30,000.000	104.0	95.5	95.5
	Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios						1,578.5	1,572.2	1,572.2		
	07 Ampliar y rehabilitar la infraestructura agropecuaria	OBRA				0.000	0.000	0.000	1,578.5	1,572.2	1,572.2

ELABORO:

L.C. CARLOS CONTRERAS SANCHEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO:

LIC. GUILLERMO A. ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

037

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)

SECTOR:	02	FECHA DE ELABORACION: MAYO 2008
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	CD 05 DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS	

CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
			CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
22	INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACIÓN					15,380.9	15,063.9	15,063.9
00	Acciones del Programa Normal					6,568.1	7,909.0	7,909.0
	03 Ampliar y mantener la carpeta asfáltica	M2				0.0	1,397.1	1,397.1
	09 Mantener el señalamiento vial vertical y horizontal	SEÑALAMIENTO	438.000	438.000	324.000	1,711.8	411.8	411.8
	10 Efectuar balizamiento vehicular y peatonal	ML	0.000	120,000.000	130,000.000	0.0	1,700.0	1,700.0
	16 Mantener y rehabilitar el alumbrado público	PIEZA	10,493.000	10,493.000	6,340.000	4,161.5	2,352.7	2,352.7
	17 Conservar y rehabilitar áreas verdes urbanas	M2	28,262.000	28,262.000	32,262.000	62.8	955.2	955.2
	19 Estabilizar, regenerar y rehabilitar taludes y minas	M3		50.000	50.000	0.0	100.2	100.2
	22 Realizar programas de electrificación	PROGRAMA	7.000	7.000	7.000	632.0	632.0	632.0
	29 Construir banquetas	M2				0.0	360.0	360.0
10	Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios					8,812.8	7,154.9	7,154.9
	17 Conservar y rehabilitar áreas verdes urbanas	M2	0.000	0.000	0.000	5,798.1	5,643.0	5,643.0
	36 Adquirir mezcla asfáltica	TONELADA	60,000.000	60,000.000	2,986.500	3,014.7	1,511.9	1,511.9
23	FOMENTO Y APOYO A LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS					699.3	696.4	696.4
10	Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios					699.3	696.4	696.4
	35 Proporcionar mantenimiento a edificios públicos	INMUEBLE	0.000	0.000	0.000	699.3	696.4	696.4

ELABORO:

L.C. CARLOS CONTRERAS SANCHEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO:

LIC. GUILLERMO A. ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

038

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)

SECTOR:	02
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	CD 05 DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS
	FECHA DE ELABORACION: MAYO 2008

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
24			AGUA POTABLE					749.6	749.6	749.6
	00		Acciones del Programa Normal					749.6	749.6	749.6
		17	Mantener la red primaria y secundaria del sistema de agua potable	KILOMETRO	0.000	0.000	0.000	100.0	100.0	100.0
		18	Reparar fugas de agua	FUGA	200.000	200.000	200.000	649.6	649.6	649.6
25			DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS					1,673.6	2,938.3	2,938.3
	00		Acciones del Programa Normal					0.0	1,271.5	1,271.5
		10	Construir la red primaria y secundaria de drenaje	KILOMETRO				0.0	1,171.5	1,171.5
		11	Mantener la red primaria y secundaria de drenaje	KILOMETRO				0.0	100.0	100.0
	10		Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios					1,673.6	1,666.8	1,666.8
		08	Desazolver la red secundaria de drenaje	METRO LINEAL	0.000	0.000	0.000	1,673.6	1,666.8	1,666.8
26			REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES					5,900.1	5,785.9	5,785.9
	00		Acciones del Programa Normal					2,570.4	2,469.6	2,469.6
		08	Realizar la recolección de basura	TONELADA	93,978.000	90,000.000	90,000.000	2,346.0	2,345.0	2,345.0
		22	Administrar y operar el sistema de áreas naturales protegidas	SISTEMA	0.000	0.000	0.000	224.4	124.6	124.6
	10		Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios					3,329.7	3,316.3	3,316.3
		08	Realizar la recolección de basura	TONELADA	0.000	0.000	0.000	3,329.7	3,316.3	3,316.3

ELABORO:

L.C. CARLOS CONTRERAS SANCHEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO:

LIC. GUILLERMO A. ALCANTARA BAÚZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

039

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)

SECTOR: 02 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 05 DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS FECHA DE ELABORACION: MAYO 2008

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
27			REGULACION DEL TRANSPORTE URBANO					100.0	77.2	77.2
	00		Acciones del Programa Normal					100.0	77.2	77.2
		01	Expedir licencias y permisos de conducir	DOCUMENTO	0.000	0.000	0.000	100.0	77.2	77.2
			TOTAL DE LA DELEGACION					53,911.5	54,706.1	54,706.1

ELABORO:

L.C. CARLOS CONTRERAS SANCHEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO:

LIC. GUILLERMO A. ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

040

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (PAFEF)

SECTOR:	02	FECHA DE ELABORACION: MAYO 2008
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	CD 05 DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS	

CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO						
			CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
P	PE	AI							
08	PROTECCIÓN CIVIL						0.0	1,592.5	1,592.5
	00 Acciones del Programa Normal						0.0	1,592.5	1,592.5
	05 Realizar programas de ayuda social en casos de emergencia en población abierta	PROGRAMA	0.000	0.000	0.000		0.0	1,592.5	1,592.5
13	FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE						4,150.0	2,237.5	2,237.5
	00 Acciones del Programa Normal						250.0	0.0	0.0
	13 Construir centros y módulos deportivos	INMUEBLE	1.000	0.000	0.000		250.0	0.0	0.0
	04 Infraestructura Escolar de Nivel Básico						3,900.0	2,237.5	2,237.5
	05 Conservar y mantener inmuebles educativos	INMUEBLE	9.000	9.000	5.000		3,900.0	2,237.5	2,237.5
17	PROTECCIÓN SOCIAL						236.1	288.9	288.9
	00 Acciones del Programa Normal						236.1	288.9	288.9
	27 Dar mantenimiento a centros de desarrollo infantil (CENDIS)	INMUEBLE	5.000	5.000	5.000		236.1	288.9	288.9
19	PROMOCIÓN, FOMENTO Y REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS						200.0	199.9	199.9
	00 Acciones del Programa Normal						200.0	199.9	199.9
	16 Construir mercados públicos, plazas comerciales y lecherías	INMUEBLE	2.000	2.000	2.000		200.0	199.9	199.9

ELABORO:

L.C. CARLOS CONTRERAS SANCHEZ
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

041

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (PAFEF)

SECTOR:	02
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	CD 05 DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS
	FECHA DE ELABORACION: MAYO 2008

CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO						
			CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
22	INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACIÓN						19,224.0	13,407.8	13,407.8
00	Acciones del Programa Normal						19,224.0	13,407.8	13,407.8
	03 Ampliar y mantener la carpeta asfáltica	M2	40,800.000	40,800.000	39,842.000		8,803.3	5,965.8	5,965.8
	04 Construir puentes peatonales	PUENTE	1.000	0.000	0.000		150.0	0.0	0.0
	16 Mantener y rehabilitar el alumbrado publico	PIEZA	0.000	0.000	0.000		800.0	0.0	0.0
	17 Conservar y rehabilitar áreas verdes urbanas	M2	0.000	0.000	0.000		222.4	2,977.5	2,977.5
	19 Estabilizar, regenerar y rehabilitar taludes y minas	M3	200.000	200.000	80.000		2,898.3	1,151.7	1,151.7
	29 Construir banquetas	M2	10,526.000	10,526.000	10,526.000		2,000.0	2,298.8	2,298.8
	32 Realizar obras complementarias	OBRA	7.000	6.000	4.000		2,350.0	622.7	622.7
	37 Construir guarniciones	ML	10,526.000	10,526.000	10,526.320		2,000.0	391.3	391.3
24	AGUA POTABLE						1,150.0	1,173.9	1,173.9
00	Acciones del Programa Normal						1,150.0	1,173.9	1,173.9
	16 Construir la red primaria y secundaria del sistema de agua potable	KILOMETRO	0.300	0.300	0.300		400.0	398.5	398.5
	17 Mantener la red primaria y secundaria del sistema de agua potable	KILOMETRO	1.500	1.500	1.500		750.0	775.4	775.4
25	DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS						7,400.0	0.0	0.0
00	Acciones del Programa Normal						7,400.0	0.0	0.0
	10 Construir la red primaria y secundaria de drenaje	KILOMETRO	3.500	3.500	3.100		7,150.0	0.0	0.0
	16 Realizar obras complementarias al sistema de drenaje	ACCION	10.000	0.000	0.000		250.0	0.0	0.0

ELABORO:

REVISO:

L.C. CARLOS CONTRERAS SANCHEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

LIC. GUILLERMO A. ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

042

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (PAFEF)

SECTOR: 02 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 05 DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS FECHA DE ELABORACION: MAYO 2008

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO							
P	PE	AI			CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)				
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO		
26			REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES					0.0	12,176.6	12,176.6		
	00		Acciones del Programa Normal					0.0	12,176.6	12,176.6		
		08	Realizar la recolección de basura				0.000	3,998.000	3,998.000	0.0	12,176.6	12,176.6
			TOTAL DE LA DELEGACION					32,360.1	31,077.1	31,077.1		

ELABORO:

L.C. CARLOS CONTRERAS SANCHEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO:


LIC. GUILLERMO A. ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FEIEF)


SECTOR: 02
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 05 DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS
FECHA DE ELABORACION: MAYO 2008

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO				
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)	
P	PE	AI					ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
			NO APLICABLE						

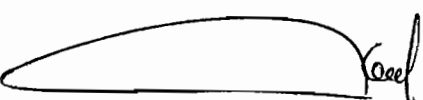
ELABORO:


L.C. CARLOS CONTRERAS SANCHEZ
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

044

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS

SECTOR: 02 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 05 DELEGACION CUAJIMALPA DE MOREOS FECHA DE ELABORACION: MAYO 2008

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
			NO APLICABLE							

ELABORO:

L.C. CARLOS CONTRERAS SANCHEZ
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

045

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: 02 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 05 DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS FECHA DE ELABORACION: MAYO 2008

CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO						
			CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
08	PROTECCIÓN CIVIL						1,292.6	1,234.4	1,234.4
00	Acciones del Programa Normal						1,292.6	1,234.4	1,234.4
05	Realizar programas de ayuda social en casos de emergencia en población abierta	PROGRAMA	5.000	5.000	5.000		1,292.6	1,234.4	1,234.4
11	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA						210,553.3	195,605.0	195,605.0
00	Acciones del Programa Normal						193,133.2	176,466.4	176,466.4
01	Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	1.000	1.000	1.000		188,148.5	170,871.9	170,871.9
24	Mantener actualizados los padrones habitacional, mercantil y poblacional	PADRON	1.000	1.000	1.000		1,617.7	1,888.6	1,888.6
25	Brindar servicios a la ciudadanía a través de los juzgados cívicos y de registro civil	SERVICIO	49,700.000	49,700.000	51,798.000		1,335.2	1,290.6	1,290.6
29	Administrar el patrimonio inmobiliario	INMUEBLE	0.650	0.650	0.650		556.5	229.0	229.0
46	Otorgar becas a hijos de trabajadores del gobierno del distrito federal	BECA	624.000	624.000	624.000		1,123.2	1,123.2	1,123.2
47	Otorgar becas a prestadores de servicio social	BECA	75.000	75.000	72.000		15.0	15.0	15.0
48	Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	CURSO	3.000	3.000	11.000		337.1	337.1	337.1
60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores						0.0	711.0	711.0
10	Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios						17,420.1	19,138.6	19,138.6
01	Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	0.000	0.000	0.000		17,420.1	19,138.6	19,138.6

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

L.C. CARLOS CONTRERAS SANCHEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

LIC. GUILLERMO A. ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

C. REMEDIOS LEDESMA GARCIA
JEFE DELEGACIONAL EN CUAJIMALPA

046

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: 02 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 05 DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS FECHA DE ELABORACION: MAYO 2008

CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO						
			CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
13	FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE						2,114.1	13,290.6	13,290.6
00	Acciones del Programa Normal						250.0	2,928.0	2,928.0
	13 Construir centros y módulos deportivos	INMUEBLE	0.000	1.000	1.000		0.0	1,707.0	1,707.0
	14 Mantener centros y módulos deportivos	INMUEBLE	1.000	7.000	2.000		250.0	946.0	946.0
	60 Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores						0.0	275.0	275.0
04	Infraestructura Escolar de Nivel Básico						1,864.1	10,362.6	10,362.6
	02 Construir espacios educativos en planteles existentes	INMUEBLE	0.000	4.000	2.000		0.0	6,126.8	6,126.8
	05 Conservar y mantener inmuebles educativos	INMUEBLE	7.000	7.000	7.000		1,864.1	4,180.4	4,180.4
	60 Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores						0.0	55.4	55.4
14	CULTURA Y ESPARCIMIENTO						35,270.7	36,974.7	36,974.7
00	Acciones del Programa Normal						32,656.7	33,931.7	33,931.7
	02 Conservar espacios culturales	INMUEBLE	0.000	0.000	0.000		854.5	792.1	792.1
	05 Realizar eventos culturales, cívicos, de recreación y esparcimiento	EVENTO	200.000	200.000	200.000		31,802.2	32,545.5	32,545.5
	60 Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores						0.0	594.1	594.1
10	Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios						2,614.0	3,043.0	3,043.0
05	Realizar eventos culturales, cívicos, de recreación y esparcimiento	EVENTO	0.000	0.000	0.000		2,614.0	3,043.0	3,043.0

ELABORO:

REVISO:

L.C. CARLOS CONTRERAS SANCHEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

LIC. GUILLERMO A. ALSAITABA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

047

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: 02
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 05 DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS FECHA DE ELABORACION: MAYO 2008

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI					ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
15			SERVICIOS DE SALUD				4,150.0	2,188.5	2,188.5	
	00		Acciones del Programa Normal				4,150.0	2,188.5	2,188.5	
		15	Dar mantenimiento preventivo y correctivo a unidades de atención medica	INMUEBLE	3.000	3.000	3.000	4,150.0	2,188.5	2,188.5
17			PROTECCIÓN SOCIAL				45,150.4	49,433.2	49,433.2	
	00		Acciones del Programa Normal				43,126.6	44,945.0	44,945.0	
		01	Promover el bienestar y la participación comunitaria y familiar	PERSONA	2,578.000	2,578.000	2,578.000	5,182.1	5,133.8	5,133.8
		05	Proporcionar atención a niños en centros de desarrollo Infantil (CENDIS)	NIÑO	520.000	520.000	578.000	23,465.3	23,587.1	23,587.1
		07	Realizar eventos y brigadas de protección social	EVENTO	144.000	144.000	144.000	8,423.4	9,229.4	9,229.4
		12	Proporcionar servicios funerarios	SERVICIO	120.000	120.000	109.000	351.4	346.3	346.3
		19	Operar los comités vecinales	COMITÉ	158.000	158.000	158.000	1,924.4	900.8	900.8
		26	Construir centros de desarrollo infantil (CENDIS)	INMUEBLE		2.000	1.000	0.0	2,536.0	2,536.0
		27	Dar mantenimiento a centros de desarrollo infantil (CENDIS)	INMUEBLE	0.000	0.000	0.000	100.0	1,200.0	1,200.0
		30	Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	ACCIÓN	1.000	3.000	3.000	3,680.0	1,849.8	1,849.8
		60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores					0.0	161.8	161.8
	10		Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios				2,023.8	4,488.2	4,488.2	
		19	Operar los comités vecinales	COMITÉ	0.000	0.000	0.000	2,023.8	4,488.2	4,488.2

ELABORO:

REVISO:

L.C. CARLOS CONTRERAS SANCHEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

LIC. GUILLERMO A. ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

048

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR:	02
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	CD 05 DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS
	FECHA DE ELABORACION: MAYO 2008

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
19			PROMOCIÓN, FOMENTO Y REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIO					3,332.0	3,061.4	3,061.4
	00		Acciones del Programa Normal					3,332.0	3,061.4	3,061.4
		01	Coordinar y conducir la operación de los comités de fomento económico, delegacionales y mesas de trabajo	REUNIÓN	2.000	2.000	2.000	683.4	483.4	483.4
		04	Apoyar a las micro y pequeñas empresas en las etapas de operación y consolidación del mercado	ASESORÍA	4.000	4.000	250.000	358.3	386.5	386.5
		06	Diseñar y promover el programa de apoyo a la micro, pequeña y mediana industria	PROGRAMA	6.000	6.000	5.000	350.0	209.0	209.0
		10	Fomentar una cultura alimentaria en materia de abasto de productos básicos	EVENTO	6.000	6.000	6.000	400.0	258.9	258.9
		15	Llevar el registro de los pagos realizados por uso y aprovechamiento de la vía pública	PAGO	800.000	800.000	1,368.000	542.4	529.3	529.3
		17	Supervisar y mantener mercados públicos, plazas comerciales y lecherías	INMUEBLE	3.000	3.000	3.000	128.8	128.8	128.8
		20	Impulsar el desarrollo de la infraestructura turística y promover zonas de oferta integral de servicios turísticos	PROYECTO	4.000	4.000	5.000	869.1	748.7	748.7
		60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores					0.0	316.8	316.8
21			PRODUCCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA, FORESTAL Y PECUARIA					7,010.3	7,408.3	7,408.3
	00		Acciones del Programa Normal					6,889.4	7,022.4	7,022.4
		01	Organizar, capacitar y apoyar a productores agropecuarios	PROGRAMA	20.000	20.000	20.000	5,791.2	6,221.2	6,221.2

ELABORO:

REVISO:

L.C. CARLOS CONTRERAS SANCHEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

LIC. GUILLERMO A. ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

049

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR:	02
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	CD 05 DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS
	FECHA DE ELABORACION: MAYO 2008

CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
			CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
	05 Participar en la realización de ferias, exposiciones y tianguis agropecuarios	EVENTO	10.000	10.000	10.000	301.4	1.4	1.4
	07 Ampliar y rehabilitar la infraestructura agropecuaria	OBRA	15.000	15.000	4.000	666.1	663.8	663.8
	08 Producir plantas en viveros	PLANTA	50,000.000	50,000.000	50,000.000	130.7	136.0	136.0
10	Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios					120.9	385.9	385.9
	07 Ampliar y rehabilitar la infraestructura agropecuaria	OBRA	0.000	0.000	0.000	120.9	385.9	385.9
22	INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACIÓN					95,615.4	137,219.8	137,219.8
00	Acciones del Programa Normal					95,614.7	135,317.8	135,317.8
	01 Construir vialidad primaria	M2	0.000	932.000	932.000	12,500.0	13,988.1	13,988.1
	03 Ampliar y mantener la carpeta asfáltica	M2	0.000	104,333.000	104,333.000	9,464.4	18,520.7	18,520.7
	04 Construir puentes peatonales	PUENTE	0.000	1.000	1.000	0.0	143.7	143.7
	06 Construir puentes vehiculares	PUENTE	0.000	2.000	3.000	0.0	3,160.0	3,160.0
	09 Mantener el señalamiento vial vertical y horizontal	SEÑALAMIENTO	62.000	62.000	62.000	23,981.8	24,441.7	24,441.7
	10 Efectuar balizamiento vehicular y peatonal	ML	400,000.000	280,000.000	306,891.000	6,211.8	6,570.1	6,570.1
	16 Mantener y rehabilitar el alumbrado público	PIEZA	2,007.000	2,007.000	2,007.000	7,255.3	16,792.3	16,792.3
	17 Conservar y rehabilitar áreas verdes urbanas	M2	301,738.000	301,738.000	306,199.000	19,462.0	26,296.1	26,296.1
	18 Realizar el pago del consumo de energía eléctrica	MILLONES DE KW	520.000	520.000	520.000	16,409.4	16,409.4	16,409.4

ELABORO:

REVISO:

L.C. CARLOS CONTRERAS SANCHEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

LIC. GUILLERMO A. ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

050

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR:	02
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	CD 05 DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS
	FECHA DE ELABORACION: MAYO 2008

CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
			CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
	19 Estabilizar, regenerar y rehabilitar taludes y minas	M3	0.000	155.000	155.000	0.0	2,451.1	2,451.1
	29 Construir banquetas	M2	0.000	0.000	0.000	0.0	917.0	917.0
	30 Mantener banquetas	M2	11,500.000	11,500.000	11,580.000	330.0	305.0	305.0
	60 Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores					0.0	5,322.6	5,322.6
10	Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios					0.7	1,902.0	1,902.0
	17 Conservar y rehabilitar áreas verdes urbanas	M2	0.000	0.000	0.000	0.0	1,902.0	1,902.0
	36 Adquirir mezcla asfáltica	TONELADA	0.000	0.000	0.000	0.7	0.0	0.0
23	FOMENTO Y APOYO A LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS					15,919.4	11,546.5	11,546.5
	00 Acciones del Programa Normal					15,919.4	11,433.1	11,433.1
	05 Realizar acciones para la enajenación y desincorporación de la reserva territorial, así como para expropiaciones	ACCIÓN	1.000	1.000	1.000	6,287.8	352.7	352.7
	35 Proporcionar mantenimiento a edificios públicos	INMUEBLE	1.000	1.000	1.000	9,631.6	9,805.0	9,805.0
	60 Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores					0.0	1,275.4	1,275.4
10	Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios					0.0	113.4	113.4
	35 Proporcionar mantenimiento a edificios públicos	INMUEBLE	0.000	0.000	0.000	0.0	113.4	113.4

ELABORO:

L.C. CARLOS CONTRERAS SANCHEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO:

LIC. GUILLERMO A. ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR:	02
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	CD 05 DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS
	FECHA DE ELABORACION: MAYO 2008

CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO						
			CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
24	AGUA POTABLE						3,994.2	4,383.6	4,383.6
00	Acciones del Programa Normal						3,994.2	4,383.6	4,383.6
	17 Mantener la red primaria y secundaria del sistema de agua potable	KILOMETRO	0.000	0.000	0.000		42.1	350.7	350.7
	18 Reparar fugas de agua	FUGA	1,000.000	1,000.000	1,000.000		3,952.1	4,032.9	4,032.9
25	DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS						17,139.0	23,215.8	23,215.8
00	Acciones del Programa Normal						15,092.9	19,743.6	19,743.6
	08 Desazolver la red secundaria de drenaje	ML	600.000	600.000	591.500		14,111.0	13,688.2	13,688.2
	10 Construir la red primaria y secundaria de drenaje	KILOMETRO	0.000	0.000	0.000		0.0	4,863.1	4,863.1
	11 Mantener la red primaria y secundaria de drenaje	KILOMETRO	1.500	1.500	0.810		881.9	843.5	843.5
	15 Desazolver y rehabilitar lagunas, lagos, cauces, ríos, canales, presas y barrancas	M3	72.500	72.500	72.500		100.0	98.9	98.9
	16 Realizar obras complementarias al sistema de drenaje	ACCION		10.000	1.000		0.0	249.9	249.9
10	Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios						2,046.1	3,472.2	3,472.2
	08 Desazolver la red secundaria de drenaje	ML	0.000	0.000	0.000		2,046.1	3,472.2	3,472.2
26	REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES						53,959.8	53,879.5	53,879.5
00	Acciones del Programa Normal						48,389.4	46,755.0	46,755.0
	08 Realizar la recolección de basura	TONELADA	56,522.000	56,522.000	56,231.350		29,722.4	28,473.1	28,473.1

ELABORO:

REVISO:

L.C. CARLOS CONTRERAS SANCHEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

LIC. GUILLERMO A. ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

052

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: 02 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 05 DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS FECHA DE ELABORACION: MAYO 2008

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI		ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
		18	Prevenir, controlar y combatir incendios forestales	HECTÁREA	1,200.000	1,200.000	1,200.000	1,220.5	1,445.6	1,445.6
		20	Realizar acciones de reforestación	PLANTA	50,000.000	50,000.000	50,000.000	2,068.3	2,115.2	2,115.2
		21	Realizar acciones de educación, capacitación, organización y difusión sobre recursos naturales	EVENTO	30.000	30.000	30.000	59.5	109.4	109.4
		22	Administrar y operar el sistema de áreas naturales protegidas	SISTEMA	5.000	5.000	5.000	14,580.8	14,144.6	14,144.6
		23	Preservar y conservar la flora y la fauna	ESPECIE	10.000	10.000	1.000	183.3	98.9	98.9
		24	Realizar obras para la preservación y vigilancia de las áreas de protección ecológica	OBRA	10.000	10.000	13.000	554.6	355.0	355.0
		60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores					0.0	13.2	13.2
	10		Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios					5,570.4	7,124.5	7,124.5
		08	Realizar la recolección de basura	TONELADA	0.000	0.000	0.000	5,570.4	7,124.5	7,124.5
27			REGULACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO					1,020.5	993.9	993.9
	00		Acciones del Programa Normal					1,020.5	993.9	993.9
		01	Expedir licencias y permisos de conducir	DOCUMENTO	20,000.000	20,000.000	27,616.000	1,020.5	993.9	993.9
			TOTAL DE LA DELEGACIÓN					496,521.7	540,435.2	540,435.2

ELABORO:

L.C. CARLOS CONTRERAS SANCHEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO:

LIC. GUILLERMO A. ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

053

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

SECTOR: 02 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 05 DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS FECHA DE ELABORACION: MAYO 2008

CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
			CANTIDAD FISICA			RECURSOS DE APLICACION AUTOMATICA		
			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
13	FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACION Y EL DEPORTE					1,288.1	1,604.5	1,604.5
00	Acciones del Programa Normal					1,288.1	1,604.5	1,604.5
14	Mantener centros y módulos deportivos	INMUEBLE	1.000	1.000	1.000	1,288.1	1,604.5	1,604.5
14	CULTURA Y ESPARCIMIENTO					1,086.4	2,134.9	2,134.9
00	Acciones del Programa Normal					1,086.4	2,134.9	2,134.9
02	Conservar espacios culturales	INMUEBLE	0.000	0.000	0.000	1,086.4	2,134.9	2,134.9
17	PROTECCIÓN SOCIAL					1,696.5	4,767.8	4,767.8
00	Acciones del Programa Normal					1,696.5	4,767.8	4,767.8
28	Conservar y mantener panteones	PANTEON	4.000	7.000	4.000	848.1	2,496.0	2,496.0
30	Realizar acciones de concertacion y participacion ciudadana	ACCION	0.000	5.000	5.000	848.4	2,271.8	2,271.8
TOTAL DE LA DELEGACION						4,071.0	8,507.2	8,507.2

ELABORO:

L.C. CARLOS CONTRERAS SANCHEZ
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

054

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (RRyCS)

SECTOR: 02
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 05 DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS
FECHA DE ELABORACION: MAYO 2008

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
26			REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES					0.0	18,418.5	18,418.5
	00		Acciones del Programa Normal					0.0	18,418.5	18,418.5
		32	Realizar acciones de recuperación del suelo de conservación para el Distrito Federal	ACCION	0.000	13.000	13.000	0.0	18,418.5	18,418.5
			TOTAL DE LA DELEGACION					0.0	18,418.5	18,418.5

ELABORO:

L.C. CARLOS CONTRERAS SANCHEZ
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

055

V.- ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

SECTOR:	02	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION:
UNIDAD RESPONSABLE:	CD 05	DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS	Mayo-2008

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
08			PROTECCIÓN CIVIL					2,934.3	2,836.6	2,836.6
	00		Acciones del Programa Normal					2,934.3	2,836.6	2,836.6
		05	Realizar programas de ayuda social en casos de emergencia en población abierta	PROGRAMA	5.000	5.000	5.000	2,934.3	2,836.6	2,836.6
11			ADMINISTRACIÓN PÚBLICA					219,387.5	201,536.6	201,536.6
	00		Acciones del Programa Normal					199,778.2	180,208.8	180,208.8
		01	Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	1.000	1.000	1.000	194,462.4	174,283.2	174,283.2
		24	Mantener actualizados los padrones habitacional, mercantil y poblacional	PADRON	1.000	1.000	1.000	1,631.4	1,902.3	1,902.3
		25	Brindar servicios a la ciudadanía a través de los juzgados cívicos y de registro civil	SERVICIO	50,000.000	50,000.000	52,098.000	1,347.2	1,302.6	1,302.6
		29	Administrar el patrimonio inmobiliario	INMUEBLE	1.000	1.000	1.000	861.9	534.3	534.3
		46	Otorgar becas a hijos de trabajadores del gobierno del distrito federal	BECA	624.000	624.000	624.000	1,123.2	1,123.2	1,123.2
		47	Otorgar becas a prestadores de servicio social	BECA	75.000	75.000	72.000	15.0	15.0	15.0
		48	Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	CURSO	3.000	3.000	11.000	337.1	337.1	337.1
		60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores		0.000	0.000	0.000	-	711.1	711.1
	10		Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios					19,609.3	21,327.8	21,327.8
		01	Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	0.000	0.000	0.000	19,609.3	21,327.8	21,327.8

ELABORO:

L.C. CARLOS CONTRERAS SANCHEZ
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

057

ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

SECTOR:	02	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION:
UNIDAD RESPONSABLE:	CD 05	DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS	Abril-2007

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
13			FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE					21,195.9	18,950.7	18,950.7
	00		Acciones del Programa Normal					4,288.1	4,756.7	4,756.7
		13	Construir centros y módulos deportivos	INMUEBLE	1.000	1.000	1.000	250.0	1,931.3	1,931.3
		14	Conservar y mantener centros y módulos deportivos	INMUEBLE	7.000	8.000	3.000	4,038.1	2,550.4	2,550.4
		60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores		0.000	0.000	0.000	-	275.0	275.0
	04		Infraestructura Escolar de Nivel Básico					16,907.8	14,194.0	14,194.0
		02	Construir espacios educativos en planteles existentes	INMUEBLE	2.000	6.000	3.000	9,993.7	6,657.1	6,657.1
		05	Conservar y mantener inmuebles educativos	INMUEBLE	20.000	20.000	15.000	6,914.1	7,481.5	7,481.5
		60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores		0.000	0.000	0.000	-	55.4	55.4
14			CULTURA Y ESPARCIMIENTO					39,930.1	42,776.9	42,776.9
	00		Acciones del Programa Normal					36,660.8	38,522.2	38,522.2
		02	Conservar espacios culturales	INMUEBLE	1.000	1.000	1.000	3,500.2	3,927.0	3,927.0
		05	Realizar eventos culturales, civicos, de recreación y esparcimiento	EVENTO	280.000	280.000	280.000	33,160.6	34,001.1	34,001.1
		60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores		0.000	0.000	0.000	-	594.1	594.1
	10		Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios					3,269.3	4,254.7	4,254.7
		05	Realizar eventos culturales, civicos, de recreación y esparcimiento	EVENTO	0.000	0.000	0.000	3,269.3	4,254.7	4,254.7

ELABORO:

L.C. CARLOS CONTRERAS SANCHEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO:

LIC. GUILLERMO A. ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

058

ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

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

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
15			SERVICIOS DE SALUD					4,250.0	2,288.5	2,288.5
	00		Acciones del Programa Normal					4,250.0	2,288.5	2,288.5
		15	Dar mantenimiento preventivo y correctivo a unidades de atencion medica	INMUEBLE	4.000	4.000	4.000	4,250.0	2,288.5	2,288.5
17			PROTECCIÓN SOCIAL					72,262.5	69,943.1	69,943.1
	00		Acciones del Programa Normal					58,699.5	53,915.6	53,915.6
		01	Promover el bienestar y la participación comunitaria y familiar	PERSONA	2,578.000	2,578.000	2,578.000	5,182.1	5,133.8	5,133.8
		05	Proporcionar atención a niños en centros de desarrollo infantil (CENDIS)	NIÑO	520.000	520.000	578.000	23,465.3	23,587.1	23,587.1
		07	Realizar eventos y brigadas de protección social	EVENTO	144.000	144.000	144.000	9,223.4	10,269.2	10,269.2
		12	Proporcionar servicios funerarios	SERVICIO	120.000	120.000	109.000	351.4	346.3	346.3
		19	Operar los comites vecinales	COMITÉ	158.000	158.000	158.000	1,924.4	900.8	900.8
		24	Construir centros de desarrollo social y comunitario	INMUEBLE	2.000	0.000	0.000	3,000.0	-	-
		26	Construir centros de desarrollo infantil (CENDIS)	INMUEBLE	2.000	2.000	1.000	7,500.0	3,969.8	3,969.8
		27	Dar mantenimiento a centros de desarrollo infantil (CENDIS)	INMUEBLE	5.000	5.000	5.000	386.1	2,038.9	2,038.9
		28	Conservar y mantener panteones	PANTEONES	4.000	7.000	4.000	848.1	2,496.0	2,496.0
		30	Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	ACCIÓN	2.000	10.000	10.000	6,818.7	5,011.9	5,011.9
		60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores		0.000	0.000	0.000	-	161.8	161.8
	10		Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios					13,563.0	16,027.5	16,027.5
		19	Operar los comites vecinales	COMITÉ	0.000	0.000	0.000	13,563.0	16,027.5	16,027.5

ELABORO:

REVISO:

L.C. CARLOS CONTRERAS SANCHEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

LIC. GUILLERMO A. ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

059

ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

SECTOR:	02	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION:
UNIDAD RESPONSABLE:	CD 05	DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS	Abril-2007

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
19			PROMOCIÓN, FOMENTO Y REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIO							
	00		Acciones del Programa Normal							
		01	Coordinar y conducir la operación de los comités de fomento económico, delegacionales y mesas de trabajo	REUNIÓN	2.000	2.000	2.000	683.4	483.4	483.4
		04	Apoyar a las micro y pequeñas empresas en las etapas de operación y consolidación del mercado	ASESORÍA	4.000	4.000	250.000	358.3	386.5	386.5
		06	Diseñar y promover el programa de apoyo a la micro, pequeña y mediana industria	PROGRAMA	6.000	6.000	5.000	650.0	509.0	509.0
		10	Fomentar una cultura alimentaria en materia de abasto de productos básicos	EVENTO	6.000	6.000	6.000	410.0	268.9	268.9
		14	Actualizar el censo delegacional de las organizaciones y comerciantes en vía pública	CENSO	1.000	1.000	1.000	2.0	2.0	2.0
		15	Llevar el registro de los pagos realizados por uso y aprovechamiento de la vía pública	PAGO	800.000	800.000	1,368.000	556.4	543.3	543.3
		16	Construir mercados públicos, plazas comerciales y lecherías	INMUEBLE	2.000	2.000	2.000	214.0	213.9	213.9
		17	Supervisar y mantener mercados publicos, plazas comerciales y lecherías	INMUEBLE	3.000	3.000	3.000	128.8	128.8	128.8
		20	Impulsar el desarrollo de la infraestructura turística y promover zonas de oferta integral de servicios turísticos	PROYECTO	4.000	4.000	5.000	869.1	748.7	748.7
		60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores		0.000	0.000	0.000	-	316.8	316.8

ELABORO:

L.C. CARLOS CONTRERAS SANCHEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO:

LIC. GUILLERMO A. ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

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

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
21			PRODUCCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA, FORESTAL Y PECUARIA					9,099.9	9,483.1	9,483.1
	00		Acciones del Programa Normal					7,400.5	7,525.1	7,525.1
		01	Organizar, capacitar y apoyar a productores agropecuarios	PROGRAMA	20.000	20.000	20.000	5,791.2	6,221.2	6,221.2
		05	Participar en la realización de ferias, exposiciones y tianguis agropecuarios	EVENTO	10.000	10.000	10.000	301.3	1.3	1.3
		07	Ampliar y reabilitar la infraestructura agropecuaria	OBRA	15.000	15.000	4.000	1,073.3	1,071.1	1,071.1
		08	Producir plantas en viveros	PLANTA	80,000.000	80,000.000	80,000.000	234.7	231.5	231.5
	10		Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios					1,699.4	1,958.0	1,958.0
		07	Ampliar y reabilitar la infraestructura agropecuaria	OBRA	0.000	0.000	0.000	1,699.4	1,958.0	1,958.0
22			INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACIÓN					161,077.7	165,691.5	165,691.5
	00		Acciones del Programa Normal					152,264.3	156,634.6	156,634.6
		01	Construir vialidad primaria	M2	0.000	932.000	932.000	12,500.0	13,988.1	13,988.1
		03	Ampliar y mantener la carpeta asfáltica	M2	86,917.000	145,133.000	144,175.000	30,667.7	25,883.6	25,883.6
		04	Construir puentes peatonales	PUENTE	1.000	1.000	1.000	150.0	143.7	143.7
		06	Construir puentes vehiculares	PUENTE	2.000	2.000	0.000	9,994.2	3,160.0	3,160.0
		09	Mantener el señalamiento vial vertical y horizontal	SEÑALAMIENTO	500.000	500.000	386.000	25,693.7	24,853.5	24,853.5
		10	Efectuar balizamiento vehicular y peatonal	ML	400,000.000	400,000.000	436,891.000	6,211.8	8,270.1	8,270.1
		16	Mantener y reabilitar el alumbrado público	PIEZA	12,500.000	12,500.000	8,347.000	19,653.3	19,145.0	19,145.0

ELABORO:

L.C. CARLOS CONTRERAS SANCHEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO:

LIC. GUILLERMO A. ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

061

ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

SECTOR:	02	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION:
UNIDAD RESPONSABLE:	CD 05	DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS	Abril-2007

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		17	Conservar y rehabilitar áreas verdes urbanas	M2	330,000.000	330,000.000	338,461.000	19,747.2	30,228.8	30,228.8
		18	Realizar el pago del consumo de energia electrica	MILLONES DE KW	520.000	520.000	520.000	16,409.4	16,409.4	16,409.4
		19	Estabilizar, regenerar y rehabilitar taludes y minas	M3	285.000	405.000	285.000	3,925.0	3,703.0	3,703.0
		22	Realizar programas de electrificacion	PROGRAMA	7.000	7.000	7.000	632.0	632.0	632.0
		29	Construir banquetas	M2	10,526.000	10,526.000	10,526.000	2,000.0	3,575.8	3,575.8
		30	Mantener banquetas	M2	11,500.000	11,500.000	11,580.000	330.0	305.0	305.0
		32	Realizar obras complementarias	OBRA	7.000	6.000	3.000	2,350.0	622.7	622.7
		37	Construir guarniciones	ML	10,526.000	10,526.000	10,526.320	2,000.0	391.3	391.3
		60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores		0.000	0.000	0.000	-	5,322.6	5,322.6
		10	Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios					8,813.4	9,056.9	9,056.9
		17	Conservar y rehabilitar áreas verdes urbanas	M2	0.000	0.000	0.000	5,798.0	7,545.0	7,545.0
		36	Adquirir mezcla asfaltica	TONELADA	60,000.000	60,000.000	2,986.500	3,015.4	1,511.9	1,511.9
		23	FOMENTO Y APOYO A LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS					16,618.7	12,242.9	12,242.9
		00	Acciones del Programa Normal					15,919.4	11,433.1	11,433.1
		05	Realizar acciones para la enajenación y desincorporación de la reserva territorial, así como para expropiaciones	ACCIÓN	1.000	1.000	1.000	6,287.8	352.7	352.7
		35	Proporcionar mantenimiento a edificios publicos	INMUEBLE	1.000	1.000	1.000	9,631.6	9,805.0	9,805.0

ELABORO:

L.C. CARLOS CONTRERAS SANCHEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO:

LIC. GUILLERMO A. ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

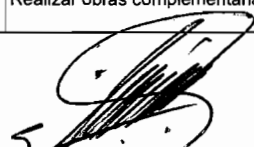
ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL


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

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores		0.000	0.000	0.000	-	1,275.4	1,275.4
	10		Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios					699.3	809.8	809.8
		35	Proporcionar mantenimiento a edificios publicos	INMUEBLE	0.000	0.000	0.000	699.3	809.8	809.8
24			AGUA POTABLE					5,893.8	6,307.1	6,307.1
	00		Acciones del Programa Normal					5,893.8	6,307.1	6,307.1
		16	Construir la red primaria y secundaria del sistema de agua potable	KILOMETRO	0.300	0.300	0.300	400.0	398.5	398.5
		17	Mantener la red primaria y secundaria del sistema de agua potable	KILOMETRO	1.500	1.500	1.500	892.1	1,226.1	1,226.1
		18	Reparar fugas de agua	FUGA	1,200.000	1,200.000	1,200.000	4,601.7	4,682.5	4,682.5
25			DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS					26,212.6	26,154.2	26,154.2
	00		Acciones del Programa Normal					22,492.9	21,015.2	21,015.2
		08	Desazolver la red secundaria de drenaje	ML	600.000	600.000	591.500	14,111.0	13,688.2	13,688.2
		10	Construir la red primaria y secundaria de drenaje	KILOMETRO	3.500	3.500	3.100	7,150.0	6,034.7	6,034.7
		11	Mantener la red primaria y secundaria de drenaje	KILOMETRO	1.500	1.500	0.810	881.9	943.5	943.5
		15	Desazolver y rehabilitar lagunas, lagos, cauces, rios, canales, presas y barrancas	M3	72.500	72.500	72.500	100.0	98.9	98.9
		16	Realizar obras complementarias al sistema de drenaje	ACCION	10.000	10.000	1.000	250.0	249.9	249.9

ELABORO:


L.C. CARLOS CONTRERAS SANCHEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO:


LIC. GUILLERMO A. ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

063

ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

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

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
	10		Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios					3,719.7	5,139.0	5,139.0
		08	Desazolver la red secundaria de drenaje	ML	0.000	0.000	0.000	3,719.7	5,139.0	5,139.0
26			REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES					71,560.0	90,260.5	90,260.5
		00	Acciones del Programa Normal					62,659.9	79,819.7	79,819.7
		08	Realizar la recolección de basura	TONELADA	150,500.000	150,520.000	149,825.000	43,768.4	42,994.7	42,994.7
		18	Prevenir, controlar y combatir incendios forestales	HECTÁREA	1,200.000	1,200.000	1,200.000	1,220.5	1,445.6	1,445.6
		20	Realizar acciones de reforestación	PLANTA	50,000.000	50,000.000	50,000.000	2,068.3	2,115.2	2,115.2
		21	Realizar acciones de educacion, capacitacion, organización y difusion sobre recursos naturales	EVENTO	30.000	30.000	30.000	59.5	109.4	109.4
		22	Administrar y operar el sistema de áreas naturales protegidas	SISTEMA	5.000	5.000	5.000	14,805.3	14,269.2	14,269.2
		23	Preservar y conservar la flora y la fauna	ESPECIE	10.000	10.000	10.000	183.3	98.9	98.9
		24	Realizar obras para la preservación y vigilancia de las áreas de protección ecológica	OBRA	10.000	10.000	13.000	554.6	355.0	355.0
		32	Realizar acciones de recuperación del suelo de conservación para el distrito federal	ACCION	0.000	13.000	14.000	-	18,418.5	18,418.5
		60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores		0.000	0.000	0.000	-	13.2	13.2
	10		Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios					8,900.1	10,440.8	10,440.8
		08	Realizar la recolección de basura	TONELADA	0.000	0.000	0.000	8,900.1	10,440.8	10,440.8

ELABORO:

L.C. CARLOS CONTRERAS SANCHEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO:

LIC. GUILLERMO A. ELGANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

064

ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

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

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
27			REGULACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO					1,120.5	1,071.1	1,071.1
	00		Acciones del Programa Normal					1,120.5	1,071.1	1,071.1
		01	Expedir licencias y permisos de conducir	DOCUMENTO	20,000.000	20,000.000	27,616.000	1,120.5	1,071.1	1,071.1
			TOTAL DE LA DELEGACION					655,415.5	653,144.1	653,144.1

NOTA: En las Actividades Institucionales: 11-00-47, 13-00-14, 13-04-02, 13-04-05, 17-00-12, 17-00-26, 17-00-28, 19-00-06, 21-00-07, 22-00-03, 22-00-09, 22-00-16, 22-00-19, 22-00-32, 22-10-36, 25-00-08, 25-00-10, 25-00-11, y 26-00-08 se presenta un avance fisico menor al reportado en el Informe de Avance Trimestral del periodo ene-dic, debido a que se llevo a cabo una revisión con las áreas encargadas de su cumplimiento, resultando, en su caso, duplicaciones o reagrupación de alcances fisicos. Respecto a la Actividad Institucional 17-00-19, se presenta un presupuesto ejercido menor, derivado del registro de la cuenta por liquidar certificada 01573, así como los documentos multiples 139 y 147.

ELABORO:

L.C. CARLOS CONTRERAS SANCHEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO:

LIC. GUILLERMO A. ALCANTARA BALZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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 2007 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, antes, durante 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 2007 el presupuesto original ascendió a 2,934.3 miles de pesos, de los cuales se ejercieron recursos por 2,836.6 miles de pesos, cifra menor en 97.7 miles de pesos al presupuesto original, situación que se explica por el costo de nómina del personal eventual que resulto con menores erogaciones debido al proceso de basificación de este ejercicio, asimismo en el capítulo 2000 "Materiales y suministros" resulto inferior a lo estimado el costo en la adquisición de: suministros médicos, equipo de lluvia, overoles y guantes esterilizados. En el capitulo 5000 "Bienes muebles e inmuebles" se canceló la compra de maquinaria y resulto una economía en la compra de vehiculos.
- C) No existe variación financiera del ejercido respecto del modificado.

066

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 2007 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; 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 2007 el presupuesto ejercido ascendió a 201,536.6 miles de pesos, cifra inferior en 17,850.9 miles de pesos con respecto al presupuesto aprobado por la H. Asamblea Legislativa del Distrito Federal, lo cual obedece a la transferencia de recursos a la Secretaría de Seguridad Pública con el objetivo de atender el convenio de coadyuvancia institucional entre la Delegación Cuajimalpa y la S.S.P. a fin de cumplir con el compromiso de brindar un servicio profesional en el combate a la delincuencia y por los menores recursos requeridos para el pago de telefonía celular y convencional en base al programa de austeridad así como los menores recursos destinados a pagos de mantenimientos de vehículos. Asimismo, incidió en este resultado las menores erogaciones realizadas para pago de nómina .

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

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 2007 la Delegación Cuajimalpa de Morelos a través de este programa llevo a cabo la conservación y mantenimiento la Alberca Cuahuximalpan del Deportivo Morelos y se dió inició a la 1a. etapa de mantenimiento al módulos deportivo Tinajas, así como la conservación y mantenimiento de espacios educativos en los planteles escolares de Jardín de niños Ninomachtia, Primaria Conrado Menedez, Leona Vicario, Secundaria Diurna No. 48, mantenimiento mayor a la Secundaria No. 211 que se encuentran dentro de la demarcación política.

B) Para el ejercicio presupuestal 2007 el presupuesto ejercido ascendió a 18,950.7 miles de pesos, cifra que difiere de la asignación original en 2,245.2 miles de pesos, situación que deriva del concepto de gato 6100 "obras publicas por contrato" donde la reducción de recursos obedeció a que se canceló la construcción de obra nueva en cuatro planteles escolares: construcción de estructura metálica para soportar 6 tinacos con capacidad de 1,100 litros cada uno en el jardín de niños Saturnino Herran, construcción de casa de conserjería en la escuela primaria Carlos Maria de Bustamante, construcción de aula de computo en la escuela primaria Niños Héroes y construcción de contrafuertes en la barda perimetral nororiente de la secundaria no. 289 Antonio Carrillo Flores; así como la rehabilitación del lecho bajo pasillo a las escuela secundaria diurna 211 "Antonio Castro Leal", haciendo mención que los recursos se transfirieron al programa "Infraestructura ecológica, de transporte y urbanización" para llevar a cabo la construcción de vialidad a base de concreto hidráulico.

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

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 2007 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 2007 se reflejo una ampliación al presupuesto de este programa del orden de 2,846.8 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, asimismo a los recursos empleados en espectaculos culturales que se requirieron para llevar a cabo la contratación de grupos para la verbena realizada el día 20 de de noviembre y la posada del 16 de diciembre en la explanada delegacional, en materiales complementarios para efectuar el cambio de pasto sintético de la cancha de futbol rápido del Deportivo Castillo Ledón y cambio de alfombras en oficinas principales de los edificios delegacionales asi como para la elaboración de sellos de clausura y suspensión en vinil adherible para dar cumplimiento a las visitas que se realizan a los anuncios de tipo espectacular, adosado, tapial y de azotea y en la adquisición de morrales de lona, cantimploras y calzado operativo emplados por el personal técnico operativo, así como los recursos erogados en el concepto de obra pública empleados para cubrir compromisos de acciones realizadas en ejercicios anteriores de igual manera en el concepto de combustibles debido a que se solicito mayor dotación de vales de gasolina a la Oficialia Mayor para 5 camiones de basura, 4 pipas y 2 camiones de pasajeros.

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

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 2007 la Delegación Cuajimalpa de Morelos a través de este programa efectuó campañas de salud pública a la población de escasos recursos de la demarcación brindando servicios a niños, personas de la tercera edad, madres solteras y población en general, tales como vacunas, servicio dental entre otras. Asimismo, se dio mantenimiento a unidades de atención médica para tenerlas en óptimas condiciones de servicio, por otra parte se realizaron campañas de salud animal.

B) Para el ejercicio presupuestal 2007 el presupuesto ejercido fue inferior en 1,961.5 miles de pesos con respecto al presupuesto original, situación que se explica por que no se cuenta con la infraestructura suficiente en los centros de salud dependientes de esta Delegación para llevar a cabo estudios de mastografías a mujeres de la localidad y los costos de los apoyos para la realización de los estudios mencionados resultaron inferiores a lo estimado al igual que el costo de adquisición de juguetes para el día de reyes y día del niño.

C) No existe variación del ejercido respecto del modificado.



SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
05	17	PROTECCIÓN SOCIAL

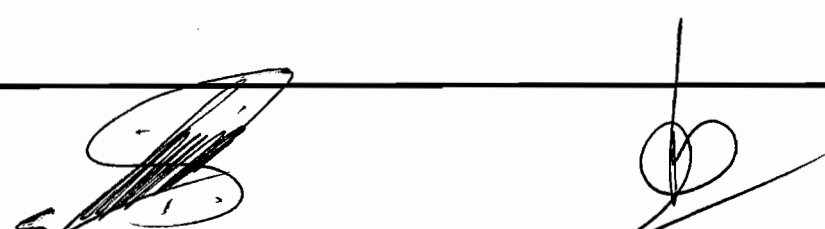
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- 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 2007 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 centros de desarrollo infantil La Florida, Ocote, Chimalpa, Zentlapatl y SorJuana y la construcción del cendi Acopilco así como a panteones que existen en esta demarcación política.

B) En el ejercicio presupuestal 2007 se ejercieron recursos por 69,943.1 miles de pesos, cifra que comparada con el presupuesto original refleja una reducción de 2,319.4 miles de pesos, situación que obedeció a que la contratación del Seguro de Gastos Médicos de 1,050 usuarios que tomaron los cursos de verano resultó inferior al presupuesto programado; así como a la cancelación de compra de 1 grua, 1 equipo de hidromasaje y 4 equipos de rehabilitación para el Centro de Desarrollo Social para personas Discapacitadas, asimismo se canceló la obra pública en que se construirían 3 módulos de vigilancia programados para las colonias Acopilco, Loma del Padre y Navidad, derivado de que los Proyectos a financiarse con recursos del tipo de pago 04, correspondientes a deuda pública, no fueron autorizados por la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal.

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



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 2007 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, el mantenimiento y conservación de los mercados públicos "Contadero y Rosa Torres", 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 presupuesto ejercido respecto del original se deriva de una reducción por la cantidad de 270.7 miles de pesos, situación que se explica por la cancelación del arrendamiento de 80 servicios de transporte para traslado de trabajadores de limpia y áreas verdes urbanas en virtud de que dichos traslados se realizaron con 2 camiones de pasajeros adquiridos por la Delegación en el 2006, asimismo los gastos de propaganda se redujeron debido a que el costo de elaboración de 730 piezas de material informativo sobre la gestión delegacional (síntesis informativa) de enero a diciembre, resultó inferior al presupuesto programado.

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

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 2007 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 9,483.1 miles de pesos, que comparados con el presupuesto aprobado por la H. Asamblea Legislativa del Distrito Federal refleja un INCREMENTO de 383.2 miles de pesos. Lo que se explica mediante el incremento a combustibles donde se requirió mayor dotación de gasolina para 5 camiones de basura, 4 pipas y 2 camiones de pasajeros adquiridos a finales del 2006 a la Oficialía Mayor, de igual manera en los subsidios a fideicomisos agrícolas para realizar la aportación correspondiente a la Delegación para la operación del programa Alianza para el Campo 2007 mediante el cual se benefició a 20 grupos organizados de productores en diversos proyectos tales como: rehabilitación de corrales para la producción tecnificada de ovinos y bovinos, cría de aves de corral, producción tecnificada de conejo, producción de hongo seta, entre otros.

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

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

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

A) Para el 2007 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 calles de Av. Juárez Col. Loma del Padre, Av. Monte de las Cruces en Col. Acopilco, y sustitución por Concreto Hidráulico en Av. Jesus del Monte Col. Jesus del Monte, Av. Pastores Col. Navidad, Av. José Ma. Castorena Col. Cuajimalpa y construcción de vialidad en 3a. cda. de explosivos en 2da. secc. de Lomas del Chamizal, señalamiento vial, balizamiento vehicular y peatonal, alumbrado público, mantenimiento y rehabilitación de áreas verdes, conservación de la imagen urbana, así como la construcción de contrafuertes, muros de contención y la rehabilitación de taludes, mismos que al tener mantenimiento benefician a la población de Cuajimalpa.

B) La variación de incremento que se presenta en este programa por 4,613.8 miles de pesos respecto del presupuesto original, obedece a que se hizo necesaria la adquisición de 2 camiones recolectores de basura con separador de residuos sólidos para dar cabal cumplimiento a la Ley en materia vigente, asimismo obedece al incremento en combustible que surge de la mayor solicitud de vales de gasolina a la Oficialía Mayor para 5 camiones de basura, 4 pipas y 2 camiones de pasajeros, adquiridos a finales del 2006, asimismo dentro del rubro de estudios de preinversión por la realización de 3 proyectos que fuerón: Proyecto del Puente Vehicular Chamixto I, estudios realizados durante el proceso constructivo de la construcción de la vialidad por el derecho de vía Chamapa - La Venta, "Vialidad Chamixto", y el proyecto ejecutivo del Puente Vehicular Echanove-Olivo.

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

ELABORO: L.C. CARLOS CONTRERAS SANCHEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

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

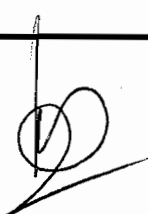
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- 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 2007, 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 publica por contrato.

B) El presupuesto original autorizado en este programa ascendió a 16,618.7 miles de pesos, de los cuales se ejercieron recursos por 12,242.9 miles de pesos, es decir, 4,375.8 miles de pesos inferiores al presupuesto original, se debe a que el costo para la digitalización de la documentación de las diversas áreas de esta Delegación resulto menor al presupuesto programado como resultado de la adquisición de 5 scanner realizada el año anterior y que se utilizan para dicha digitalización, de igual manera contribuyo que el costo de nómina de la primera parte del aguinaldo de 149 trabajadores de estructura. 466 de base y 1547 de lista de raya base resultó inferior al presupuesto programado, así como las asignaciones para requerimientos de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios cuyo costo fué inferior al programado.

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



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 2007 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 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 413.3 miles de pesos con respecto al presupuesto original se explica por los recursos que se canalizaron para la adquisición de 50 tanques cisterna (tinacos) de 10,000 litros que se utilizaran en los diferentes edificios públicos con que cuenta la Delegación, de igual manera se requirieron recursos dentro del Programa de Agua Potable para la sustitución de valvulas mediante obra pública en las colonias Xalpa y Chimalpa así como para la construcción de 10 cajas de valvulas en 9 colonias Cuajimalpa Centro, Loma del PAdre, Chimalpa, San Mateo Tlaltenango, El Molinito, Acopilco, Las Maromas, La Pila y Xalpa.

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

ELABORO: L.C. CARLOS CONTRERAS SANCHEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: LIC. GUILLERMO A. ALCANTARA 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 2007 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 26,154.2 miles de pesos, cifra inferior en 58.4 miles de pesos al presupuesto originalmente aprobado por la H. Asamblea Legislativa del Distrito Federal, situación que se explica porque el costo de nómina en aportaciones de seguridad social, vivienda y otras prestaciones resulto inferior respecto a lo programado, así como el costo de refacciones, accesorios y herramientas menores resulto inferior a lo estimado inicialmente, sin que se afectaran las actividades de desasolve y construcción de la red secundaria de drenaje.

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

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

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

A) Para el 2007 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 18,700.5 miles de pesos se explica por el impacto dentro del concepto "otras ayudas" donde los recursos solicitados se emplearon en el otorgamiento de apoyos para llevar a cabo 14 proyectos tales como: la construcción de casetas de vigilancia en suelo de conservación y radias en la comunidad de San Lorenzo Acopilco, planta de tratamiento de agua, loma de tepozcuautla en ejidos de San Mateo Tlaltenango, construcción de losa – tapa para olla de almacenamiento de agua, muro de estabilización de talud y canal de conducción en la comunidad de San Lorenzo Acopilco, construcción de losa – tapa para olla de almacenamiento de agua, loma de tepozcuautla en el ejido de San Mateo Tlaltenango, construcción de presas de gaviones e instalación de malla ciclónica, en la comunidad de San Lorenzo Acopilco, construcción de pozos de absorción en la comunidad de San Lorenzo Acopilco, construcción de planta de tratamiento de agua en la comunidad de San Mateo Tlaltenango, construcción de muro ecológico en el ejido de San Mateo Tlaltenango, mejoramiento de caminos tipo rural cruz blanca - tres caminos - presa solidaridad en la comunidad de San Lorenzo Acopilco, mejoramiento de caminos tipo rural valle de las monjas - rancho los laureles, en la comunidad de San Mateo Tlaltenango y desasolve y sobreelevación de cortina en la comunidad de San Lorenzo Acopilco, en el concepto "obras publicas por contrato" se requirieron recursos para la realización de las siguientes obras: rehabilitación y mejoramiento de camino rural paraje el derrumbe – cruz blanca, rehabilitación y equipamiento del vivero forestal delegacional y mejoramiento de la planta de composta delegacional; lo anterior obedece a la recomendación que hiciera en reunión de trabajo la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales, dependiente de la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal, en la que manifestó la pertinencia de ejecutar mayor número de obras en la parte alta de la micro cuenca, directamente por los poseedores de la tierra. De igual manera el incremento obedece a el incremento a combustibles donde se requirió mayor dotación de gasolina para 5 camiones de basura, 4 pipas y 2 camiones de pasajeros adquiridos a finales del 2006 a la oficialía mayor y en "refacciones, accesorios y herramientas menores" para la adquisición de 100 carros dobles y 100 basumoviles para el personal de barrido manual así como en la adquisición de 21,000 bultos de vara de perilla para la elaboracion de escobas para el barrido manual .

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

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
05	27	REGULACIÓN DEL TRASPORTE URBANO

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Para el 2007 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 49.4 miles de pesos que se explica porque el costo de adquisición de bienes informáticos resulto inferior a lo estimado inicialmente, asimismo por el costo de nómina de 149 trabajadores de estructura respecto a las asignaciones para requerimientos de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios cuyo costo fué inferior al programado.

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

ELABORO: L.C. CARLOS CONTRERAS SANCHEZ
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
CD-02	08	00	05	REALIZAR PROGRAMAS DE AYUDA SOCIAL EN CASOS DE EMERGENCIA EN POBLACION ABIERTA	PROGRAMA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas
 B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto al original
 C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A).- Durante el año se implementaron con éxito los 5 programas: de Onda Gélida, Temporada de Estiaje, Temporada de Lluvias, Eventos Socio-Organizativos y Atención a contingencias de carácter físico, químico e industrial. Se implementaron diversos programas y operativos especiales para la atención a eventos de carácter: religioso, cívico, deportivo, artístico y cultural. Se instaló el Consejo Delegacional de Protección Civil, integrado por los Gobiernos Federal y Local, Instituciones Científicas, Académicas y Profesionales, el cual funciona como un órgano superior de consulta y opinión de las acciones en esta materia. Se emitieron 22 avisos de riesgo en asentamientos humanos identificados como Alto Riesgo: cauces, barrancas y zonas de mina, en estos lugares se tienen identificadas a 400 familias; se han llevado a cabo 120 recorridos y 16 operativos especiales, implementados en su mayoría durante la temporada de lluvias. Se encuentra en proceso de elaboración el Atlas de Riesgo Delegacional, con la participación de la Secretaría de Protección Civil, Instituto Politécnico Nacional, Instituto de Geología de la Universidad Nacional Autónoma de México y las Direcciones Generales Delegacionales, con su apoyo se logró clasificar y seleccionar la información de los principales fenómenos naturales que inciden en la Delegación, lo cual ayudo a identificar los agentes perturbadores que más afectan a esta zona del Distrito Federal. Con la realización de esta actividad, se beneficia no sólo a los habitantes de esta demarcación, sus bienes y entorno; sino también a zonas circunvecinas.

B).- No presenta variación de la meta física alcanzada con respecto a la meta física original

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

ELABORO: L.C. CARLOS CONTRERAS SANCHEZ
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

080

SECCION III

EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD-02	11	00	01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	AP

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto al original

C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A).- Fortalecer la Administración de la Delegación, a fin de eficientar, racionalizar y transparentar la aplicación de los recursos financieros, humanos y materiales para contribuir a consolidar el desarrollo de sus atribuciones, mejorando los procesos internos para simplificar, calificar y en su caso eliminar trámites administrativos desarrollando, mejorando y actualizando los sistemas de información, así como instrumentar sistemas de medición que permitan evaluar a través de los indicadores y metas, los trámites y servicios, fomentando una cultura de autoevaluación proporcionando un sistema administrativo de calidad.

B).- No presenta variación de la meta física alcanzada con respecto a la meta física original

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

ELABORO: L.C. CARREROS CONTRERAS SANCHEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

SECCION III

EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD-02	11	00	24	MANTENER ACTUALIZADOS LOS PADRONES HABITACIONAL, MERCANTIL Y POBLACIONAL	PADRON

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

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

A).- Actividad permanente. En la presente administración se dio énfasis al apoyo de la micro y pequeña empresa, se brindó asesoría jurídica gratuita a dueños de establecimientos mercantiles de bajo y alto impacto social, para la regularización de sus negocios; así se logró identificar a aquellos establecimientos que requieren licencia de funcionamiento para su operación. Este programa se ha implementado en la mayoría de las colonias de esta Delegación, el cual seguirá vigente; dando como resultado: la recepción de 351 avisos de apertura para establecimientos mercantiles, se emitieron 25 licencias de funcionamiento tipo "A". Con la realización de esta actividad se beneficia a toda la población cuajimalpense.

B).- No presenta variación de la meta física alcanzada con respecto a la meta física original

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

ELABORO: L.C. CARLOS CONTRERAS SANCHEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

SECCION III

EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD-02	11	00	25	BRINDAR SERVICIOS A LA CIUDADANIA A TRAVES DE LOS JUZGADOS CIVICOS Y DE 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 al original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

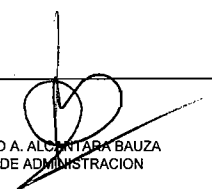
A).- Durante el año 2007, se brindaron un total de 52,098 servicios en los Juzgados del Registro Civil 21 y 44, entre los que se encuentran: registros de nacimiento en oficina y a domicilio, celebración de matrimonios en oficina y a domicilio, solicitudes de divorcio administrativo, ratificaciones de divorcio administrativo, rectificaciones de actas, certificaciones de actas, búsqueda de datos registrales, etc. es importante mencionar que la cuantificación de la población beneficiada no es posible determinarla, en razón de que los trámites que se otorgan benefician no solo a los solicitantes, sino también a sus familias.

B).- La variación que presenta la meta física alcanzada con respecto a la meta física original, se derivó de la gran demanda de servicios realizada por la población.

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



ELABORO: L.C. CARLOS CONTRERAS SANCHEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



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

SECCION III

EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD-02	11	00	29	ADMINISTRAR EL PATRIMONIO INMOBILIARIO	INMUEBLE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A).- El Exconvento del Desierto de los Leones al tratarse de una edificación del siglo XVI y además un sitio turístico, su conservación y mantenimiento es indispensable al recibir miles de visitantes cada año ante ello durante el ejercicio 2007, se llevo a cabo la construcción de 2 rampas de acceso para desasolve de fosa séptica de sanitarios de Terrazas y sanitarios principales, impermeabilización de 40 mt. en la azotea del anexo dos de la Nave Mayor, limpieza y martelinado de 100 mt2 de pisos en la Nave Mayor, desasolve, limpieza y rehabilitación de los sistemas de trampas de grasas, cambio de 4,000 flores y plantas en jardines interiores y exteriores del Exconvento, limpieza y desasolve de 2 manantiales en la Garza, construcción de 700 mt2 pisos de concreto en andadores frente a Nave Mayor, restauración del patiode la Hospedería, construcción de 1 fosa séptica en sanitarios principales y 1 en Nave Mayor.

B).- No presenta variación de la meta física alcanzada con respecto a la meta física original.

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

ELABORO: L.C. CARLOS CONTRERAS SANCHEZ
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
CD-02	11	00	46	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 al original

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

A). Actualmente se atiende a 624 becarios de 22 escuelas primarias públicas de la Delegación, en 18 planteles se cubren los turnos matutino y vespertino, 4 escuelas un solo turno. Distribución de becas: 11 escuelas turno matutino 24 becas y 6 escuelas turno vespertino 24 becas, 5 escuelas turno matutino con 10 becas y 12 turno vespertino con 10 becas, 2 escuelas turno matutino con 8 becas y turno vespertino con 8 becas, 1 escuela turno matutino con 6 becas. Cada beca tiene un monto de \$300.00 (TRESCIENTOS PESOS 00/100 MN.) por bimestre.

B).- No presenta variación de la meta física alcanzada con respecto a la meta física original.

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

ELABORO: L.C. CARLOS CONTRERAS SANCHEZ
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
CD-02	11	00	47	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	BECA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

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

A).- Una de las prestaciones que brinda esta Delegación es el otorgamiento de becas a egresados de instituciones educativas del Distrito Federal, proporcionando en este ejercicio un total de 72 becas, las cuales se otorgaron 12 para profesionistas y 60 para estudiantes de bachillerato.

B).- La variación que presenta la meta física alcanzada con respecto a la meta física original, se debe de que a pesar de las convocatorias realizadas por el personal de Recursos Humanos, no se presentaron más estudiantes a prestar su servicio social en esta Desconcentrada.

C).- La variación que presenta la meta física alcanzada con respecto a la meta física modificada, se debe de que a pesar de las convocatorias realizadas por el personal de Recursos Humanos, no se presentaron más estudiantes a prestar su servicio social en esta Desconcentrada.

ELABORO: L.C. CARLOS CONTRERAS SANCHEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: LIC. GUILLERMO A. ALCANIZ PARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III

EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD-02	11	00	48	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 al original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

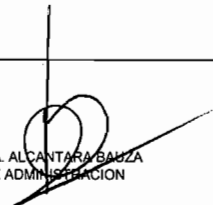
A).- Para elevar el desempeño del personal de esta Delegación se otorgaron en este ejercicio 11 cursos de capacitación en las distintas áreas operativas y administrativas, los cuales fueron: jardinería decorativa, mantenimiento y reparación de máquinas para poda, derribo de árboles y jardineri, curso secretarial, redacción de documentos oficiales, planeación estrategica, poda, derribo, trasplante y restitución de árboles, rotulación, primeros auxilios,clasificación de documentos, cursos de secundaria y preparatoria abierta.

B).- La variación que presenta la meta física alcanzada con respecto a la meta física original se debió a la demanda de cursos realizada por las diferentes área, misma que fue atendida con la finalidad de que el trabajador de esta delegación obtenga una superación por parte de los cursos impartidos y eleve su eficiencia laboral.

C).- La variación que presenta la meta física alcanzada con respecto a la modificada se debio a las intensas demandas de cursos esto con la finalidad de que el trabajador de esta delegación obtenga una superación por parte de los cursos impartidos.



ELABORO: L.C. CARLOS CONTRERAS SANCHEZ
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
CD-02	11	00	60	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A).- Por su naturaleza de creación esta Actividad Institucional no presenta cuantificación de meta física a alcanzar, sin embargo, y atendiendo las necesidades del ejercicio, se realizarón 11 pagos por concepto de Adeudos de Ejercicio Fiscales Anteriores (ADEFAS).

B).- No presenta variación de la meta física alcanzada con respecto a la meta física original.

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



ELABORO: L.C. CARLOS CONTRERAS SANCHEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



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

SECCION III

EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD-02	11	10	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 al original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A).- Derivado que es una Actividad Institucional que se creó con el fin de dar llevar a cabo la Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios, no presenta cuantificación de meta física a alcanzar, sin embargo, y atendiendo las necesidades del ejercicio, se realizó la adquisición de vales de vestuario, vales de fin de año, gasolina y diesel, vestuario; así como la contratación de servicios de telefonía celular y radiocalización, fotocopiado, seguros y vigilancia.

B).- No presenta variación de la meta física alcanzada con respecto a la meta física original.

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

ELABORO: L.C. CARLOS CONTRERAS SANCHEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

SECCION III

EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD-02	13	00	13	CONSTRUIR CENTROS Y MODULOS DEPORTIVOS	INMUEBLE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A).- Se llevo a cabo la primera etapa de la construcción del Deportivo de las Tinajas, ubicado en prolongacion av. Juarez s/n, col. Las Tinajas, la cual incluyó: la cubierta a base de estructura tridimensional y cubierta de multipanel y policarbonato de la cancha de usos multiples, así como la construcción de baños y vestidores. Construcción de la primera etapa del deportivo las tinajas, incluye: la cubierta a base del sistema tridilosa, de la cancha de usos multiples, así como los baños y vestidores.

B).- No presenta variación física la meta alcanzada con respecto a la meta original.

C).- No presenta variación física la meta alcanzada con respecto a la meta modificada.



ELABORO: L.C. CARLOS CONTRERAS SANCHEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



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

SECCION III

EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD-02	13	00	14	CONSERVAR Y MANTENER CENTROS Y MODULOS DEPORTIVOS	INMUEBLE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto al original

C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A).- Conservación y mantenimiento correctivo de la alberca del deportivo Morelos, ubicado en av. Jose María Castorena s/n , col. San Jose de los Cedros.
En obra por Administración se realizarón trabajos de electricidad, pintura, albañilería, herrería, plomería y carpintería en el Módulo Deportivo Cacalote y Módulo Deportivo Castillo Ledón

B).- La variación que se presenta es debido a que la Secretaría de Finanzas a través de la Dirección de Deuda Pública, no autorizó los Proyectos a financiarse con los recursos con tipo de pago 04, correspondientes a deuda pública, por lo que solo se logro trabajar en un frente mediante obra pública por contrato.

C).- La variación que presenta la meta física alcanzada con respecto a la meta física modificada, es debido a que la Secretaría de Finanzas a través de la Dirección de Deuda Pública, no autorizó los Proyectos a financiarse con los recursos con tipo de pago 04, correspondientes a deuda pública, por lo que solo se logro trabajar en un frente mediante obra pública por contrato.



ELABORO: L.C. CARLOS CONTRERAS SANCHEZ
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
CD-02	13	00	60	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

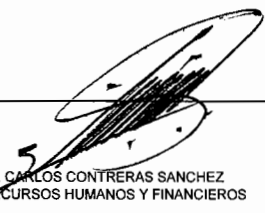
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original

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

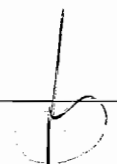
A).- Por su naturaleza de creación esta Actividad Institucional no presenta cuantificación de meta física a alcanzar, sin embargo, y atendiendo las necesidades del ejercicio, se realizarón 5 pagos por concepto de Adeudos de Ejercicio Fiscales Anteriores (ADEFAS).

B).- No presenta variación de la meta física alcanzada con respecto a la meta física original.

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



ELABORO: L.C. CARLOS CONTRERAS SANCHEZ
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
CD-02	13	04	02	CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES	INMUEBLE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto al original

C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

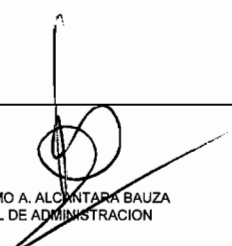
A).- Proyecto ejecutivo de la escuela jardin de niños Coyolxauhqui, ubicado en la carretera federal México-Toluca km.29.5 col. La Pila; Supervisar los trabajos conservacion y mantenimiento correctivo mayor (cambio de la instalación electrica); así como la rehabilitación de los pasillos en diferentes edificios y pasillos, tambien se incluye la 1a. Etapa de la reparación de la barda perimetral de la esc. Sec. Diurna No. 211 "Antonio Castro Leal", ubicada en av. 16 de septiembre No. 51, col. El Contadero; Conservacion y mantenimiento correctivo mayor (cambio de la instalación electrica); así como la rehabilitación de los pasillos en diferentes edificios y pasillos; Supervisar los trabajos de la construccion de cinco aulas nuevas con el prototipo "U-2C", aula de computo, nucleo de baños y escaleras en la escuela primaria Vicente Guerrero, ubicado en la calle de Mina No. 5, en San Mateo Tlaltenango.

B).- La variación que presenta la meta fisica alcanzada con respecto a la meta fisica original, se debe a que se realizó el Proyecto Ejecutivo de la escuela Jardin de Niños Coyolxauhqui.

C).- La variación que presenta la meta fisica alcanzada con respecto a la meta fisica modificada, es debido a que la Secretaría de Finanzas a través de la Dirección de Deuda Pública, no autorizó los Proyectos a financiarse con los recursos con tipo de pago 04, correspondientes a deuda pública, por lo que solo se logro trabajar en un frente mediante obra pública por contrato.



ELABORO: L.C. CARLOS CONTRERAS SANCHEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



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

SECCION III

EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD-02	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 al original

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

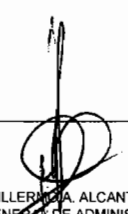
A).- En este ejercicio se dio la conservación y mantenimiento correctivo a 15 planteles educativos: J.N. Ninomachtia, In Ixtli Inyollotl, Primaria Manuel Acuña, Primaria Dr. Conrado Menéndez Mena, Primaria Investigación Educativa, Primaria Leona Vicario, Secundaria Diurna # 248 "Calmecac", Secundaria Diurna # 289 "Antonio Carrillo Flores, (cambio de la instalación eléctrica); así como la rehabilitación de los pasillos en diferentes edificios en la escuela Secundaria Diurna No. 211. Así mismo, se han realizaron a través de obra por Administración trabajos en 6 planteles educativos: Jardín de Niños Libano, Jardín de Niños Tihui, Primaria José Luis Vieyra González, Primaria Fernando Montes de Oca, Primaria Carlos Ma. Bustamante y Secundaria No. 19 "Dolores Angela Castillo", consistentes en electricidad, albañilería, desasolve y limpieza de rejillas, reparaciones de fugas de agua en sanitarios, aplicación de pintura esmalte en sanitarios, suministro y colocación de lámparas y balastos sistema 2 x 39 watts, pintura esmalte en barandales.

B).- La variación que presenta la meta física alcanzada con respecto a la meta física original, se devió a que el costo de las reparaciones realizadas a las escuelas fue mayor al programado.

C).- La variación que presenta la meta física alcanzada con respecto a la meta física modificada, se devió a que el costo de las reparaciones realizadas a las escuelas fue mayor al programado.



ELABORO: L.C. CARLOS CONTRERAS SANCHEZ
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
CD-02	13	04	60	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto al original
- C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

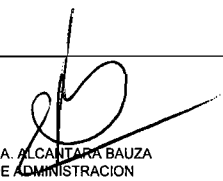
A).- Por su naturaleza de creación esta Actividad Institucional no presenta cuantificación de meta física a alcanzar, sin embargo, y atendiendo las necesidades del ejercicio, se realizarón 3 pagos por concepto de Adeudos de Ejercicio Fiscales Anteriores (ADEFAS).

B).- No presenta variación de la meta física alcanzada con respecto a la meta físico original.

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



ELABORO: L.C. CARLOS CONTRERAS SANCHEZ
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
CD-02	14	00	02	CONSERVAR ESPACIOS CULTURALES	INMUEBLE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto al original
- C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A).- Actividad enfocada a la conservación y operación del Parque Cultural Desierto de los Leones

B).- No presenta variación de la meta física avanzada con respecto a la meta físico original.

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

SECCION III

EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD-02	14	00	05	REALIZAR EVENTOS CULTURALES, CIVICOS, DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO	EVENTO


DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas
 B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto al original
 C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A).- Se llevaron a cabo eventos de: Gimnasia artística, viernes deportivos, inauguración del torneo de box "Lupe Pintor", movimiento estudiantil del 68, Batalla de Monte de las Cruces, el palomazo, ensalada de payasos, 1ra. feria educación en movimiento, obra pictórica Bellezas Mexicanas, selectivo de karate-do, selectivo de frontón, torneo de box, aniversario de la Revolución Mexicana, día de muertos, ofrendas domiciliarias, conferencia magistral de obesidad infantil, evento de atletismo, evento de frontón, fútbol de veteranos, selectivo de ajedrez, selectivo de fútbol, torneo del pavo, evento de fútbol, exposición colectiva de artesanías, posada delegacional, entrega de piñatas, festival de ajedrez, prepa si y entrega de pelotas.
 Presentación de las Conferencias Orden Carmelita y Avances del estudio del Exconvento, presentación de dos conciertos de música clásica en el Exconvento del Desierto de los Leones, Exhibición de las exposiciones Exconvento Siempre Vivo e Instalación Movimientos, en el Exconvento del Desierto de los Leones, Presentación del concierto de piano Victoria Belinski y exhibición de las exposiciones Amarla a Maria y Los Locos, en el Exconvento del Desierto de los Leones.
 Presentación de 13 Bandas y Orquestas en el Exconvento del Desierto de los Leones, dentro el marco del 7º Festival de Bandas Orquesta y Coros, 8 Coros en el Exconvento del Desierto de los Leones, dentro del marco del 3er. Festival de Coros, 3 exposiciones culturales en el Exconvento del Desierto de los Leones, 2 presentaciones de teatro, 3 presentaciones de danza y 1 conciertos didáctico, dentro del marco Kioscos Musicales, así como otros eventos.

B).- No presenta variación de la meta física avanzada con respecto a la meta físico original.

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



ELABORO: L.C. CARLOS CONTRERAS SANCHEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



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

SECCION III

EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD-02	14	00	60	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto al original
- C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A).- Por su naturaleza de creación esta Actividad Institucional no presenta cuantificación de meta física a alcanzar, sin embargo, y atendiendo las necesidades del ejercicio, se realizarón 5 pagos por concepto de Adeudos de Ejercicio Fiscales Anteriores (ADEFAS).

B).- No presenta variación de la meta física avanzada con respecto a la meta físico original.

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

ELABORO: L.C. CARLOS CONTRERAS SANCHEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

SECCION III

EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD-02	14	10	05	REALIZAR EVENTOS CULTURALES, CIVICOS, 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 al original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A).- Derivado que es una Actividad Institucional que se creó con el fin de dar llevar a cabo la Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios, no presenta cuantificación de meta física a alcanzar, sin embargo, y atendiendo las necesidades del ejercicio, se realizó la adquisición de vales de fin de año, papel para fotocopiado e ompresión, gasolina, diesel y vestuario.

B).- No presenta variación de la meta física alcanzada con respecto a la meta física original.

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

SECCION III

EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD-02	15	00	15	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) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto al original

C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A).- Se realizaron trabajos de pintura, herrería, carpintería e impermeabilizado en Consultorio Médico Cuajimalpa, Consultorio Médico Ébano, Consultorio Médico Jesús del Monte y Unidad Médica Palo Alto.

B).- No presenta variación de la meta física alcanzada con respecto a la meta física original.

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

SECCION III

EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD-02	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) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto al original
 C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A).- Se atendieron 729 personas en los diferentes Centros Comunitarios, se entregaron 624 Despensas a Niños de 22 Escuelas Primarias (18 escuelas turno matutino y vespertino, 4 escuelas un solo turno), 250 ayudas a atención a mujeres, 300 ayudas a Adultos Mayores, 100 ayudas a personas con Capacidades Diferentes, 500 apoyos para transporte a jóvenes de secundaria, 75 apoyos para transporte a jóvenes de nivel medio.

B).- No presenta variación de la meta física alcanzada con respecto a la meta física original.

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

SECCION III

EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD-02	17	00	05	PROPORCIONAR ATENCIÓN A NIÑOS EN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)	Niño

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto al original

C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A).- Se proporcionaron servicios de educación integral, nutrición y atención psicológica a 578 infantes, entre los 90 días de nacidos hasta los 5 años 11 meses; hijos de madres trabajadoras del G. D. F. y de particulares en los seis Centros de Desarrollo Infantil ubicados en esta demarcación.

B).- Se presenta una variación de la meta física alcanzada con respecto a la meta física original, debido a la gran demanda, misma que se cubrió para beneficio de la población.

C).- Se presenta una variación de la meta física alcanzada con respecto a la meta física modificada, debido a la gran demanda, misma que se cubrió para beneficio de la población.

SECCION III

EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD-02	17	00	07	REALIZAR EVENTOS Y BRIGADAS DE PROTECCION SOCIAL	Evento

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas
 B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto al original
 C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A).- Se llevaron a cabo 144 Brigadas de Desarrollo Comunitario en distintas colonias de alta marginación de esta Demarcación en las cuales se otorgaron gratuitamente 940 consultas dentales, 130 extracciones, 86 amalgamas, 9 curaciones odontológicas, 9 limpiezas dentales, 144 consultas médicas, 3 aplicación de inyección, 129 consultas de optometría, 137 tomas de signos vitales, 14 curaciones medicas, 11 destrostix, 695 consulta veterinaria, 56 esterilización, 310 vacuna antirrábica, 666 captura de perros, 2,434 cortes de cabello, 691 electrodomésticos reparados y 402 zapatos reparados.

B).- No presenta variación de la meta física alcanzada con respecto a la meta física original.

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

SECCION III

EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD-02	17	00	12	PROPORCIONAR SERVICIOS FUNERARIOS	Servicio

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto al original

C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A).- En el año 2007 se brindaron 109 servicios funerarios gratuitos a población de escasos recursos económicos que solicitaron este servicio.

B).- La variación que se presenta de la meta física alcanzada con respecto a la meta física original, se debe a que los servicios atendidos fueron la totalidad de los solicitados por la población, mismos que por naturaleza su programación a alcanzar no es controlable.

C).- La variación que se presenta de la meta física alcanzada con respecto a la meta física modificada, se debe a que los servicios atendidos fueron la totalidad de los solicitados por la población, mismos que por naturaleza su programación a alcanzar no es controlable.

SECCION III

EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD-02	17	00	19	OPERAR LOS COMITES VECINALES	Comité

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

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

A).- Se atendieron 158 comités, a los cuales se les otorgo ayudas a la población, con la finalidad de promover las actividades culturales, educativas y deportivas. Las ayudas otorgadas fueron: juguetes para día de reyes, apoyos a 700 maestros con una cena por festejos de su día, obsequios por día de la madre, apoyo en especie a la comunidad de Cuajimalpa, realización de evento para el 16 de septiembre, obsequios por el concurso de ofrendas en la delegación, entre otros.

B).- No presenta variación de la meta física alcanzada con respecto a la meta física original.

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

105

SECCION III

EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD-02	17	00	24	CONSTRUIR CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	Inmueble

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto al original

C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A).- No se construyeron centros de desarrollo social o comunitario.

B).- La variación que presenta la meta física alcanzada con respecto a la meta física original, es debido a que la Secretaría de Finanzas a través de la Dirección de Deuda Pública, no autorizó los Proyectos a financiarse con los recursos con tipo de pago 04, correspondientes a deuda pública.

C).- La variación que presenta la meta física alcanzada con respecto a la meta física modificada, es debido a que la Secretaría de Finanzas a través de la Dirección de Deuda Pública, no autorizó los Proyectos a financiarse con los recursos con tipo de pago 04, correspondientes a deuda pública.

SECCION III

EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD-02	17	00	26	CONSTRUIR 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 al original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A).- Se llevo a cabo la construcción del centro de desarrollo infantil (CENDI), en la Colonia Acopilco, dentro del perímetro Delegacional.

B).- La variación que presenta la meta física alcanzada con respecto a la meta física original, es debido a que la Secretaría de Finanzas a través de la Dirección de Deuda Pública, no autorizó los Proyectos a financiarse con los recursos con tipo de pago 04, correspondientes a deuda pública.

C).- La variación que presenta la meta física alcanzada con respecto a la meta física modificada, es debido a que la Secretaría de Finanzas a través de la Dirección de Deuda Pública, no autorizó los Proyectos a financiarse con los recursos con tipo de pago 04, correspondientes a deuda pública.

SECCION III

EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD-02	17	00	27	DAR MANTENIMIENTO A CENTROS DE DEARROLLO INFANTIL (CENDIS)	Inmueble

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto al original

C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A).- Se llevo a cabo la conservación y mantenimiento correctivo a 5 Centros de desarrollo infantil (CENDIS) los cuales fueron: El Ocote, Chimalpa, Zentlapatl, Sor Juana Ines de la Cruz y La Florida, ubicados en el perimetro delegacional. Los trabajos realizados consistieron en pintura y albañilería a las aulas, comedor y pasillos.

B).- No presenta variación de la meta física alcanzada con respecto a la meta física original.

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



ELABORO: L.C. CARLOS CONTRERAS SANCHEZ
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
CD-02	17	00	28	CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES	Panteón

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto al original
- C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A).- Se les dio mantenimiento a los 4 panteones ubicados en: centro de Cuajimalpa Panteón Civil "El Calvario" , Pueblo de San Mateo, San Lorenzo Acopilco y San pablo Chimalpa; los trabajos realizaods fueron: mantenimiento de herrería, cambios de vidrios, pintura, electricidad y tapeo de barda.

B).- La variación que presenta la meta física alcanzada con respecto a la meta física original, obedeció a que se programo el mantenimiento a 3 panteones más, deacuerdo a los recursos recaudados, sin embargo fue necesaria la aplicación de un más trabajos en los cuatro frentes trabajados.

C).- La variación que presenta la meta física alcanzada con respecto a la meta física modificada, obedeció a que se programo el mantenimiento a 3 panteones más, deacuerdo a los recursos recaudados, sin embargo fue necesaria la aplicación de un más trabajos en los cuatro frentes trabajados.

SECCION III

EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD-02	17	00	30	REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA	Acción

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto al original
- C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A).- Se instrumentaron medidas de concertación ciudadana mediante 10 reuniones, que permitieron desarrollar una cultura de participación y conocimiento de los derechos ciudadanos, analizando su entorno y necesidades de acuerdo a cada unidad territorial; las colonias beneficiadas fueron: Memetla, Jesus del Monte, Chimalpa, Comunidad San Mateo Tlaltenango, La Navidad, San José, Molinito, San Mateo Tlaltenango Ejidos, Cuajimalpa y Lomas de Vista Hermosa.

B).- Se presenta una variación de la meta física alcanzada con respecto a la meta física original, debido a que se se ampliaron 10 acciones, a fin de atender la demanda presentada por la población de esta Demarcación.

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



ELABORO: LIC. CARLOS CONTRERAS SANCHEZ
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
CD-02	17	00	60	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

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

A).- Por su naturaleza de creación esta Actividad Institucional no presenta cuantificación de meta física a alcanzar, sin embargo, y atendiendo las necesidades del ejercicio, se realizarón 2 pagos por concepto de Adeudos de Ejercicio Fiscales Anteriores (ADEFAS).

B).- No presenta variación de la meta física alcanzada con respecto a la meta física original.

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

SECCION III

EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD-02	17	10	19	OPERAR LOS COMITES VECINALES	Comité

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto al original

C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

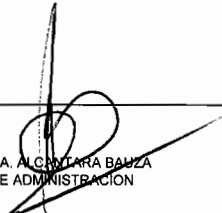
A).- Derivado que es una Actividad Institucional que se creó con el fin de dar llevar a cabo la Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios, no presenta cuantificación de meta física a alcanzar, sin embargo, y atendiendo las necesidades del ejercicio, se realizó la adquisición de vales de fin de año y la contratación de servicios de vigilancia.

B).- No presenta variación de la meta física alcanzada con respecto a la meta física original.

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



ELABORO: L.C. CARLOS CONTRERAS SANCHEZ
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
CD-02	19	00	01	COORDINAR Y CONDUCIR LA OPERACIÓN DE LOS COMITES DE FOMENTO ECONOMICO, DELEGACIONALES Y MESAS DE TRABAJO	Reunión

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto al original

C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A).- En cumplimiento al marco jurídico de la Ley de Fomento Económico del en sus Artículos 22, 23 y 24 se llevaron a cabo dos reuniones del Comité Delegacional, con la participación de los sectores por el privado los Empresarios, en el social los Catedráticos y por la Banca de Desarrollo representada por los Banqueros, por la Dependencia de Gobierno del Distrito Federal el Secretario de la Secretaria de Desarrollo Económico y por este Órgano Político Administrativo el Jefe Delegacional y los Directores de área.

B).- No presenta variación de la meta física alcanzada con respecto a la meta física original.

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

SECCIÓN III

EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD-02	19	00	04	APOYAR A LA MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS EN LAS ETAPAS DE OPERACIÓN Y CONSOLIDACION DEL MERCADO	Asesoría

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto al original

C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A).- Se proporcionaron 250 asesorías, al solicitante empresarial de los diferentes programas de financiamiento que se otorgan a la micro y pequeña empresa, para impulsar las actividades dentro del entorno de la Delegación.

B).- Se presenta una variación de la meta física alcanzada con respecto a la meta física original, debido a demanda de la población, la cual fue resultado de una gran promoción y difusión..

C).- Se presenta una variación de la meta física alcanzada con respecto a la meta física modificada, debido a demanda de la población, la cual fue resultado de una gran promoción y difusión..



ELABORO: L.C. CARLOS CONTRERAS SANCHEZ
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
CD-02	19	00	06	DISEÑAR Y PROMOVER AL 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) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto al original

C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A).- Se realizarón 5 programas para promover el Desarrollo Económico de la demarcación, siendo estos: Feria del empleo, feria del hongo, feria del automovil, feria de crédito y feria artesanal.

B).- Se presenta una variación de la meta física alcanzada con respecto a la meta física original, debido al interes mostrado por la población y visitantes, se le dio mayor apoyo a las acciones realizadas.

C).- Se presenta una variación de la meta física alcanzada con respecto a la meta física modificada, bido al interes mostrado por la población y visitantes, se le dio mayor apoyo a las acciones realizadas.

SECCION III

EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD-02	19	00	10	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) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto al original
 C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A).- Se llevarón a cabo 6 eventos de Abasto familiar en la explanada delegacional, en los cuales se llevó a cabo la instalación de: 10-12 módulos de comercialización de productos pesqueros "el mar en cuajimalpa", 10-12 módulos de comercialización de productos del "campo a la ciudad", 10-12 módulos de comercialización de "semillas y miel de abeja" , y 4-12 módulos de comercialización de productos "lácteos".

B).- No presenta variación de la meta física alcanzada con respecto a la meta física original.

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

SECCION III

EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD-02	19	00	14	ACTUALIZAR EL CENSO DELEGACIONAL DE LAS ORGANIZACIONES Y COMERCIANTES EN VIA PUBLICA	Censo

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas
 B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto al original
 C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A).- Se llevó a cabo el censo mediante la actualización del padrón delegacional de las organizaciones y comerciantes en vía pública, en coordinación con la Dirección General de Programas Delegacionales y Reordenamiento del Comercio en la Vía Pública de Gobierno Central. Realizando con ello las modificaciones al SISCOVIP como son altas, bajas y corrección de datos; asimismo se retiraron puestos que no contaban con autorización y reubicación de puestos.

B).- No presenta variación de la meta física alcanzada con respecto a la meta física original.

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

SECCION III

EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD-02	19	00	15	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) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto al original
 C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

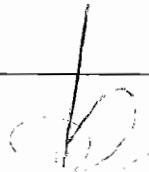
A).- Se emitieron 1,368 recibos del SISCOVIP, para los comerciantes inscritos al Padrón Delegacional del Reordenamiento del Comercio en la Vía Pública.

B).- Se presenta una variación de la meta física alcanzada con respecto a la meta física original, debido a la intensa labor de regulación del comercio en via pública.

C).- Se presenta una variación de la meta física alcanzada con respecto a la meta física modificada, debido a la intensa labor de regulación del comercio en via pública.



ELABORO: L.C. CARLOS CONTRERAS SANCHEZ
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
CD-02	19	00	16	CONSTRUIR MERCADOS PUBLICOS, PLAZAS COMERCIALES Y LECHERIAS	Inmueble

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto al original

C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A).- Se realizó Obra Pública relativa a la conservación y mantenimiento correctivo del mercado Contadero y la conclusión de la techumbre del mercado Rosa Torres, ubicados dentro del perímetro Delegacional.

B).- No presenta variación de la meta física alcanzada con respecto a la meta física original.

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

SECCION III

EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD-02	19	00	17	SUPERVISAR Y MANTENER MERCADOS PUBLICOS, PLAZAS COMERCIALES Y LECHERIAS	Inmueble

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas
B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto al original
C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A).- Se atendió mediante obra por Administración el Mercado Cuajimalpa, Mercado Huizachito y Mercado San Mateo Tlaltenango, realizando trabajos de plomería, herrería, pintura en general, electricidad y albañilería.

B).- No presenta variación de la meta física alcanzada con respecto a la meta física original.

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

SECCION III

EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD-02	19	00	20	IMPULSAR EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y PROMOVER ZONAS DE OFERTA INTEGRAL DE SERVICIOS TURISTICOS	Proyecto

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto al original

C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A).- Se llevaron a cabo los Proyectos: Anfitrionias, Visitas Delegacionales, Feria del Hongo, Exposiciones y Difusión Turística.

B).- Se presenta una variación de la meta física alcanzada con respecto a la meta física original, debido a que para el año 2007 la Feria del Hongo no solo se le dió el enfoque de fomento económico, sino debido a que ya es identificada como parte de los atractivos de esta Demarcación Territorial, se le dió también un enfoque turístico.

C).- Se presenta una variación de la meta física alcanzada con respecto a la meta física modificada, debido a que para el año 2007 la Feria del Hongo no solo se le dió el enfoque de fomento económico, sino debido a que ya es identificada como parte de los atractivos de esta Demarcación Territorial, se le dió también un enfoque turístico.

ELABORO: L.C. CARLOS CONTRERAS SANCHEZ
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
CD-02	19	00	60	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto al original

C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A).- Por su naturaleza de creación esta Actividad Institucional no presenta cuantificación de meta física a alcanzar, sin embargo, y atendiendo las necesidades del ejercicio, se realizarón 7 pagos por concepto de Adeudos de Ejercicio Fiscales Anteriores (ADEFAS).

B).- No presenta variación de la meta física alcanzada con respecto a la meta física original.

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

SECCION III

EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD-02	21	00	01	ORGANIZAR, CAPACITAR Y APOYAR A PRODUCTORES AGRICOLAS	Programa

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto al original

C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A).- Se constituyeron 22 grupos los cuales recibieron asesoria para la integraci3n de sus proyectos productivos, de los cuales 20 elaboraron sus proyectos y expedientes respectivos para ser evaluados en Comit3. En el caso de los dos restantes solicitaron financiamiento para la elaboraci3n de sus proyectos. Se impartieron 2 talleres con donaci3n de semillas de hortalizas a 6 productores de los poblados de Chimalpa, San Mateo y Acopilco; asimismo se impartieron 5 talleres y 5 cursos teorico-pr3cticos, beneficiando con ello a un total de 143 productores.

B).- No presenta variaci3n de la meta f3sica alcanzada con respecto a la meta f3sica original.

C).- No presenta variaci3n de la meta f3sica alcanzada con respecto a la meta f3sica modificada.

123

SECCION III

EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD-02	21	00	05	PARTICIPAR EN LA REALIZACION DE LAS FERIAS, EXPOSICIONES Y TIANGUIS AGROPECUARIOS	Evento

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

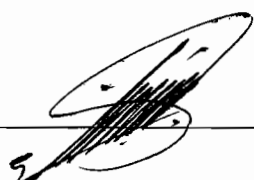
B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto al original

C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A).- Se promovio la participación de productores agropecuarios en Ferias, exposiciones y tianguis agropecuarios, tales como: Feria de la Flor en Primavera realizada en la Av. Reforma de la Cd. de México, Mujeres Productoras , Semana Santa, Festival de plantas y flores de verano en Paseo de la Reforma, Día del cunicultor en las instalaciones del INIFAP, 8a. Feria del Hongo, Feria agropecuaria en Santa Ma. Zolotepec, Lerma, 8a. Feria del maiz en Tepexoyuca, Ocoyoacac, 1A. Exposición Nacional Artesanal, 2A y 3A feria de Cooperativas.

B).- No presenta variación de la meta física alcanzada con respecto a la meta física original.

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



ELABORO: L.C. CARLOS CONTRERAS SANCHEZ
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
CD-02	21	00	07	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 al original

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

A).- A efecto de estar en posibilidades de producir 750 toneladas de composta, mediante obra por administración se realizaron trabajos menores de reorganización, habilitación, mejoramiento y fortalecimiento del terreno ubicado en avenida de las torres s/n colonia La papa, mismo que es utilizado para el proceso de elaboración de la composta, asimismo se dió mantenimiento correctivo al equipo empleado en la producción.

B).- Se presenta una variación de la meta física alcanzada con respecto a la meta física original, debido a que el terreno donde se produce la composta no es propiedad de la delegación, situación que impide es gran medida el desarrollo de trabajos de ampliación y rehabilitación.

C).- Se presenta una variación de la meta física alcanzada con respecto a la meta física modificada, debido a que el terreno donde se produce la composta no es propiedad de la delegación, situación que impide es gran medida el desarrollo de trabajos de ampliación y rehabilitación.

SECCION III

EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD-02	21	00	08	PRODUCIR PLANTAS EN VIVEROS	Planta

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto al original
- C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A).- A efecto de continuar con la conservación del medio ambiente se produjeron 80,000 plantas en viveros .

B).- No presenta variación de la meta física alcanzada con respecto a la meta física original.

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

ELABORO: L.C. CARLOS CONTRERAS SANCHEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

SECCION III

EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD-02	21	10	07	AMPLIAR Y REHABILITAR LA INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	Obra

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas
 B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto al original
 C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

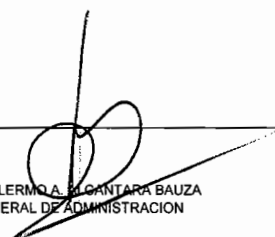
A).- Derivado que es una Actividad Institucional que se creó con el fin de dar llevar a cabo la Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios, no presenta cuantificación de meta física a alcanzar, sin embargo, y atendiendo las necesidades del ejercicio, se realizó la adquisición de vales de fin de año, gasolina y diesel.

B).- No presenta variación de la meta física alcanzada con respecto a la meta física original.

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



ELABORO: L.C. CARLOS CONTRERAS SANCHEZ
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
CD-02	22	00	01	CONSTRUIR VIALIDAD PRIMARIA	M2

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas
 B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto al original
 C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A).- Se construyeron 932 metros de vialidades en: La 3a. cerrada de la calle de Explosivos en en la 2a. Sección de la Loma de Chamizal; la vialidad de la calle Santa Lucia entre la carretera Federal México-Toluca y la calle de San Miguel; la vialidad en la Av. Jesus del Monte a base de concreto hidraulico entre las calles de Av. Adolfo López Mateos y Ocote, la vialidad en la Av. Jose María Castorena a base de concreto hidraulico entre las calles de Av. Veracruz a Av. Jesus del Monte en el perimetro delegacional.

B).- Se presenta una variación de la meta física alcanzada con respecto a la meta física original, derivado de que al inicio del ejercicio no se contaba con la cantidad física a alcanzar, incongruencia que se corrigió mediante afectación programatica.

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

SECCION III

EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD-02	22	00	03	AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFALTICA	M2

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto al original

C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A).- Se realizó la conservación y mantenimiento de la carpeta asfáltica en la av. Juárez entre la Carretera México-Toluca y av. José Ma. Castorena; y en av. Arteaga y Salazar entre La Ranita y la Iglesia de la Rosita, se llevo a cabo la conservación y mantenimiento de la carpeta asfáltica en la calle Loma del Padre, entre Puerto México y Loma de la Venta, av. Noche de Paz (un solo carril), entre 16 de Diciembre y carretera del Olivo; Cda.del Carmen y Callejones de 4ª Privada de Juárez, la conservación y mantenimiento correctivo de la carpeta asfáltica en la av. Monte de las Cruces, en Acopilco, ubicado dentro del Perímetro Delegacional, la conservación y mantenimiento correctivo de la carpeta asfáltica en la av. Pastores en la col. Navidad, la conservación y mantenimiento correctivo de la carpeta asfáltica en Paseo de Laureles, entre Paseo de Lilas y Pabellón Bosques, dentro del Perímetro Delegacional.

B).- Se presenta una variación de la meta física alcanzada con respecto a la meta física original, debido para el inicio la meta se programó muy baja en relación con los recursos autorizados, por lo que se amplió el número de metros cuadrados a atender.

C).- Se presenta una variación de la meta física alcanzada con respecto a la meta física modificada, debido a que se encontró oposicion vecinal por la clausura de tomas de agua potable clandestinas, por lo que no se llevaron a cabo algunos trabajos de mantenimiento de la carpeta asfaltica.



ELABORO: L.C. CARLOS CONTRERAS SANCHEZ
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
CD-02	22	00	04	CONSTRUIR PUENTES PEATONALES	Puente

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto al original

C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A).- Se realizaron los trabajos referentes a la conclusión de la construcción del puente peatonal " Ahuatenco", ubicado en la calle de Trueno, col. Cuajimalpa Centro y aplicación de la pintura en la estructura del puente peatonal, ubicado en la Carretera Federal México-Toluca frente al Banco de Semen, dentro del Perímetro Delegacional.

B).- No presenta variación de la meta física alcanzada con respecto a la meta física original.

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

SECCION III

EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD-02	22	00	06	CONSTRUIR PUENTES VEHICULARES	Puente

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto al original

C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A).- Se realizarón los proyectos referentes a esta actividad institucional:

Proyecto del Puente Vehicular Chamixto I, ubicado en el Cadenamiento 22+510, de la Carretera Federal México-Toluca, así como estudios realizados durante el proceso constructivo de la construcción de la vialidad por el derecho de vía Chamapa - La Venta, "Vialidad Chamixto", y el proyecto ejecutivo del Puente Vehicular Echanove - Olivo, dentro del Perímetro Delegacional.

B).- Debido a que se realizó un proyecto adicional se presenta una variación de la meta física alcanzada con respecto a la meta física original, el cual se desarrollo atendiendo las necesidades de esta Demarcación Territorial

C).- Debido a que se realizó un proyecto adicional se presenta una variación de la meta física alcanzada con respecto a la meta física modificada, el cual se desarrollo atendiendo las necesidades de esta Demarcación Territorial

SECCION III

EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD-02	22	00	09	MANTENER EL SEÑALAMIENTO VIALVERTICAL Y HORIZONTAL	Señalamiento

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto al original

C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A).- Se dió mantenimiento y colocación a 386 señalamientos restrictivos, informativos y prohibitivos en diversas colonias de la demarcación.

B).- Actividad que presenta una variación de la meta física alcanzada con respecto a la meta física original, ya que se careció de herrajes y cemento para los señalamientos, situación que surgió debido a que se apoyo presupuestalmente a la actividad institucional 10 "Efectuar balizamiento vehicular y peatonal".

C).- Se presenta una variación de la meta física alcanzada con respecto a la meta física modificada, ya que se careció de herrajes y cemento para los señalamientos, situación que surgió debido a que se apoyo presupuestalmente a la actividad institucional 10 "Efectuar balizamiento vehicular y peatonal".

SECCION III

EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD-02	22	00	10	EFACTUAL BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	MI

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto al original

C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A).- Se realizó el Balizamiento Vehicular y Peatonal a 436,891 Metros Lineales, pintando guarniciones, raya separadora de carril, flechas sobre el pavimento, leyendas de precaución, pasos peatonales etc., en las colonias y pueblos que conforman la delegación.

B).- La variación de la meta física alcanzada con respecto a la meta física original que se presenta, se derivó en gran medida a que al registrar mayor demanda se fortaleció presupuestalmente la actividad para dar su debida atención.

C).- La variación de la meta física alcanzada con respecto a la meta física modificada que se presenta, se derivó en gran medida a que al registrar mayor demanda se fortaleció presupuestalmente la actividad para dar su debida atención.



ELABORO: L.C. CARLOS CONTRERAS SANCHEZ
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
CD-02	22	00	16	MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PUBLICO	Pieza

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto al original

C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A).- Se dio mantenimiento a 7,655 luminarias, se instalaron 209 luminarias nuevas en zonas que carecían de este servicio, se reinstalaron 133 lámparas que fueron retiradas por cambio de postes, así como se realizó la contratación mediante obra pública por el contrato del mantenimiento de 350 luminarias del alumbrado público en diversas calles de la Delegación.

B).- Presenta una variación de la meta física alcanzada con respecto a la meta física original, derivado de que se dejo de adquirir equipo, ya que la Secretaría de Finanzas a través de la Dirección de Deuda Pública, no autorizó los Proyectos a financiarse con los recursos con tipo de pago 04, correspondientes a deuda pública.

C).- Presenta una variación de la meta física alcanzada con respecto a la meta física modificada, derivado de que se dejo de adquirir equipo, ya que la Secretaría de Finanzas a través de la Dirección de Deuda Pública, no autorizó los Proyectos a financiarse con los recursos con tipo de pago 04, correspondientes a deuda pública.

SECCION III

EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD-02	22	00	17	CONSERVAR Y REHABILITAR AREAS VERDES URBANAS	M2

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto al original

C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A).- Se dio el mantenimiento a 338,461 Metros cuadrados de áreas verdes urbanas, en parques, jardines, glorietas, camellones, escuelas, edificios públicos y deportivos, se realizo la contratación mediante obra pública por contrato de la primera etapa para la recuperación, reforestación, rehabilitación y mitigación de riesgo en la Barranca de Chamixto, a un costado de la Vialidad Chamixto, así mismo se realizo la conservación y rehabilitación de áreas verdes urbanas en "El Parque de los Changos", ubicado en la calle Guillermo Prieto y Cda. Guillermo Prieto, col. Cuajimalpa, dentro del Perímetro Delegacional.

B).- La variación de la meta física alcanzada con respecto a la meta física original, se originó porque se contó con mas recursos para la presente Actividad..

C).- La variación de la meta física alcanzada con respecto a la meta física modificada, se originó porque se contó con mas recursos para la presente Actividad..



ELABORO: L.C. CARLOS CONTRERAS SANCHEZ
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
CD-02	22	00	18	REALIZAR EL PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	Millones de KW

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto al original

C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A).- Se realizó el pago de 520 millones de KW, de acuerdo al consumo de energía eléctrica de esta Delegación.

B).- No presenta variación de la meta física alcanzada con respecto a la meta física original.

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

SECCION III

EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD-02	22	00	19	ESTABILIZAR, REGENERAR Y REHABILITAR TALUDES Y MINAS	M3

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto al original

C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A).- Conclusion de la obra para rehabilitar el acceso vehicular a la colonia cruz blanca, mediante la rehabilitacion de taludes por medio de la construccion de muros de contencion a un costado de la carretera México-Toluca, construccion de la 2ª etapa de la estabilizacion de talud en la calle planta central de herramienta en la colonia chamizal, construccion de muros de contención ubicado en la calle del calvario, en la col. Zentlapatl, construcción de 5 muros de contención, ubicados en: 4to. Andador de cabo Champetel, en la col. Zentlapatl; en la calle de las Flores 2da. etapa, en la col. Acopilco; en San Antonio, col. Zentlapatl; en Chamixto I y en Chamixto II, en la col. Lomas del padre, construccion de contrafuertes y restauracion de muro de contencion , así como la rehabilitacion de talud en la biblioteca zentlapatl, en av. Puerto mexico s/n, col. Zentlapatl ; construccion de muro de contencion de talud andador francisco villa, a un costado de la preparatoria del G.D.F.

B).- No presenta variación de la meta física alcanzada con respecto a la meta física original.

C).- Se presenta una variación de la meta física alcanzada con respecto a la meta física modificada, debido a que no fue posible rehabilitar mas taludes y minas, por falta de recursos.

SECCION III

EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD-02	22	00	22	REALIZAR PROGRAMAS DE ELECTRIFICACION	Programa

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto al original

C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A).- Por medio de la concertación y participación ciudadana para prevenir los factores de riesgo delictuosa en diversas colonias de la demarcación, se llevarón a cabo 7 programas de electrificación en:

- * Calle Calvario, colonia Zentlapatl, en la que se vieron beneficiadas 61 familias;
- * Cerrada 8 de Marzo, poblado San Lorenzo Acopilco, en la que se vieron beneficiadas 32 familias;
- * Cerrada 2 Rios, colonia Maromas, en la que se vieron beneficiadas 20 familias;
- * Calle Camino Antiguo a Chimalpa y Andador Atitla, colonia Zentlapatl, en la que se vieron beneficiadas 49 familias;
- * Calle Prolongación Leandro Valle, poblado de San Lorenzo Acopilco, en la que se vieron beneficiadas 16 familias;
- * Calle Prolongación Leandro Valle, poblado de San Lorenzo Acopilco (paraje Moneruco), en la que se vieron beneficiadas 15 familias;
- * 2a. cerrada de La Venta, andadores 1 y 2, colonia La Venta, en la que se vieron beneficiadas 31 familias;

B).- No presenta variación de la meta física alcanzada con respecto a la meta física original.

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

SECCION III

EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD-02	22	00	29	CONSTRUIR BANQUETAS	M2

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas
B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto al original
C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A).- Se construyeron 10,526 metros cuadrados de banquetas en diferentes calles, ubicadas dentro del perimetro delegacional.

B).- No presenta variación de la meta fisica alcanzada con respecto a la meta fisica original.

C).- No presenta variación de la meta fisica alcanzada con respecto a la meta fisica modificada.

SECCION III

EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD-02	22	00	30	MANTENER BANQUETAS	M2

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto al original

C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A).- Se llevo a cabo el mantenimiento y rehabilitación en 11,580 metros cuadrados a varias calles dentro del perímetro Delegacional a través de obra por administración.

B).- La variación de la meta física alcanzada con respecto a la meta física original, se originó debido al rendimiento del material utilizado para el mantenimiento de banquetas.

C).- La variación de la meta física alcanzada con respecto a la meta física modificada, se originó debido al rendimiento del material utilizado para el mantenimiento de banquetas.



ELABORO: L.C. CARLOS CONTRERAS SANCHEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



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

SECCION III

EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD-02	22	00	32	REALIZAR OBRAS COMPLEMENTARIAS	Obra

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto al original

C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

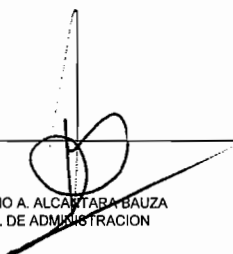
A).- Se realizó la adjudicación de obra pública referente a la Conservación y mantenimiento de 3 Kioscos; Cuajimalpa Centro, Acopilco y Chimalpa, dentro del Perímetro Delegacional.

B).- La variación de la meta física alcanzada con respecto a la meta física original, se origina por la cancelación de las obras complementarias programadas en esta Actividad Institucional, a efecto de llevar a cabo otras obras de mayor prioridad como son: la construcción de la vialidad en la tercera cerrada de la calle de explosivos en la segunda sección de Lomas del Chamizal, así como la vialidad de la calle de Santa Lucia entre la carretera federal México-Toluca y la calle de San Miguel; conclusión de la construcción del puente peatonal "Ahuatenco" ubicado en la calle de Trueno; mantenimiento y rehabilitación de alumbrado público en diversas calles de la delegación, construcción de vitral en el cubo de la escalera del edificio principal y mantenimiento de los 5 kioscos con que cuenta esta delegación.

C).- La variación de la meta física alcanzada con respecto a la meta física modificada, se origina por la cancelación de las obras complementarias programadas en esta Actividad Institucional, a efecto de llevar a cabo otras obras de mayor prioridad como son: la construcción de la vialidad en la tercera cerrada de la calle de explosivos en la segunda sección de Lomas del Chamizal, así como la vialidad de la calle de Santa Lucia entre la carretera federal México-Toluca y la calle de San Miguel; conclusión de la construcción del puente peatonal "Ahuatenco" ubicado en la calle de Trueno; mantenimiento y rehabilitación de alumbrado público en diversas calles de la delegación, construcción de vitral en el cubo de la escalera del edificio principal y mantenimiento de los 5 kioscos con que cuenta esta delegación.



ELABORO: L.C. CARLOS CONTRERAS SANCHEZ
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
CD-02	22	00	37	CONSTRUIR GUARNICIONES	MI

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto al original

C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A).- Se llevo a cabo la construcción de 10,526,32 metros lineales de guarniciones en diferentes calles de la jurisdicción, dentro del Perímetro Delegacional.

B).- No presenta variación de la meta física alcanzada con respecto a la meta física original.

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

ELABORO: L.C. CARLOS CONTRERAS SANCHEZ
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
CD-02	22	00	60	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto al original

C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A).- Por su naturaleza de creación esta Actividad Institucional no presenta cuantificación de meta física a alcanzar, sin embargo, y atendiendo las necesidades del ejercicio, se realizarón 40 pagos por concepto de Adeudos de Ejercicio Fiscales Anteriores (ADEFAS).

B).- No presenta variación de la meta física alcanzada con respecto a la meta física original.

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

ELABORO: L.C. CARLOS CONTRERAS SANCHEZ
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
CD-02	22	10	17	CONSERVAR Y REHABILITAR AREAS VERDES URBANAS	M2

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto al original
- C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

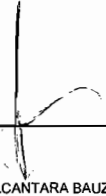
A).-Derivado que es una Actividad Institucional que se creó con el fin de dar llevar a cabo la Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios, no presenta cuantificación de meta física a alcanzar, sin embargo, y atendiendo las necesidades del ejercicio, se realizó la adquisición de vales vestuario, gasolina, diesel, vestuario y prendas de protección.

B).- No presenta variación de la meta física alcanzada con respecto a la meta física original.

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



ELABORO: L.C. CARLOS CONTRERAS SANCHEZ
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
CD-02	22	10	36	ADQUIRIR MEZCLA ASFALTICA	Tonelada

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto al original

C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A).- Actividad Institucional que se creó con el fin de dar llevar a cabo la Adquisición y Contratación Consolidada de Mezcla Asfáltica, que para el ejercicio 2007 se adquirieron 2,986.5 Toneladas

B).- Presenta una variación de la meta física alcanzada con respecto a la meta física original, derivado de que se dejó de adquirir mezcla asfáltica, ya que la Secretaría de Finanzas a través de la Dirección de Deuda Pública, no autorizó los Proyectos a financiarse con los recursos con tipo de pago 04, correspondientes a deuda pública.

C).- Presenta una variación de la meta física alcanzada con respecto a la meta física modificada, derivado de que se dejó de adquirir mezcla asfáltica, ya que la Secretaría de Finanzas a través de la Dirección de Deuda Pública, no autorizó los Proyectos a financiarse con los recursos con tipo de pago 04, correspondientes a deuda pública.



ELABORO: L.C. CARLOS CONTRERAS SANCHEZ
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
CD-02	23	00	05	REALIZAR ACCIONES PARA LA ENAJENACIÓN Y DESINCORPORACIÓN DE LA RESERVA TERRITORIAL, ASÍ COMO PARA EXPROPIACIONES	Acclón

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto al original
C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A).- Se realizó la contratación de Consultoria Balam derivado de las necesidades del desarrollo del proyecto Programa de manejo recreativo y red de senderos múltiples.

B).- No presenta variación de la meta física alcanzada con respecto a la meta física original.

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



ELABORO: L.C. CARLOS CONTRERAS SANCHEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



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

SECCION III

EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD-02	23	00	35	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS	Inmueble

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto al original

C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A).- Mediante esta Actividad se cubrieron las necesidades de mantenimiento correctivo al edificio principal de la Delegación, mismas que eran indispensables en virtud de que en este se encuentran las oficinas primordiales de atención a la ciudadanía.

B).- No presenta variación de la meta física alcanzada con respecto a la meta física original.

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

ELABORO: L.C. CARLOS CONTRERAS SANCHEZ
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
CD-02	23	00	60	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	Unidad Habitacional

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto al original
- C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A).- Por su naturaleza de creación esta Actividad Institucional no presenta cuantificación de meta física a alcanzar, sin embargo, y atendiendo las necesidades del ejercicio, se realizarón 14 pagos por concepto de Adeudos de Ejercicio Fiscales Anteriores (ADEFAS).

B).- No presenta variación de la meta física alcanzada con respecto a la meta física original.

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

SECCION III

EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD-02	23	10	35	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS	Inmueble

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

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


A).- Derivado que es una Actividad Institucional que se creó con el fin de dar lugar a la Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios, no presenta cuantificación de meta física a alcanzar, sin embargo, y atendiendo las necesidades del ejercicio, se realizó la adquisición de combustibles como gasolina y diesel.

B).- No presenta variación de la meta física alcanzada con respecto a la meta física original.

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



ELABORO: L.C. CARLOS CONTRERAS SANCHEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



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

SECCION III

EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD-02	24	00	16	CONSTRUIR LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	Kilómetro

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas
 B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto al original
 C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A).- Acciones realizadas: Se ejecutó la construcción de la Red de Distribución del Tanque en la Reposadera, ubicado dentro del permito delegacional; los trabajos consistieron en el cambio de tuberías y válvulas.

B).- No presenta variación de la meta física alcanzada con respecto a la meta física original.

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

SECCION III

EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD-02	24	00	17	MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	Kilómetro

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

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

A).- Acciones realizadas: Se llevo a cabo el programa de sustitución de valvulas, mismo que incluyo la construcción de 10 cajas de valvulas, en 9 colonias: Cuajimalpa Centro, Loma del Padre, Chimalpa, San Mateo Tlaltenango, El molinito, Acopilco, Las Maromas, La Pila y Xalpa de la Delegación.

B).- No presenta variación de la meta física alcanzada con respecto a la meta física original.

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

SECCION III

EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD-02	24	00	18	REPARAR FUGAS DE AGUA	Fuga

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto al original
- C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A).- Acciones realizadas.- Derivado de la antigüedad de la red de agua potable en esta demarcación y para evitar el desperdicio y derrame de agua potable, se realizó la reparación de tuberías de la red secundaria de agua potable, así como de los ramales domiciliarios que presentaron fugas durante este periodo, ejecutadas mediante obra por administración.

B).- No presenta variación de la meta física alcanzada con respecto a la meta física original.

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



ELABORO: L.C. CARLOS CONTRERAS SANCHEZ
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
CD-02	26	00	08	DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	Metro Lineal

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A).- Acciones Realizadas: Se realizó el mantenimiento preventivo y correctivo de 591.50 ml en la red secundaria de drenaje en diversas colonias de la jurisdicción, mediante obra pública por administración.

B).- La variación que presenta la meta física alcanzada con respecto a la meta física original, obedeció al decremento de las demandas ciudadanas por el tiempo de lluvias para llevar a cabo el desazolve del drenaje de esta Demarcación, coadyuvado por las características de la demarcación lo que motivo que la meta no se alcanzara.

C).- La variación que presenta la meta física alcanzada con respecto a la meta física modificada, obedeció al decremento de las demandas ciudadanas por el tiempo de lluvias para llevar a cabo el desazolve del drenaje de esta Demarcación, coadyuvado por las características de la demarcación lo que motivo que la meta no se alcanzara.



ELABORO: L.C. CARLOS CONTRERAS SANCHEZ
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
CD-02	26	00	10	CONSTRUIR LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	Kilómetro

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto al original

C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A).- Acciones realizadas: Se construyo la red de drenaje sobre Av. Veracruz, desde 2da. Cerrada de Veracruz hasta la calle de José Maria Castorena, col. Cuajimalpa, también se llevo a cabo la construcción y rehabilitación de la red secundaria de drenaje del Antiguo Camino a Chimalpa, entre Puerto México y Río Atitla (Puente Kuatzuhuya), así como la construcción de la red secundaria de drenaje en Av. México, desde el cruce de Av. Jesús del Monte y la Barranca la Coyotera (Cacalote); Calle de Camelia desde San José de los Cedros hasta el Ocoté, ubicado dentro del Perímetro Delegacional.

B).- La variación de la meta física alcanzada con respecto a la meta física original se presenta derivado de la oposición vecinal en Calle de Camelia.

C).- La variación de la meta física alcanzada con respecto a la meta física modificada se presenta derivado de la oposición vecinal en Calle de Camelia desde San José de los Cedros hasta el Ocoté.



ELABORO: L.C. CARLOS CONTRERAS SANCHEZ
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
CD-02	25	00	11	MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	Kilómetro

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas
 B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto al original
 C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A).- Se realizó mantenimiento a la red secundaria de drenaje en diversas zonas en donde se identificó o fue demandado este servicio, los trabajos prioritarios fueron la renivelación y limpieza a brocales, pozos de visita, coladeras pluviales, albañales y atajeas, mismos que se llevarón a cabo mediante obra por administración. Beneficiando con ello a aproximadamente 9,800 habitantes.

B).- Se presenta una variación de la meta física alcanzada con respecto a la meta física original, debido a que los trabajos prioritarios fueron la renivelación y limpieza a brocales, pozos de visita, coladeras pluviales, albañales y atajeas, además que la falta de recursos.

C).- Se presenta una variación de la meta física alcanzada con respecto a la meta física modificada, debido a que los trabajos prioritarios fueron la renivelación y limpieza a brocales, pozos de visita, coladeras pluviales, albañales y atajeas, además que la falta de recursos.

SECCION III

EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD-02	25	00	15	DESAZOLVAR Y REHABILITAR LAGUNAS, LAGOS, CAUCES, RIOS, CANALES, PRESAS Y BARRANCAS	M3

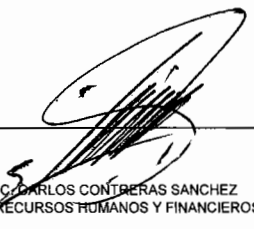
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto al original
- C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

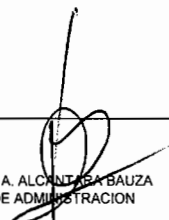
A).- Se realizaron trabajos de desazolve de barrancas a través de obra pública por Administración, con lo cual se benefició a un promedio de 8,250 habitantes.

B).- No presenta variación de la meta física alcanzada con respecto a la meta física original.

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



ELABORO: L.C. CARLOS CONTRERAS SANCHEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



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

SECCION III

EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD-02	25	00	16	REALIZAR OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA DE DRENAJE	Acción

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas
 B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto al original
 C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A).- Se realizaron obras complementarias al sistema de drenaje en diversas calles ubicadas dentro del perimetro delegacional, con lo que se benefició a un promedio de 12,500 habitantes.

B).- No presenta variación de la meta física alcanzada con respecto a la meta física original.

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



ELABORO: L.C. CARLOS CONTRERAS SANCHEZ
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
CD-02	25	10	08	DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	MI

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto al original

C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A).- Derivado que es una Actividad Institucional que se creó con el fin de dar llevar a cabo la Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios, no presenta cuantificación de meta física a alcanzar, sin embargo, y atendiendo las necesidades del ejercicio, se realizó la adquisición de vales de vestuario, vales de fin de año, gasolina y diesel.

B).- No presenta variación de la meta física alcanzada con respecto a la meta física original.

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

ELABORO: L.C. CARLOS CONTRERAS SANCHEZ
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
CD-02	26	00	08	REALIZAR LA RECOLECCIÓN DE BASURA	Tonelada

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto al original

C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

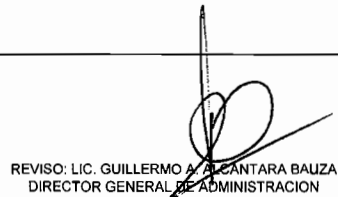
A).- Se realizó la recolección de 149,825 toneladas de basura contando con 60 rutas de recolección de desechos sólidos. Adicionalmente se realizó la extracción de 404.35 toneladas de desechos sólidos en las barrancas: El Zapote, La Diferencia, Milpa Vieja, Atliburros, Santo Desierto, Atzoyapan, Chamixto, Borracho, Tejocotes, El Yaqui, Oyametitla, Margaritas, Manantiales, Tlapexco, Moneruco, Huayatlaco, Cuauhpantongo, La Bolsa y Atliburros.

B).- La variación de la meta física alcanzada con respecto a la meta física original, se presenta atendiendo la demanda total de recolección de basura, situación que no se atribuye a un incumplimiento, en la inteligencia de que la meta física programada corresponde a un cálculo aproximado de las toneladas que se espera se generen en esta Demarcación Territorial.

C).- La variación de la meta física alcanzada con respecto a la meta física modificada, se presenta atendiendo la demanda total de recolección de basura, situación que no se atribuye a un incumplimiento, en la inteligencia de que la meta física programada corresponde a un cálculo aproximado de las toneladas que se espera se generen en esta Demarcación Territorial.



ELABORO: L.C. CARLOS CONTRERAS SANCHEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



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

SECCION III

EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD-02	26	00	18	PREVENIR, CONTROLAR Y COMBATIR INCENDIOS FORESTALES	Hectárea

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas
 B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto al original
 C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

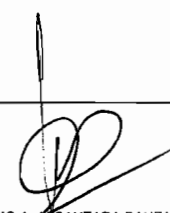
A).- Se atendieron 1,200 hectáreas, siendo las principales trabajos: apertura de 2.17 km de brecha cortafuego con una anchura de 5 metros en el paraje Cerro de los Padres en Chimalpa; Limpieza de 7.62 km de brecha cortafuego, con una anchura de 6 a 10 metros en el Desierto de los Leones, Cerro de los Padres y Pito Real; con apoyo de la Unidad Departamental de Asistencia Técnica se cajetearon 27,662 árboles en los parajes Piedra Reventada, Zacamulpa y Cruz Blanca, en San Lorenzo Acopilco y Agua Azul, en San Mateo Tlaltenango. Además, se chaponearon 22.50 ha en los parajes Agua Azul y Loma de Enmedio y Puente de Lirio en Tlaltenango; Zacamulpa y Cruz Blanca en Acopilco; y Kilometro 17 carretera México-Toluca.

B).- No presenta variación de la meta física alcanzada con respecto a la meta física original.

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



ELABORO: L.C. CARLOS CONTRERAS SANCHEZ
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
CD-02	26	00	20	REALIZAR ACCIONES DE REFORESTACION	Planta

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

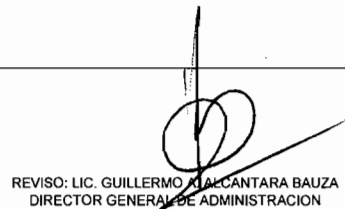
A).- Las acciones de reforestación que se realizaron en el ejercicio 2007 en esta Delegación, consistieron en sustituir 50,000 plantas y árboles que fueron relevados por distintos motivos.

B).- No presenta variación de la meta física alcanzada con respecto a la meta física original.

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



ELABORO: L.C. CARLOS CONTRERAS SANCHEZ
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
CD-02	26	00	21	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION, CAPACITACION, ORGANIZACIÓN Y DIFUSION SOBRE LOS RECURSOS NATURALES	Evento

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

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

A).- Partiendo de que los niños son los promotores ideales, para que a futuro se cuente con ciudadanos concientes de la importancia de los recursos naturales para la vida de los habitantes de esta Demarcación; se impartieron talleres de educación ambiental a fin de concientizarlos para la protección de los recursos naturales, el uso adecuado del agua y el adecuado manejo de los desechos materiales. Durante el ejercicio 2007 se proporcionaron platicas de educación ambiental a 132 grupos de un total de 10 escuelas, beneficiando de forma directa a 4,070 alumnos.

B).- No presenta variación de la meta física alcanzada con respecto a la meta física original.

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



ELABORO: L.C. CARLOS CONTRERAS SANCHEZ
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
CD-02	26	00	22	ADMINISTRAR Y OPERAR EL SISTEMA DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS	Sistema

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto al original

C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A).- Se realizaron 7,171 recorridos de vigilancia en 6,473 ha. de suelo de conservación que integran nuestra demarcación, así como la ejecución de 11 clausuras en los Parajes de la Pila, Atliburritos, Mina Vieja de San Lorenzo, Acopilco, Lázaro Cárdenas, la Zanja, Prolongación Guerrero y San Fernando en San Mateo Tlatenango. Además de 3 desmantelamientos de forma voluntaria en los Parajes de Atliburritos, Xalpa y Texcallitla.

B).- No presenta variación de la meta física alcanzada con respecto a la meta física original.

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

ELABORO: L.C. CARLOS CONTRERAS SANCHEZ
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
CD-02	26	00	23	PRESERVAR Y CONSERVAR LA FLORA Y LA FAUNA	Especie

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto al original
- C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A).- Se abasteció de alimento a las especies animales en cautiverio del Centro Ecológico Peteretes del Desierto de los Leones, con lo que se garantiza la preservación de la vida silvestre del Parque Nacional Desierto de los Leones.

B).- No presenta variación de la meta física alcanzada con respecto a la meta física original.

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



ELABORO: L.C. CARLOS CONTRERAS SANCHEZ
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
CD-02	26	00	24	REALIZAR OBRAS PARA LA PRESERVACION Y VIGILANCIA DE LAS AREAS DE PROTECCION ECOLOGICA	Obra

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto al original

C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

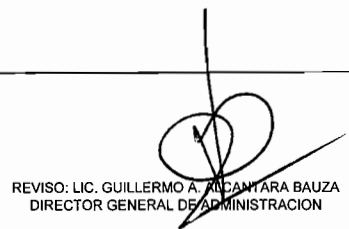
A).- Se realizaron 13 represas: 8 en el arroyo Tejocotes, 1 en Paraje Mina Vieja, 1 en San Lorenzo Acopilco; y 3 en la barranca Cabalgaduras, en la zona limítrofe entre el Desierto de los Leones y San Mateo Tlaltenango. Además, en el primer punto, se realizó el reforzamiento con morillos y costalera de un talud para disminuir riesgos de deslizamiento que afecta en casa habitación. En Cabalgaduras, se reconstruyó un puente rústico que se destruyó por la caída de un árbol. Con esta obra, se permitió el paso de diversos vecinos que realizan ejercicio a pie, a caballo y bicicleta en dicha zona. Para reforzar dicho punto, se construyó una terraza aprovechando material maderable que se encontraba derribado en la zona.

B).- Se presenta una variación de la meta física alcanzada con respecto a la meta física original, en virtud de que se atendieron las necesidades que surgieron en los últimos meses del año, a efecto de continuar con la preservación de las áreas ecológicas.

C).- Se presenta una variación de la meta física alcanzada con respecto a la meta física modificada, en virtud de que se atendieron las necesidades que surgieron en los últimos meses del año, a efecto de continuar con la preservación de las áreas ecológicas.



ELABORO: L.C. CARLOS CONTRERAS SANCHEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



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

SECCION III

EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD-02	26	00	32	REALIZAR ACCIONES DE RECUPERACIÓN DEL SUELO DE CONSERVACIÓN PARA EL DISTRITO FEDERAL	Acción

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

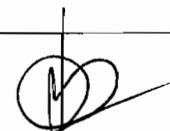
A).- Se llevaron a cabo 14 proyectos: construcción de casetas de vigilancia en suelo de conservación y radas en la comunidad de San Lorenzo Acopilco; planta de tratamiento de agua Loma de Tepozcuautila en Ejidos de San Mateo Tlaltenango; construcción de losa – tapa para olla de almacenamiento de agua, muro de estabilización de talud y canal de conducción en la comunidad de San Lorenzo Acopilco; construcción de losa – tapa para olla de almacenamiento de agua Loma de Tepozcuautila en el Ejido de San Mateo Tlaltenango; construcción de presas de Gaviones e instalación de malla ciclónica en la comunidad de San Lorenzo Acopilco; construcción de pozos de absorción en la comunidad de San Lorenzo Acopilco; construcción de planta de tratamiento de agua en la comunidad de San Mateo Tlaltenango; construcción de muro ecológico en el Ejido de San Mateo Tlaltenango, mejoramiento de caminos tipo rural Cruz Blanca - Tres Caminos - Presa solidaridad en la Comunidad Domiciliaria; barrido manual se realizó en 520 tramos de la demarcación, uno diariamente, otras de turno terciado y un porcentaje menor una vez por semana; el barrido mecánico se lleva a cabo en las vialidades secundarias de intenso tráfico y/o en camellones; en 30 de las 78 rutas domiciliarias se recolectaron residuos sólidos separados en 2 fracciones de San Lorenzo Acopilco; mejoramiento de caminos tipo rural Valle de las Monjas - Rancho Los Laureles en la comunidad de San Mateo Tlaltenango; desasolve y sobreelevación de cortina en la comunidad de San Lorenzo Acopilco; rehabilitación y mejoramiento de camino rural paraje El Derrumbe – Cruz Blanca; rehabilitación y equipamiento del vivero forestal delegacional y mejoramiento de la planta de composta delegacional (derivada de la recomendación que hiciera en reunión de trabajo la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales, dependiente de la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal, en la que manifestó la pertinencia de ejecutar mayor número de obras en la parte alta de la micro cuenca, directamente por los poseedores de la tierra).

B).- No presenta variación de la meta física alcanzada con respecto a la meta física original.

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



ELABORO: L.C. CARLOS CONTRERAS SANCHEZ
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
CD-02	26	00	60	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A).- Por su naturaleza de creación esta Actividad Institucional no presenta cuantificación de meta física a alcanzar, sin embargo, y atendiendo las necesidades del ejercicio, se realizó 1 pago por concepto de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS).

B).- No presenta variación de la meta física alcanzada con respecto a la meta física original.

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



ELABORO: L.C. CARLOS CONTRERAS SANCHEZ
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
CD-02	26	10	08	REALIZAR LA RECOLECCION DE BASURA	Tonelada

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto al original

C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A).- Derivado que es una Actividad Institucional que se creó con el fin de dar llevar a cabo la Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios, no presenta cuantificación de meta física a alcanzar, sin embargo, y atendiendo las necesidades del ejercicio, se realizó la adquisición de vales de fin de año, gasolina, diesel y vestuario para el personal.

B).- No presenta variación de la meta física alcanzada con respecto a la meta física original.

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

SECCION III

EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD-02	27	00	01	REALIZAR LA RECOLECCIÓN DE BASURA	Documento

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto al original

C) Explicacion a la variacion fisica del alcanzado respecto del modificado

A).- Se emitieron un total de 27, 616 licencias de tipo permanente. La variación existente se debe a que esta actividad esta sujeta a la demanda ciudadana

B).- Variación de la meta física alcanzada con respecto a la meta física original que se presenta se debe a que esta sujeta a la demanda de la ciudadanía.

C).- Variación de la meta física alcanzada con respecto a la meta física modificada que se presenta se debe a que esta sujeta a la demanda de la ciudadanía.

SECCION III (Continuación)

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

08-00-05

A).- Variación que se presenta principalmente en el capítulo 1000 "Servicios Personales" derivado de que el costo de nómina del personal eventual que resulto menor, debido al proceso de basificación de este ejercicio; 2000 "Materiales y Suministros" ya que resulto inferior a lo estimado el costo en la adquisición de suministros médicos, equipo de lluvia, overoles y guantes esterilizados; Y el capítulo 5000 "Bienes muebles e inmuebles", en el que se canceló la compra de maquinaria, además de que en la compra de vehículos se presento un ahorro.

B).- No presenta variación del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado.

170

ELABORO: L.C. CARLOS CONTRERAS SANCHEZ
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

HOJA 1 DE 90

SECCION III (Continuación)

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

11-00-01

A).- Variación que se presenta principalmente en la partida 4105 "Ayudas Culturales y Sociales" derivado de que el recurso se tenía considerado para pagar los estímulos a 400 policías de la unidad de protección ciudadana de esta delegación, sin embargo, con la finalidad de atender el Convenio de Coadyuvancia institucional entre la Delegación Cuajimalpa de Morelos y la Secretaría de Seguridad Pública, con el objetivo de mantener a los cuatrocientos elementos efectivos que se encuentran adscritos a la unidad de protección civil "El Yaqui" se solicita la transferencia de recursos a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal.

B).- No presenta variación del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado.

SECCION III (Continuación)

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

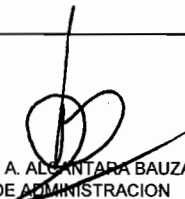
11-00-24

A).- Variación que se presenta derivado de que se fortaleció el capítulo 1000 "Servicios Personales" específicamente en la partida 1202 "Sueldos al personal eventual" y 1306 "Gratificación de fin de año", a efecto de cubrir el incremento anual en los sueldos.

B).- No presenta variación del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado.



ELABORO: L.C. CARLOS CONTRERAS SANCHEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



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

SECCION III (Continuación)

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

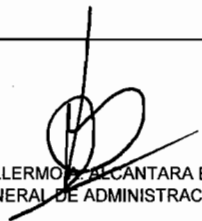
11-00-25

A).- Variación que se presenta en virtud que en la partida 3301 "Honorarios" se realizaron algunos reintegros por honorarios no cobrados, recursos que fueron aplicados en el capítulo 1000 "Servicios Personales" específicamente en la partida 1306 "Gratificación de fin de año" y 1507 "Otras prestaciones".

B).- No presenta variación del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado.



ELABORO: L.C. CARLOS CONTRERAS SANCHEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



REVISO: LIC. GUILLERMO ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III (Continuación)

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

11-00-29

A).- Variación que se presenta principalmente en la partidas 2403 "Materiales complementarios" y 2404 "Material eléctrico", derivado de que el recurso se transfirió, con la finalidad de atender el Convenio de Coadyuvancia Institucional entre la Delegación Cuajimalpa de Morelos y la Secretaría de Seguridad Pública, con el objetivo de mantener a los cuatrocientos elementos efectivos que se encuentran adscritos a la unidad de protección civil "El Yaqui" se solicita la transferencia de recursos a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal.

B).- No presenta variación del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado.



ELABORO: L.C. CARLOS CONTRERAS SANCHEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



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

SECCION III (Continuación)

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

11-00-46

A).- No se presenta variación del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto original.

B).- No presenta variación del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado.



ELABORO: L.C. CARLOS CONTRERAS SANCHEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



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

SECCION III (Continuación)

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

11-00-47

A).- No se presenta variación del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto original.

B).- No presenta variación del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado.



ELABORO: L.C. CARLOS CONTRERAS SANCHEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



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

SECCION III (Continuación)

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

11-00-48

A).- No se presenta variación del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto original.

B).- No presenta variación del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado.

SECCION III (Continuación)

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

11-00-60

A).- Actividad Institucional que se adicionó a efecto de cubrir los compromisos pendientes de ejercicios anteriores por concepto de alimentación de personas, mantenimiento de vehículos, gastos de orden social y ayudas a población abierta.

B).- No presenta variación del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado.

ELABORO: L.C. CARLOS CONTRERAS SANCHEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

SECCION III (Continuación)

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

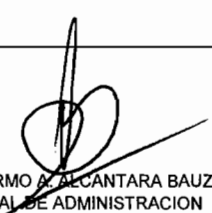
11-10-01

A).- Actividad Institucional que presenta una variación en la partida 1511 "Vales de fin de año", ya que la Adquisición Consolidada de los vales se incremento para el ejercicio 2007, debido a la basificación de trabajadores eventuales y al aumento general que se realizó a el monto entregado.

B).- No presenta variación del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado.



ELABORO: L.C. CARLOS CONTRERAS SANCHEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



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

SECCION III (Continuación)

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

13-00-13

A).- Actividad Institucional que esta integra en su totalidad con el capitulo 6000 "Obras públicas", y presenta una variación debido a que solo se tenia programada la realización de un proyecto, sin embargo se realizó una ampliación de recursos a efecto de llevar a cabo la primera etapa de la construcción del deportivo de las tinajas, la cual incluyó: la cubierta a base de estructura tridimensional y cubierta de multipanel y policarbonato de la cancha de usos multiples, así como la construcción de baños y vestidores.

B).- No presenta variación el presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado.

SECCION III (Continuación)

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

13-00-14

A).- Variación que se presenta derivado de que los Proyectos a financiarse con los recursos con tipo de pago 04, correspondientes a deuda pública, no fueron autorizados por la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal.

B).- No presenta variación del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado.

SECCION III (Continuación)

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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


13-00-60

A).- Actividad Institucional que se adicionó a efecto de cubrir los compromisos pendientes de ejercicios anteriores por concepto de obras publicas por contrato.

B).- No presenta variación del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado.



ELABORO: L.C. CARLOS CONTRERAS SANCHEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



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

SECCION III (Continuación)

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

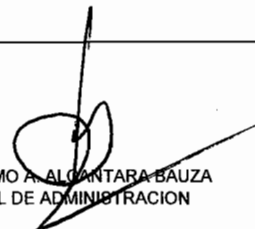
.13-04-02

A).- Variación que se presenta derivado de que los Proyectos a financiarse con los recursos con tipo de pago 04, correspondientes a deuda pública, no fueron autorizados por la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal.

B9).- No presenta variación del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado.



ELABORO: L.C. CARLOS CONTRERAS SANCHEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



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

SECCION III (Continuación)

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

13-04-05

A).- Variación que se presenta derivado de que se fortaleció el capítulo 1000 "Servicios Personales" específicamente en la partida 1306 "Gratificación de fin de año", a efecto de cubrir el incremento anual.

B9).- No presenta variación del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado.

SECCION III (Continuación)

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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


.13-04-60

A).- Actividad Institucional que se adicionó a efecto de cubrir los compromisos pendientes de ejercicios anteriores por concepto de obras publicas por contrato.

B).- No presenta variación del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado.



ELABORO: L.C. CARLOS CONTRERAS SANCHEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



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

SECCION III (Continuación)

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

14-00-02

A).- Variación que se presenta derivado de se incremento el capítulo 3000 "Servicios Generales" específicamente en la partida 3301 "Honorarios", a efecto de fortalecer el programa de honorarios 2007.

B).- No presenta variación del presupuesto ejecido con respecto al presupuesto modificado.

SECCION III (Continuación)


EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS


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

14-00-05

A).- Se presenta una variación en los capítulos 2000 "Materiales y Suministros" y 3000 "Servicios generales", debido a que se incrementaron las compras en las partidas 2101 "Materiales y útiles de oficina", 2201 "Alimentación de personas", 2403 "Materiales complementarios", 2701 "Vestuario, uniformes y blancos", y a efecto de cumplir satisfactoriamente con los eventos programados se contrataron sillas, mesas, lonas, así como artistas y payasos, lo que se reflejó en el incremento de las partidas 3210 "Otros arrendamientos" y 3802 "Espectáculos Culturales".

B).- No presenta variación del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado.


ELABORO: L.C. CARLOS CONTRERAS SANCHEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


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

SECCION III (Continuación)

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

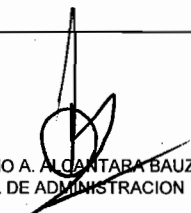
14-00-60

A).- Actividad Institucional que se adicionó a efecto de cubrir los compromisos pendientes de ejercicios anteriores por concepto de obras publicas por contrato.

B).- No presenta variación del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado.



ELABORO: L.C. CARLOS CONTRERAS SANCHEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



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

SECCION III (Continuación)

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

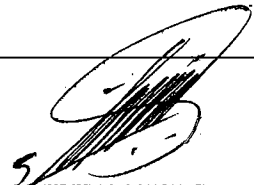
A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original

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

14-10-05

A).- Actividad Institucional que presenta una variación en las partidas 1511 "Vales de fin de año" y 2601 "Combustibles", ya que la Adquisición Consolidada de vales, gasolina y diesel incremento sus montos para el ejercicio 2007, en el caso de los vales debido a la basificación de trabajadores eventuales y al aumento general que se realizó a el monto entregado, y en lo que respecta a la gasolina y diesel por el incremento mensual en los precios.

B).- No presenta variación del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado.



ELABORO: L.C. CARLOS CONTRERAS SANCHEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



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

SECCION III (Continuación)

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

15-00-15

A).- En el ejercicio 2007 en esta Actividad Institucional, adicional al mantenimiento de unidades de atención medica, se contempló el Programa de Mastografías, sin embargo, en sus 4 centros de salud la delegación no cuenta con la infraestructura suficiente para llevar a cabo el apoyo a 2,500 mujeres para estudios de mastografía, situación por la que se realizó una disminución a los recursos asignados en la partida 4105 "Ayudas culturales y sociales".

B).- No presenta variación del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado.

190

SECCION III (Continuación)

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

17-00-01

A).- Variación que resulta de una disminución en el presupuesto original de las partida 3503 "Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo" y 4105 "Ayudas culturales y sociales" por ya no requerir el recurso en esas partidas,
Recursos que fueron aplicados en el capítulo 1000 "Servicios Personales" específicamente en la partida 1306 "Gratificación de fin de año", 1404 "Cuotas para el seguro de vida del personal civil" y 1507 "Otras prestaciones".

B).- No presenta variación del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado.

SECCION III (Continuación)

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

17-00-05

A).- Variación que se presenta derivado de que se fortaleció resulta el capítulo 1000 "Servicios Personales", principalmente las partidas 1104 "Sueldos al personal a lista de raya base", 1306 "Gratificación de fin de año" y 1404 "Cuotas para el seguro de vida del personal civil".

B).- No presenta variación del presupuesto ejecido con respecto al presupuesto modificado.



ELABORO: L.C. CARLOS CONTRERAS SANCHEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



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

SECCION III (Continuación)

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

17-00-07

A).- Variación que resulta de la ampliación de recursos realizada a los capítulos 1000 "Servicios personales", 2000 "Materiales y Suministros" y 3000 "Servicios generales", principalmente en las partidas: 1306 "Gratificación de fin de año", 2103 "Material didáctico y de apoyo informativo", 2106 "Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos", 2403 "Materiales complementarios", 2504 "Materiales, accesorios y suministros de laboratorio", 2703 "Artículos deportivos" y 3301 "Honorarios".

B).- No presenta variación del presupuesto ejecido con respecto al presupuesto modificado.

193

SECCION III (Continuación)

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

17-00-12

A).- Variación que se presenta por una disminución al presupuesto de las partidas 2601 "Combustibles" y 2703 "Prendas de protección", derivado de que las carrozas realizarán menor consumo de gasolina del programado, y no se requirieron prendas de protección.

B).- No presenta variación del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado.

SECCION III (Continuación)

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

17-00-19

A).- La variación se presenta por una disminución del presupuesto en las partidas 1511 "Vales de fin de año" y 4105 "Ayudas culturales y sociales", debido a que la adquisición de vales para el personal que coadyuva al cumplimiento de esta actividad resultó inferior al programado, y respecto a las ayudas se otorgaron menos de las programadas.

B).- No presenta variación del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado.

195

SECCION III (Continuación)

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

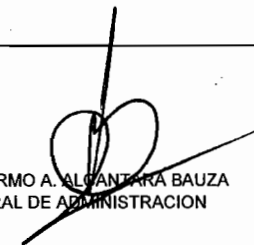
17-00-24

A).- Variación que se presenta derivado de que los Proyectos a financiarse con los recursos con tipo de pago 04, correspondientes a deuda pública, no fueron autorizados por la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal.

B).- No presenta variación del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado.



ELABORO: L.C. CARLOS CONTRERAS SANCHEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



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

SECCION III (Continuación)

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

17-00-26

A).- Variación que se presenta derivado de que los Proyectos a financiarse con los recursos con tipo de pago 04, correspondientes a deuda pública, no fueron autorizados por la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal.

B).- No presenta variación del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado.



ELABORO: L.C. CARLOS CONTRERAS SANCHEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



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

SECCION III (Continuación)

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

17-00-27

A).- Variación que se presenta derivado de que se aumentó el presupuesto de las partidas 2401 "Materiales de construcción" y 6100 "Obras públicas por contrato", con lo que se logró dar mantenimiento correctivo a 5 Centros de desarrollo infantil (CENDIS) los cuales fueron: El Ocote, Chimalpa, Zentlapatl, Sor Juana Ines de la Cruz y La Florida, ubicados en el perímetro delegacional.

B).- No presenta variación del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado.

SECCION III (Continuación)

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

17-00-28

- A).- Variación que se presenta derivado de se incremento el capítulo 3000 "Servicios Generales" específicamente en la partida 3301 "Honorarios", a efecto de fortalecer mediante el programa de honorarios 2007, el centro generador crematorio Palo Alto, correspondiente a los recursos de aplicación automática.
- B).- No presenta variación del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado.

SECCION III (Continuación)

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

17-00-30

A).- Variación que resulta derivado de que en la partida 5301 "Vehículos y equipo para la ejecución de programas de seguridad pública" no se realizaron adquisiciones, por lo que se transfirió el recurso para fortalecer las actividades 07 "Realizar eventos y brigadas de protección civil" y 27 "Dar mantenimientos a centros de desarrollo infantil (CENDIS)" del mismo programa. Adicionalmente la variación se derivó porque los Proyectos a financiarse con los recursos con tipo de pago 04, correspondientes a deuda pública, no fueron autorizados por la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal.

B).- No presenta variación del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado.

200

SECCION III (Continuación)

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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


17-00-60

A):- Actividad Institucional que se adicionó a efecto de cubrir los compromisos pendientes de ejercicios anteriores por concepto de obras publicas por contrato.

B):- No presenta variación del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado.



ELABORO: L.C. CARLOS CONTRERAS SANCHEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



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

SECCION III (Continuación)

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

17-10-19

A).- Actividad Institucional que presenta una variación en la partida 1511 "Vales de fin de año", ya que la Adquisición Consolidada de vales se reorienta a otras actividades institucionales de acuerdo a los trabajadores basificados.

B).- No presenta variación del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado.



ELABORO: L.C. CARLOS CONTRERAS SANCHEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



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

SECCION III (Continuación)

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

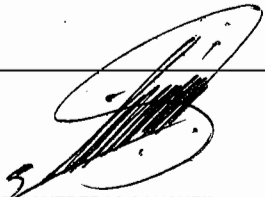
A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original

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

19-00-01

A).- Actividad Institucional que al cierre del ejercicio presenta una disminución de gasto, con respecto al programado de origen, situación que se refleja en las partidas 3601 "Gastos de propaganda e imagen institucional" y 3602 "Gastos de difusión de servicios públicos y campañas de información", por lo que se realizó una disminución de recursos, sin verse afectado el cumplimiento de la meta física.

B).- No presenta variación del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado.



ELABORO: L.C. CARLOS CONTRERAS SANCHEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



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

SECCION III (Continuación)

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

19-00-04

A).- A efecto de fortalecer el diseño y promover el programa de apoyo a la micro, pequeña y mediana industria se incrementó el presupuesto en las partidas 2102 "Materiales de limpieza" y 2201 "Alimentación de personal".

B).- No presenta variación del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado.

SECCION III (Continuación)

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

19-00-06

A).- Actividad Institucional que al cierre del ejercicio presenta una disminución de gasto, con respecto al programado de origen, situación que se refleja en la partida 3601 "Gastos de propaganda e imagen institucional", por lo que se realizó una disminución de recursos, sin verse afectado el cumplimiento de la meta física.

B).- No presenta variación del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado.

SECCION III (Continuación)

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

19-00-10

A).- Actividad Institucional que al cierre del ejercicio presenta una disminución de gasto, con respecto al programado de origen, situación que se refleja en la partida 3601 "Gastos de propaganda e imagen institucional", por lo que se realizó una disminución de recursos, sin verse afectado el cumplimiento de la meta física.

B).- No presenta variación del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado.

SECCION III (Continuación)

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

19-00-14

A).- No se presenta variación del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto original.

B).- No presenta variación del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado.



ELABORO: L.C. CARLOS CONTRERAS SANCHEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



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

SECCION III (Continuación)

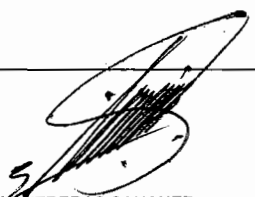
EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

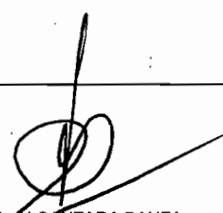
19-00-15

A).- Variación que se presenta en el capítulo 1000 "Servicios Personales" principalmente por la disminución de la partida 1401 "Aportaciones a instituciones de seguridad social".

B).- No presenta variación del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado.



ELABORO: L.C. CARLOS CONTRERAS SANCHEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



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

SECCION III (Continuación)

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

19-00-16

A).- Variación que se derivó de una economía reflejada en la partida 6100 "Obras públicas por contrato", con respecto a lo programado en el presupuesto original.

B).- No presenta variación del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado.

SECCION III (Continuación)

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

19-00-17

A).- No se presenta variación del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto original.

B).- No presenta variación del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado.

SECCION III (Continuación)

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

19-00-20

A).- Para el ejercicio fiscal 2007, la presente Acitdad Institucional se reestructuró financieramente, ya que se disminuyeron los gastos de las partidas 3207 "Arrendamiento de vehiculos y equipo destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos", 3606 "Otros gastos de publicación, difusión e información" y 3803 "Congresos, convenciones y exposiciones", fortaleciendo el gasto de la partida 2201 "Alimentación de personas".

B).- No presenta variación del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado.

SECCION III (Continuación)

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

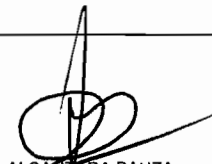
19-00-60

A).- Actividad Institucional que se adicionó a efecto de cubrir los compromisos pendientes de ejercicios anteriores por concepto de instalaciones, gastos de propaganda e imagen institucional y impresiones oficiales.

B).- No presenta variación del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado.



ELABORO: L.C. CARLOS CONTRERAS SANCHEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



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

SECCION III (Continuación)

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

21-00-01

A).- Variación que se presenta en la partida 4208 "Subsidios a fideicomisos agrícolas" derivado de se ampliaron los recursos para realizar la aportación que correspondiente a la Delegación Cuajimalpa de Morelos para la operación del Programa Alianza para el Campo 2007, mediante el cual se benefició a 20 grupos organizados de productores en diversos proyectos tales como: rehabilitación de corrales para la producción tecnificada de ovinos y bovinos, cría de aves de corral, producción tecnificada de conejo, equipo para la tecnificación de la tortilla de nopal, producción cunicola tecnificada, producción de hongo seta, producción maíz y papa botanera, producción de jitomate en invernadero y construcción de instalaciones porcinas.

B).- No presenta variación del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado.

SECCION III (Continuación)

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

21-00-05

A).- Variación que se presenta en la partida 3302 "Capacitación" debido a que se cancelaron 20 cursos de capacitación a productores, y en su lugar se realizó la consultoría profesional para el desarrollo del proyecto "Programa de manejo recreativo y red de senderos múltiples" en el cual se dio asesoría a 40 comuneros y/o ejidatarios para formarlos como técnicos capaces de administrar, trazar, construir, rehabilitar y gestionar redes de senderos en suelo de conservación con vocación forestal y/o potencial turístico, y asesoría en sitio para la construcción de la red de senderos en el ejido, comunidades y áreas naturales de la delegación.

B).- No presenta variación del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado.

SECCION III (Continuación)

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

21-00-07

A).- Actividad Institucional que presenta una variación en la partida 1511 "Vales de fin de año", ya que la Adquisición Consolidada de vales se reorientó a otras actividades institucionales de acuerdo a los trabajadores basificados.

B).- No presenta variación del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado.



ELABORO: L.C. CARLOS CONTRERAS SANCHEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



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

SECCION III (Continuación)

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

21-00-08

A).- Variación que resulta de la reducción de recursos realizada al capítulo 2000 "Materiales y Suministros", principalmente en las partidas 2503 "Medicinas y productos farmaceuticos" y 2505 "Materiales, accesorios y suministros de laboratorio".

B).- No presenta variación del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado.

SECCION III (Continuación)

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

21-10-07

A).- Actividad Institucional que presenta una variación en la partida 2601 "Combustibles", ya que la Adquisición Consolidada gasolina y diesel incremento sus montos para el ejercicio 2007, y en lo que respecta a la gasolina y diesel por el incremento mensual en los precios.

B).- No presenta variación del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado.

SECCION III (Continuación)

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

22-00-01

A).- Actividad que presenta variación, en virtud de que se aplicaron recursos adicionales a los programados al inicio del ejercicio en la partida 6100 "Obras públicas por contrato" con lo que se construyeron 932 metros de vialidades en el perímetro delegacional.

B).- No presenta variación del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado.

218

SECCION III (Continuación)

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS


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

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

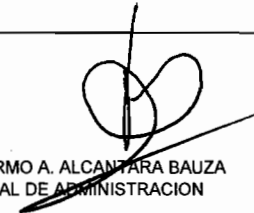
22-00-03

A).- Variación que resulta como consecuencia de un aumento de recursos en la partida 2401 "Materiales de construcción". Además de la disminución que se derivó en la partida 6100 "Obras públicas por contrato" porque los Proyectos a financiarse con los recursos con tipo de pago 04, correspondientes a deuda pública, no fueron autorizados por la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal.

B).- No presenta variación del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado.



ELABORO: L.C. CARLOS CONTRERAS SANCHEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



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

SECCION III (Continuación)

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

22-00-04

A).- Variación que se derivó de una economía reflejada en la partida 6100 "Obras públicas por contrato", con respecto a lo programado en el presupuesto original.

B).- No presenta variación del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado.

ELABORO: L.C. CARLOS CONTRERAS SANCHEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

SECCION III (Continuación)

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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


22-00-06

A).- Variación que se presenta derivado de que los Proyectos a financiarse con los recursos con tipo de pago 04, correspondientes a deuda pública, no fueron autorizados por la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal.

B).- No presenta variación del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado.



ELABORO: L.C. CARLOS CONTRERAS SANCHEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



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

SECCION III (Continuación)

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

22-00-09

A).- Variación que se refleja en la partida 2401 "materiales de construcción", ya que se transfirieron recursos a la Actividad 10, del mismo programa, a efecto de adquirir 100 tambos de 200 litros de pintura tráfico amarillo y 100 de tráfico blanco para llevar a cabo el balizamiento vehicular y peatonal

B).- No presenta variación del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado.

ELABORO: L.C. CARLOS CONTRERAS SANCHEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

SECCION III (Continuación)

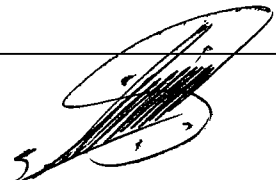
EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

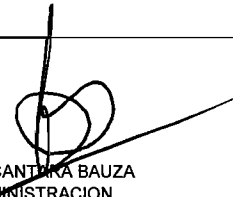
22-00-10

A).- Variación que se refleja principalmente en la partida 2401 "materiales de construcción", ya que se recibieron recursos par adquirir 100 tambos de 200 litros de pintura trafico amarillo y 100 de trafico blanco para llevar a cabo el balzamiento vehicular y peatonal, asimismo se incremento el presupuesto de las partidas 3503 "Matenimiento y conservación de maquinaria y equipo" y 3510 "Mantenimiento y conservación de vehículos y equipo destinados a servicios públicos y operación de programas públicos" con lo que se fortalecio el cumplimiento de la las metas fisicas programadas.

B.- No presenta variación del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado.



ELABORO: L.C. CARLOS CONTRERAS SANCHEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



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

SECCION III (Continuación)

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

22-00-16

A).- Se presenta una variación derivado de que en los capítulos 1000 "Servicios personales", 2000 "Materiales y suministros" y 6000 "Obras públicas" se incrementaron los recursos programados, principalmente en las partidas 1202 "Sueldos al personal eventual", 1306 "Gratificación de fin de año", 2302 "Refacciones, accesorios y herramientas menores", 2404 "Material eléctrico", 2701 "Vestuario, uniformes y blancos" y la 6100 "Obras públicas por contrato".

Cabe señalar que para el capítulo 5000 "Bienes muebles e inmuebles", en la partida 5303 "Vehículos y equipo destinados a servicios públicos y a la operación de programas públicos" se tenían programadas adquisiciones con recursos de tipo de pago 04, correspondientes a deuda pública, sin embargo no fueron autorizados por la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal.

B).- No presenta variación del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado.

ELABORO: L.C. CARLOS CONTRERAS SANCHEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

SECCION III (Continuación)

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

22-00-17

A).- Se presenta una variación derivado de que en los capítulos 2000 "Materiales y suministros", 5000 "Bienes muebles e inmuebles" y 6000 "Obras públicas" se incrementaron los recursos programados, principalmente en las partidas 2302 "Refacciones, accesorios y herramientas menores", 2402 "Estructuras y manufacturas", 2701 "Vestuario, uniformes y blancos", 5303 "Vehículos y equipo destinados a servicios públicos y a la operación de programas públicos" y la 6100 "Obras públicas por contrato", con lo cual se compraron vehículos necesarios para la operación del área de recursos naturales, además de rehabilitar la barranca Chamixto.

B).- No presenta variación del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado.

SECCION III (Continuación)

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

22-00-18

A).- No se presenta variación del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto original.

B).- No presenta variación del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado.

SECCION III (Continuación)

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

22-00-19

A).- Se presenta una variación derivado de que en el capítulo 6000 "Obras públicas", principalmente porque se cancelo el proyecto ejecutivo de muros de contencion en Chamizal Zentlapatl Acopilco, debido a que los muros de contencion eran urgente, por lo que se fue necesaria la construcción que se llevó a cabo en el periodo evaluado.

B).- No presenta variación del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado.

227

SECCION III (Continuación)

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

22-00-22

A).- Variación mínima que se registra, debido a que se realizó un donativo menor al programado.

B).- No presenta variación del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado.

SECCION III (Continuación)

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

22-00-29

A).- Variación que se presenta en el capítulo 3000 "Servicios generales", específicamente en la partida 3305 "Estudios e investigaciones", derivado de que se realizaron trabajos de consulta pública del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano en Cuajimalpa de Morelos.

B).- No presenta variación del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado.

SECCION III (Continuación)

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

22-00-30

A).- Variación que se presenta en el capítulo 2000 "Materiales y suministros", específicamente en la partida 2302 "Refacciones, herramientas y accesorios", derivado de que no fue necesario para esta Actividad Institucional la adquisición de todo lo programado de acuerdo al presupuesto original asignado.

B).- No presenta variación del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado.



ELABORO: L.C. CARLOS CONTRERAS SANCHEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



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

SECCION III (Continuación)

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

22-00-32

A).- Variación que resulta de la cancelación de las obras complementarias programadas en esta Actividad Institucional, a efecto de llevar a cabo otras obras de mayor prioridad como son: la construcción de la vialidad en la tercera cerrada de la calle de explosivos en la segunda sección de Lomas del Chamizal, así como la vialidad de la calle de Santa Lucía entre la carretera federal México-Toluca y la calle de San Miguel; conclusión de la construcción del puente peatonal "Ahuatenco" ubicado en la calle de Trueno; mantenimiento y rehabilitación de alumbrado público en diversas calles de la delegación, construcción de vitral en el cubo de la escalera del edificio principal y mantenimiento de los 5 kioscos con que cuenta esta delegación.

B.- No presenta variación del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado.

SECCION III (Continuación)

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

22-00-37

A).- La variación se presenta en el concepto 6100 "Obras públicas por contrato" debido a que se disminuyó la construcción de guarniciones, de acuerdo a lo programado, a efecto de llevar a cabo los trabajos de conservación y mantenimiento de la carpeta asfáltica en la avenida Monte de las Cruces, poblado de San Lorenzo Acopilco y en la avenida Patores, en la colonia Navidad; así como la construcción de la red secundaria de drenaje en el antiguo camino a Chimalpaentre Puerto México y Río Atitla, en avenida México desde el cruce de la avenida Jesús del Monte y la barranca la Coyotera (Cacalote), así como la calle de Camelia desde San José de los Cedros hasta el Ocote y en la calle de camino a Ahuatenco.

B).- No presenta variación del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado.



ELABORO: L.C. CARLOS CONTRERAS SANCHEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



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

SECCION III (Continuación)

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

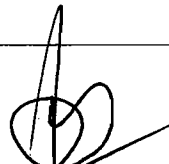
22-00-60

A).- Actividad Institucional que se adicionó a efecto de cubrir los compromisos pendientes de ejercicios anteriores por concepto de material didactico y de apoyo informativo, alimentación de personas, materiales complementarios, ayudas sociales y obra pública por contrato.

B).- No presenta variación del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado.



ELABORO: L.C. CARLOS CONTRERAS SANCHEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



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

SECCION III (Continuación)

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

22-10-17

A).- Actividad Institucional que presenta una variación en la partida 1507 "Otras prestaciones", 2601 "Combustibles" y 2701 "Vestuario, uniformes y blancos", derivado de que se fortaleció la Adquisición Consolidada de vales de vestuario, gasolina y diesel, y el vestuario de campo.

B).- No presenta variación del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado.

SECCION III (Continuación)

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

22-10-36

A).- Actividad Institucional que presenta variación derivado de que la Adquisición Consolidada de mezcla asfáltica disminuyó, de acuerdo a lo programado originalmente, ya que en el ejercicio 2007 en su mayoría el mantenimiento a la carpeta asfáltica se realizó mediante obra por contrato.

B).- No presenta variación del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado.



ELABORO: L.C. CARLOS CONTRERAS SANCHEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



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

SECCION III (Continuación)

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

23-00-05

A).- Variación que resulta en la partida 3305 "Estudios e investigaciones", la cual se debe a que el costo para la digitalización de la documentación de las diversas áreas de esta delegación fue menor al presupuesto programado.

B).- No presenta variación del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado.

SECCION III (Continuación)

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

23-00-35

A).- La variación que se presenta se debe a reprogramación de gasto en sueldos al personal a lista de raya, gratificación de fin de año y principalmente al incremento en las adquisiciones realizadas en la partida 2302 "Refacciones, accesorios y herramientas menores".

B).- No presenta variación del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado.



ELABORO: L.C. CARLOS CONTRERAS SANCHEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



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

SECCION III (Continuación)

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

23-00-60

A).- Actividad Institucional que se adicionó a efecto de cubrir los compromisos pendientes de ejercicios anteriores por concepto de materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos, refacciones, materiales de construcción, medicinas, combustibles, arrendamientos, capacitación, mantenimiento a equipos de comunicación y telecomunicación y espectáculos culturales.

B).- No presenta variación del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado.

SECCION III (Continuación)

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

23-10-35

A).- Actividad Institucional que presenta variación derivado de que la Adquisición Consolidada de gasolina y diesel aumento, de acuerdo a lo programado originalmente.

B).- No presenta variación del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado.

SECCION III (Continuación)

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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


24-00-16

A).- Variación mínima que resulta de la partida 6100 "Obras públicas por contrato", derivado de que se registro una economía al cierre del ejercicio.

B).- No presenta variación del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado.



ELABORO: L.C. CARLOS CONTRERAS SANCHEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



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

SECCION III (Continuación)

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

24-00-17

A).- Variación que resulta del fortalecimiento del capítulo 2000 "Materiales y suministros", específicamente la partida 2402 "Estructuras y manufacturas", para la adquisición de material necesario para a construcción de 10 cajas de valvulas.

B).- No presenta variación del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado.

SECCION III (Continuación)

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

24-00-18

A).- Actividad Institucional que presenta una variación en el capítulo 1000 "Servicios personales", ya que se transfirieron recursos a la partida 1306 "Gratificación de fin de año" a efecto de hacer frente a las necesidades por ese concepto, de acuerdo a la plantilla de personal autorizada.

B).- No presenta variación del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado.



ELABORO: L.C. CARLOS CONTRERAS SANCHEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



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

SECCION III (Continuación)

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

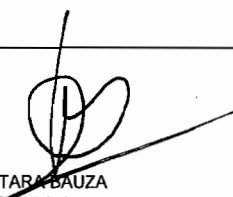
25-00-08

A).- La variación se presenta en el capítulo 1000 "Servicios personales" ya que se disminuyeron partidas tales como la 1306 "Gratificación de fin de año", 1403 "Cuotas para la vivienda" y 1511 "Vales de fin de año".

B).- No presenta variación del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado.



ELABORO: L.C. CARLOS CONTRERAS SANCHEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



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

SECCION III (Continuación)

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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


25-00-10

A).- Actividad que presenta una variación en la partida 6100 "Obras públicas por contrato", derivado de que fue necesario reorientar los recursos para la adquisición de 6 camiones de basura con separador de residuos sólidos y 2 minicompactadores.

B).- No presenta variación del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado.



ELABORO: L.C. CARLOS CONTRERAS SANCHEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



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

SECCION III (Continuación)

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

25-00-11

A).- Variación que resulta del fortalecimiento del capítulo 2000 "Materiales y suministros", específicamente la partida 2401 "Materiales de construcción" necesarios para el mantenimiento de obra por administración.

B).- No presenta variación del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado.

ELABORO: L.C. CARLOS CONTRERAS SANCHEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

SECCION III (Continuación)

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

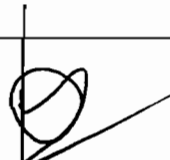
25-00-15

A).- Variación que resulta en el capítulo 2000 "Materiales y suministros", específicamente la partida 2302 "Refacciones, accesorios y herramientas menores" debido a una economía registrada en el proceso de adquisición.

B).- No presenta variación del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado.



ELABORO: L.C. CARLOS CONTRERAS SANCHEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



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

SECCION III (Continuación)

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

25-00-16

A).- Variación mínima que resulta de la partida 6100 "Obras públicas por contrato", derivado de que se registro una economía al cierre del ejercicio.

B).- No presenta variación del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado.

SECCION III (Continuación)

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

25-10-08

A).- Se presenta una variación en la partida 1511 "Vales de fin de año", ya que la Adquisición Consolidada de vales para esta Actividad Institucional resulto ser mayor a la programada de origen de acuerdo a los trabajadores basificados. además de la partida 2601 "Combustibles" que registro un incremento de gasto en gasolina y diesel.

B).- No presenta variación del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado.

SECCION III (Continuación)

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

26-00-08

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

A).- Se presenta una variación en el capítulo 1000 "Servicios personales" debido a que disminuyó el gasto de acuerdo a lo programado; en el capítulo 1000 "Servicios personales" se reflejó en las partidas 1306 "Gratificación de fin de año" y 1511 "Vales de fin de año" por el impacto de las basificaciones realizadas; mientras que en capítulo 3000 "Servicios generales" se cancelaron servicios considerados en las partidas 3304 "Servicios estadísticos y geográficos" y 3602 "Gastos de difusión de servicios públicos y campañas de información".

B).- No presenta variación del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado.

249

SECCION III (Continuación)

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

26-00-18

A).- Actividad Institucional que presenta un aumento con respecto a los recursos programados en el presupuesto original, derivado de que en el capítulo 1000 "Servicios personales" se registró un aumento en el gasto de las partidas 1202 "Sueldos al personal eventual", 1306 "Gratificación de fin de año" y 1507 "Otras prestaciones" de acuerdo a las necesidades nominales presentadas; y en el capítulo 2000 "Materiales y Suministros" se fortaleció la partida 2302 "Refacciones, accesorios y herramientas menores" para la compra de herramienta necesaria para la prevención, control y combate de incendios forestales.

B).- No presenta variación del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado.

SECCION III (Continuación)

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

26-00-20

A).- La variación que presenta se debe a que se fortaleció el capítulo 1000 "Servicios personales" a efecto de hacer frente al gasto de las partidas 1202 "Sueldos al personal eventual" y 1306 "Gratificación de fin de año", específicamente del personal eventual adscrito a Dirección General de Recursos Naturales y Áreas Protegidas.

B).- No presenta variación del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado.

SECCION III (Continuación)

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

26-00-21

A).- Actividad Institucional que presenta un aumento con respecto a los recursos programados en el presupuesto original, derivado de que en el capítulo 2000 "Materiales y Suministros" se fortaleció la partida 2103 "Material didáctico y de apoyo informativo" a efecto de adquirir más material para llevar a cabo una mejor educación, capacitación, organización y difusión de los recursos naturales.

B).- No presenta variación del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado.

252

SECCION III (Continuación)

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

26-00-22

A).- Actividad Institucional que presenta un disminución con respecto a los recursos programados en el presupuesto original, derivado principalmente de que en las partidas 1509 "Asignaciones para requerimientos de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como los líderes coordinadores y enlace" y 2602 "Lubricantes y aditivos" registraron un presupuesto ejercido menor, debido a que se presentó un gasto menor de acuerdo a las nominas SIDEN y en para el cumplimiento de las metas se requirió menos lubricantes y aditivos. .

B).- No presenta variación del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado.

SECCION III (Continuación)

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

26-00-23

A).- Actividad Institucional que presenta variación debido a los recursos programados en las partidas 2303 "Refacciones y accesorios para equipo de computo", 2702 "Prendas de protección" y 3305 "Estudios e investigaciones" se reorientación a gastos prioritarios tales como: gratificaciones de fin de año, otras prestaciones, agua purificada, refacciones y pago de tenencias del parque vehicular.

B).- No presenta variación del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado.

254

SECCION III (Continuación)

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

26-00-24

A).- Actividad Institucional que requirió menor recurso que el programado en el presupuesto original, en los capítulos 2000 "Materiales y Suministros" y 3000 "Servicios generales", principalmente en las partidas 2104 "Material estadístico y geográfico", 2702 "Prendas de protección", 3207 "Arrendamiento de vehículos y equipo destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos", 3302 "Capacitación" y 3304 "Servicios estadísticos y geográficos".

B).- No presenta variación del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado.

SECCION III (Continuación)

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

26-00-32

A).- Actividad Institucional que se fortalece para llevar a cabo 14 proyectos tales como: construcción de casetas de vigilancia en suelo de conservación y radas en la comunidad de San Lorenzo Acopilco, planta de tratamiento de agua, Loma de Tepozcuautla en el Ejidos de San Mateo Tlaltenango, construcción de losa – tapa para olla de almacenamiento de agua, muro de estabilización de talud y canal de conducción en la comunidad de San Lorenzo Acopilco, construcción de presas de gaviones e instalación de malla ciclónica, en la comunidad de San Lorenzo Acopilco, construcción de pozos de absorción en la comunidad de San Lorenzo Acopilco, construcción de planta de tratamiento de agua en la comunidad de San Mateo Tlaltenango, construcción de muro ecológico en el ejido de San Mateo Tlaltenango, mejoramiento de caminos tipo rural Cruz Blanca - Tres Caminos - presa solidaridad en la comunidad de San Lorenzo Acopilco, mejoramiento de caminos tipo rural valle de las Monjas - rancho los Laureles, en la comunidad de San Mateo Tlaltenango y desasolve y sobreelevación de cortina en la comunidad de San Lorenzo Acopilco

B).- No presenta variación del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado.

SECCION III (Continuación)

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

26-00-60

A).- Actividad Institucional que se adicionó a efecto de cubrir los compromisos pendientes de ejercicios anteriores por concepto de arrendamiento de terrenos.

B).- No presenta variación del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado.

SECCION III (Continuación)

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

26-10-08

A).- Se presenta una variación en la partida 1511 "Vales de fin de año", ya que la Adquisición Consolidada de vales para esta Actividad Institucional resulto ser mayor a la programada de origen de acuerdo a los trabajadores basificados. además de la partida 2601 "Combustibles" que registro un incremento de gasto en gasolina y diesel.

B).- No presenta variación del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado.

SECCION III (Continuación)

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

27-00-01

A).- Actividad Institucional que presenta un disminución con respecto a los recursos programados en el presupuesto original, derivado principalmente a que en la partida 1509 "Asignaciones para requerimientos de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como los líderes coordinadores y enlace" se presentó un gasto menor de acuerdo a las nominas SIDEN; y en la partida 5206 "Bienes informáticos" se registró un ahorro en el proceso de adquisición de los bienes.

B).- No presenta variación del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado.

259

VI.- INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2007
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL)

SECTOR:	02	FECHA DE ELABORACION:	MAYO 2008
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	CD 05 DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS		

PR	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS					IARCM (%) 3/6	
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)		IEGPP % (6=5/4)
08			PROTECCIÓN CIVIL				2,934.3	2,836.6			
	00		Acciones del Programa Normal				2,934.3	2,836.6			
		05	Realizar programas de ayuda social en casos de emergencia en población abierta	PROGRAMA	5.000	5.000	100.00%	2,934.3	2,836.6	96.67%	103.44%
11			ADMINISTRACIÓN PÚBLICA				219,387.5	201,536.6			
	00		Acciones del Programa Normal				199,778.2	180,208.8			
		01	Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	1.000	1.000	100.00%	194,462.4	174,283.2	89.62%	111.58%
		24	Mantener actualizados los padrones habitacional, mercantil y poblacional	PADRON	1.000	1.000	100.00%	1,631.4	1,902.3	116.61%	85.76%
		25	Brindar servicios a la ciudadanía a través de los juzgados cívicos y de registro civil	SERVICIO	50,000.000	52,098.000	104.20%	1,347.2	1,302.6	96.69%	107.76%
		29	Administrar el patrimonio inmobiliario	INMUEBLE	1.000	1.000	100.00%	861.9	534.3	61.99%	161.31%
		46	Otorgar becas a hijos de trabajadores del gobierno del distrito federal	BECA	624.000	624.000	100.00%	1,123.2	1,123.2	100.00%	100.00%
		47	Otorgar becas a prestadores de servicio social	BECA	75.000	72.000	96.00%	15.0	15.0	100.00%	96.00%
		48	Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	CURSO	3.000	11.000	366.67%	337.1	337.1	100.00%	366.67%
		60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores		0.000	0.000	0.00%	0.0	711.1	100.00%	0.00%
	10		Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios				19,609.3	21,327.8			
		01	Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	0.000	0.000	0.00%	19,609.3	21,327.8	108.76%	0.00%

ELABORO:

L.C. CARLOS CONTRERAS SANCHEZ
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

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2007
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL)

SECTOR:	02	FECHA DE ELABORACION:	MAYO 2008
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	CD 05 DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS		

PR	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%) 3/6
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP % (6=5/4)	
13			FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE				21,195.9	18,950.7			
	00		Acciones del Programa Normal				4,288.1	4,756.7			
		13	Construir centros y módulos deportivos	INMUEBLE	1.000	1.000	100.00%	250.0	1,931.3	772.52%	12.94%
		14	Conservar y mantener centros y módulos deportivos	INMUEBLE	7.000	3.000	42.86%	4,038.1	2,550.4	63.16%	67.86%
		60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores		0.000	0.000	0.00%	0.0	275.0	100.00%	0.00%
		04	Infraestructura Escolar de Nivel Básico				16,907.8	14,194.0			
		02	Construir espacios educativos en planteles existentes	INMUEBLE	2.000	3.000	150.00%	9,993.7	6,657.1	66.61%	225.18%
		05	Conservar y mantener inmuebles educativos	INMUEBLE	20.000	15.000	75.00%	6,914.1	7,481.5	108.21%	69.31%
		60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores		0.000	0.000	0.00%	0.0	55.4	100.00%	0.00%
14			CULTURA Y ESPARCIMIENTO				39,930.1	42,776.9			
	00		Acciones del Programa Normal				36,660.8	38,522.2			
		02	Conservar espacios culturales	INMUEBLE	1.000	1.000	100.00%	3,500.2	3,927.0	112.19%	89.13%
		05	Realizar eventos culturales, cívicos, de recreación y esparcimiento	EVENTO	280.000	280.000	100.00%	33,160.6	34,001.1	102.53%	97.53%
		60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores		0.000	0.000	0.00%	0.0	594.1	100.00%	0.00%
	10		Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios				3,269.3	4,254.7			
		05	Realizar eventos culturales, cívicos, de recreación y esparcimiento	EVENTO	0.000	0.000	0.00%	3,269.3	4,254.7	130.14%	0.00%

ELABORO:

L.C. CARLOS CONTRERAS SANCHEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO:

LIC. GUILLERMO A. ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2007
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL)

SECTOR:	02	FECHA DE ELABORACION:	MAYO 2008
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	CD 05 DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS		

PR	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%) 3/6
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP % (6=5/4)	
15			SERVICIOS DE SALUD					4,250.0	2,288.5		
	00		Acciones del Programa Normal					4,250.0	2,288.5		
		15	Dar mantenimiento preventivo y correctivo a unidades de atención médica	INMUEBLE	4.000	4.000	100.00%	4,250.0	2,288.5	53.85%	185.71%
17			PROTECCIÓN SOCIAL					72,262.5	69,943.1		
	00		Acciones del Programa Normal					58,699.5	53,915.6		
		01	Promover el bienestar y la participación comunitaria y familiar	PERSONA	2,578.000	2,578.000	100.00%	5,182.1	5,133.8	99.07%	100.94%
		05	Proporcionar atención a niños en centros de desarrollo infantil (CENDIS)	NIÑO	520.000	578.000	111.15%	23,465.3	23,587.1	100.52%	110.58%
		07	Realizar eventos y brigadas de protección social	EVENTO	144.000	144.000	100.00%	9,223.4	10,269.2	111.34%	89.82%
		12	Proporcionar servicios funerarios	SERVICIO	120.000	109.000	90.83%	351.4	346.3	98.55%	92.17%
		19	Operar los comites vecinales	COMITÉ	158.000	158.000	100.00%	1,924.4	900.8	46.81%	213.63%
		24	Construir centros de desarrollo social y comunitario	INMUEBLE	2.000	0.000	0.00%	3,000.0	0.0	0.00%	0.00%
		26	Construir centros de desarrollo infantil (CENDIS)	INMUEBLE	2.000	1.000	50.00%	7,500.0	3,969.8	52.93%	94.46%
		27	Dar mantenimiento a centros de desarrollo infantil (CENDIS)	INMUEBLE	5.000	5.000	100.00%	386.1	2,038.9	528.08%	18.94%
		28	Conservar y mantener panteones	PANTEONES	4.000	4.000	100.00%	848.1	2,496.0	294.30%	33.98%
		30	Realizar acciones de concertación y participación ciudadana	ACCIÓN	2.000	10.000	500.00%	6,818.7	5,011.9	73.50%	680.25%
		60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores		0.000	0.000	0.00%	0.0	161.8	100.00%	0.00%

ELABORO:

REVISO:

L.C. CARLOS CONTRERAS SANCHEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

LIC. GUILLERMO A. ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2007
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL)

SECTOR:	02	FECHA DE ELABORACION:	MAYO 2008
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	CD 05 DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS		

PR	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%) 3/6
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP % (6=5/4)	
	10		Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios								
		19	Operar los comites vecinales	COMITÉ	0.000	0.000	0.00%	13,563.0	16,027.5	118.17%	0.00%
19			PROMOCIÓN, FOMENTO Y REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIO								
		00	Acciones del Programa Normal								
		01	Coordinar y conducir la operación de los comités de fomento económico, delegacionales y mesas de trabajo	REUNIÓN	2.000	2.000	100.00%	683.4	483.4	70.73%	141.37%
		04	Apoyar a las micro y pequeñas empresas en las etapas de operación y consolidación del mercado	ASESORÍA	4.000	250.000	6250.00%	358.3	386.5	107.87%	5793.98%
		06	Diseñar y promover el programa de apoyo a la micro, pequeña y mediana industria	PROGRAMA	6.000	5.000	83.33%	650.0	509.0	78.31%	106.42%
		10	Fomentar una cultura alimentaria en materia de abasto de productos básicos	EVENTO	6.000	6.000	100.00%	410.0	268.9	65.59%	152.47%
		14	Actualizar el censo delegacional de las organizaciones y comerciantes en vía pública	CENSO	1.000	1.000	100.00%	2.0	2.0	100.00%	100.00%
		15	Llevar el registro de los pagos realizados por uso y aprovechamiento de la vía pública	PAGO	800.000	1,368.000	171.00%	556.4	543.3	97.65%	175.12%
		16	Construir mercados públicos, plazas comerciales y lecherías	INMUEBLE	2.000	2.000	100.00%	214.0	213.9	99.95%	100.05%
		17	Supervisar y mantener mercados publicos, plazas comerciales y lecherías	INMUEBLE	3.000	3.000	100.00%	128.8	128.8	100.00%	100.00%
		20	Impulsar el desarrollo de la infraestructura turística y pomover zonas de oferta integral de servicios turísticos	PROYECTO	4.000	5.000	125.00%	869.1	748.7	86.15%	145.10%
		60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores		0.000	0.000	0.00%	0.0	316.8	100.00%	0.00%

ELABORO:

REVISO:

L.C. CARLOS CONTRERAS SANCHEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

LIC. GUILLERMO A. ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2007
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL)

SECTOR:	02	FECHA DE ELABORACION:	MAYO 2008
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	CD 05 DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS		

PR	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS					IARCM (%) 3/6	
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)		IEGPP % (6=5/4)
21			PRODUCCION Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRICOLA, FORESTAL Y PECUARIA				9,099.9	9,483.1			
	00		Acciones del Programa Normal				7,400.5	7,525.1			
		01	Organizar, capacitar y apoyar a productores agropecuarios	PROGRAMA	20.000	20.000	100.00%	5,791.2	6,221.2	107.43%	93.09%
		05	Participar en la realización de ferias, exposiciones y tianguis agropecuarios	EVENTO	10.000	10.000	100.00%	301.3	1.3	0.43%	23176.92%
		07	Ampliar y reabilitar la infraestructura agropecuaria	OBRA	15.000	4.000	26.67%	1,073.3	1,071.1	99.80%	26.72%
		08	Producir plantas en viveros	PLANTA	80,000.000	80,000.000	100.00%	234.7	231.5	98.64%	101.38%
	10		Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios				1,699.4	1,958.0			
		07	Ampliar y reabilitar la infraestructura agropecuaria	OBRA	0.000	0.000	0.00%	1,699.4	1,958.0	115.22%	0.00%
22			INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACIÓN				161,077.7	165,691.5			
	00		Acciones del Programa Normal				152,264.3	156,634.6			
		01	Construir vialidad primaria	M2	0.000	932.000	100.00%	12,500.0	13,988.1	111.90%	89.36%
		03	Ampliar y mantener la carpeta asfáltica	M2	86,917.000	144,175.000	165.88%	30,667.7	25,883.6	84.40%	196.54%
		04	Construir puentes peatonales	PUENTE	1.000	1.000	100.00%	150.0	143.7	95.80%	104.38%
		06	Construir puentes vehiculares	PUENTE	2.000	0.000	0.00%	9,994.2	3,160.0	31.62%	0.00%
		09	Mantener el señalamiento vial vertical y horizontal	SEÑALAMIENTO	500.000	386.000	77.20%	25,693.7	24,853.5	96.73%	79.81%
		10	Efectuar señalamiento vehicular y peatonal	ML	400,000.000	436,891.000	109.22%	6,211.8	8,270.1	133.14%	82.04%

ELABORO:

REVISO:

L.C. CARLOS CONTRERAS SANCHEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

LIC. GUILLERMO A. ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2007
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL)

SECTOR:	02	FECHA DE ELABORACION: MAYO 2008
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	CD 05 DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS	

PR	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%) 3/6
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP % (6=5/4)	
		16	Mantener y rehabilitar el alumbrado público	PIEZA	12,500.000	8,347.000	66.78%	19,653.3	19,145.0	97.41%	68.55%
		17	Conservar y rehabilitar áreas verdes urbanas	M2	330,000.000	338,461.000	102.56%	19,747.2	30,228.8	153.08%	67.00%
		18	Realizar el pago del consumo de energia electrica	MILLONES DE KW	520.000	520.000	100.00%	16,409.4	16,409.4	100.00%	100.00%
		19	Estabilizar, regenerar y rehabilitar taludes y minas	M3	285.000	285.000	100.00%	3,925.0	3,703.0	94.34%	106.00%
		22	Realizar programas de electrificacion	PROGRAMA	7.000	7.000	100.00%	632.0	632.0	100.00%	100.00%
		29	Construir banquetas	M2	10,526.000	10,526.000	100.00%	2,000.0	3,575.8	178.79%	55.93%
		30	Mantener banquetas	M2	11,500.000	11,580.000	100.70%	330.0	305.0	92.42%	108.95%
		32	Realizar obras complementarias	OBRA	7.000	3.000	42.86%	2,350.0	622.7	26.50%	161.74%
		37	Construir guarniciones	ML	10,526.000	10,526.320	100.00%	2,000.0	391.3	19.57%	511.13%
		60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores		0.000	0.000	0.00%	0.0	5,322.6	100.00%	0.00%
	10		Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios					8,813.4	9,056.9		
		17	Conservar y rehabilitar áreas verdes urbanas	M2	0.000	0.000	0.00%	5,798.0	7,545.0	130.13%	0.00%
		36	Adquirir mezcla asfaltica	TONELADA	60,000.000	2,986.500	4.98%	3,015.4	1,511.9	50.14%	9.93%
23			FOMENTO Y APOYO A LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS					16,618.7	12,242.9		
	00		Acciones del Programa Normal					15,919.4	11,433.1		
		05	Realizar acciones para la enajenación y desincorporación de la reserva territorial, así como para expropiaciones	ACCIÓN	1.000	1.000	100.00%	6,287.8	352.7	5.61%	1782.76%

ELABORÓ:

REVISÓ:

L.C. CARLOS CONTRERAS SANCHEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

LIC. GUILLERMO A. ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2007
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL)

SECTOR:	02	FECHA DE ELABORACION:	MAYO 2008
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	CD 05 DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS		

PR	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%) 3/6
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP % (6=5/4)	
		35	Proporcionar mantenimiento a edificios publicos	INMUEBLE	1.000	1.000	100.00%	9,631.6	9,805.0	101.80%	98.23%
		60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores		0.000	0.000	0.00%	0.0	1,275.4	100.00%	0.00%
	10		Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios					699.3	809.8		
		35	Proporcionar mantenimiento a edificios publicos	INMUEBLE	0.000	0.000	0.00%	699.3	809.8	115.80%	0.00%
24			AGUA POTABLE					5,893.8	6,307.1		
	00		Acciones del Programa Normal					5,893.8	6,307.1		
		16	Construir la red primaria y secundaria del sistema de agua potable	KILOMETRO	0.300	0.300	100.00%	400.0	398.5	99.63%	100.38%
		17	Mantener la red primaria y secundaria del sistema de agua potable	KILOMETRO	1.500	1.500	100.00%	892.1	1,226.1	137.44%	72.76%
		18	Reparar fugas de agua	FUGA	1,200.000	1,200.000	100.00%	4,601.7	4,682.5	101.76%	98.27%
25			DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS					26,212.6	26,154.2		
	00		Acciones del Programa Normal					22,492.9	21,015.2		
		08	Desazolver la red secundaria de drenaje	ML	600.000	591.500	98.58%	14,111.0	13,688.2	97.00%	101.63%
		10	Construir la red primaria y secundaria de drenaje	KILOMETRO	3.500	3.100	88.57%	7,150.0	6,034.7	84.40%	104.94%
		11	Mantener la red primaria y secundaria de drenaje	KILOMETRO	1.500	0.810	54.00%	881.9	943.5	106.98%	50.47%
		15	Desazolver y rehabilitar lagunas, lagos, cauces, rios, canales, presas y barrancas	M3	72.500	72.500	100.00%	100.0	98.9	98.90%	101.11%
		16	Realizar obras complementarias al sistema de drenaje	ACCION	10.000	1.000	10.00%	250.0	249.9	99.96%	10.00%

ELABORO:

L.C. CARLOS CONTRERAS SANCHEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO:

LIC. GUILLERMO A. ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2007
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL)

SECTOR:	02	FECHA DE ELABORACION:	MAYO 2008
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	CD 05 DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS		

PR	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%) 3/6
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP % (6=5/4)	
	10		Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios				3,719.7	5,139.0			
		08	Desazolver la red secundaria de drenaje	ML	0.000	0.000	0.00%	3,719.7	5,139.0	138.16%	0.00%
26			REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES				71,560.0	90,260.5			
		00	Acciones del Programa Normal				62,659.9	79,819.7			
		08	Realizar la recolección de basura	TONELADA	150,500.000	149,825.000	99.55%	43,768.4	42,994.7	98.23%	101.34%
		18	Prevenir, controlar y combatir incendios forestales	HECTÁREA	1,200.000	1,200.000	100.00%	1,220.5	1,445.6	118.44%	84.43%
		20	Realizar acciones de reforestación	PLANTA	50,000.000	50,000.000	100.00%	2,068.3	2,115.2	102.27%	97.78%
		21	Realizar acciones de educación, capacitación, organización y difusión sobre recursos naturales	EVENTO	30.000	30.000	100.00%	59.5	109.4	183.87%	54.39%
		22	Administrar y operar el sistema de áreas naturales protegidas	SISTEMA	5.000	5.000	100.00%	14,805.3	14,269.2	96.38%	103.76%
		23	Preservar y conservar la flora y la fauna	ESPECIE	10.000	10.000	100.00%	183.3	98.9	53.96%	185.34%
		24	Realizar obras para la preservación y vigilancia de las áreas de protección ecológica	OBRA	10.000	13.000	130.00%	554.6	355.0	64.01%	203.09%
		32	Realizar acciones de recuperación del suelo de conservación para el distrito federal	ACCION	0.000	14.000	0.00%	0.0	18,418.5	100.00%	0.00%
		60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores		0.000	0.000	0.00%	0.0	13.2	100.00%	0.00%
	10		Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios				8,900.1	10,440.8			
		08	Realizar la recolección de basura	TONELADA	0.000	0.000	0.00%	8,900.1	10,440.8	117.31%	0.00%

ELABORO:

REVISO:

L.C. CARLOS CONTRERAS SANCHEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

LIC. GUILLERMO A. ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

268

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2007
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL)

SECTOR: 02 FECHA DE ELABORACION: MAYO 2008
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 05 DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS

PR	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%) 3/6
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP % (6=5/4)	
27			REGULACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO								
	00		Acciones del Programa Normal								
		01	Expedir licencias y permisos de conducir	DOCUMENTO	20,000.000	27,616.000	138.08%	1,120.5	1,071.1	95.59%	144.45%
TOTAL DE LA DELEGACION								655,415.5	653,144.1		

ELABORO:

L.C. CARLOS CONTRERAS SANCHEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO:

LIC. GUILLERMO A. ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

VII.- SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS

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, 2008		
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 2006</p> <p>Del cumplimiento de los preceptos jurídico-normativos</p> <p>IPAJU06-12-01-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 celebrados en términos del artículo 54 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, 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>Con oficios No. DGA0999/2007 y DGA/1000/2007 ambos del 19 de Diciembre de 2007 el Director General de Administración solicita al Director de Recursos Materiales y Servicios Generales y al Director de Recursos Humanos y Financieros respectivamente informen sobre las medidas que han tomado en la atención de dicha medida.</p> <p>Con oficio No DGA/005/2008 de fecha 4 de Enero de 2008, se comunico al Contador Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal que a partir del ejercicio 2008, las observaciones notificadas, serán atendidas en su totalidad.</p> <p>En alcance se remitió oficio DGA/425/2008 de fecha 19 de mayo de 2008 se envió documentación para solventar dicha observación.</p>
<p>VII.2. 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 Delegación 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, como lo dispone el artículo 463 del Código Financiero del Distrito Federal, vigente durante 2005.</p>		X		<p>Con oficio No. DGA/1000/2007 del 19 de Diciembre de 2007 el Director General de Administración solicita al Director de Recursos Humanos y Financieros informe sobre las medidas que ha tomado en la atención de dicha medida.</p> <p>Con oficio No DGA/005/2008 de fecha 4 de Enero de 2008, se comunico al Contador Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal que a partir del ejercicio 2008, las observaciones notificadas, serán atendidas en su totalidad.</p>

ELABORO: L. C. CARLOS CONTRERAS SANCHEZ
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
(CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO		FECHA DE ELABORACION:		
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 05 DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS		MAYO, 2008		
MEDIDA	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<p>IPAJU05-12-02-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 celebrados en términos del artículo 54 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, 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> <p>VII.3. 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 la Delegación 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, como lo establece el artículo 36 del Decreto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2004.</p>	X			<p>Con oficios No. DGA0999/2007 y DGA/1000/2007 ambos del 19 de Diciembre de 2007 el Director General de Administración solicita al Director de Recursos Materiales y Servicios Generales y al Director de Recursos Humanos y Financieros respectivamente informen sobre las medidas que han tomado en la atención de dicha medida.</p> <p>Con oficio No DGA/005/2008 de fecha 4 de Enero de 2008, se comunico al Contador Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal que a partir del ejercicio 2008, las observaciones notificadas, serán atendidas en su totalidad.</p> <p>En alcance se remitió oficio DGA/425/2008 de fecha 19 de mayo de 2008 se envió documentación para solventar dicha observación.</p>
		X		<p>Con oficios No. DGA0999/2007 y DGA/1000/2007 ambos del 19 de Diciembre de 2007 el Director General de Administración solicita al Director de Recursos Materiales y Servicios Generales y al Director de Recursos Humanos y Financieros respectivamente informen sobre las medidas que han tomado en la atención de dicha medida.</p> <p>Con oficio No DGA/005/2008 de fecha 4 de Enero de 2008, se comunico al Contador Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal que a partir del ejercicio 2008, las observaciones notificadas, serán atendidas en su totalidad.</p>

ELABORO: L. C. CARLOS CONTRERAS SANCHEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

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

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO		FECHA DE ELABORACION:		
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 05 DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS		MAYO, 2008		
MEDIDA	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<p>IPAJU04-16-02-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> <p>VII.4 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>IP AJU 03-04-01-CUM Es necesario que la Delegación Cuajimalpa de Morelos establezca y difunda lineamientos para garantizar que entere a la Secretaría de Finanzas, con oportunidad, los fondos presupuestales, los recursos provenientes de transferencias del Gobierno del Distrito Federal y los rendimientos que obtenga y conserve al 31 de diciembre de cada año, como establece el artículo 321, párrafo primero, del Código Financiero del Distrito Federal, del Código Financiero del Distrito Federal, vigente para 2003, así como para registrar y controlar los enteros que por ese concepto realiza a dicha dependencia.</p>	X			<p>Con oficios No. DGA0999/2007 y DGA/1000/2007 ambos del 19 de Diciembre de 2007 el Director General de Administración solicita al Director de Recursos Materiales y Servicios Generales y al Director de Recursos Humanos y Financieros respectivamente informen sobre las medidas que han tomado en la atención de dicha medida.</p> <p>Con oficio No DGA/005/2008 de fecha 4 de Enero de 2008, se comunico al Contador Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal que a partir del ejercicio 2008, las observaciones notificadas, serán atendidas en su totalidad.</p> <p>En alcance se remitió oficio DGA/425/2008 de fecha 19 de mayo de 2008 se envió documentación para solventar dicha observación.</p>
		X		<p>Con oficio No. DGA/1000/2007 del 19 de Diciembre de 2007 el Director General de Administración solicita al Director de Recursos Humanos y Financieros informe sobre las medidas que ha tomado en la atención de dicha medida.</p> <p>Con oficio No DGA/005/2008 de fecha 4 de Enero de 2008, se comunico al Contador Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal que a partir del ejercicio 2008, las observaciones notificadas, serán atendidas en su totalidad.</p>

ELABORO: L. C. CARLOS CONTRERAS SANCHEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISOR: 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 SECRETARIA DE GOBIERNO		FECHA DE ELABORACION:		
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 05 DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS		MAYO, 2008		
MEDIDA	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<p>IP AJU 03-33-03-CUM Es necesario que la Delegación Cuajimalpa de Morelos establezca mecanismos de control que le permitan disponer de registros adecuados de los ingresos que recauda por los diversos conceptos que prevé el artículo 7o. de la Ley de Ingresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2003 y de su concentración en la Tesorería del Distrito Federal.</p>		X		<p>Con oficio No. DGA/1000/2007 del 19 de Diciembre de 2007 el Director General de Administración solicita al Director de Recursos Humanos y Financieros informe sobre las medidas que ha tomado en la atención de dicha medida.</p> <p>Con oficio No DGA/005/2008 de fecha 4 de Enero de 2008, se comunico al Contador Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal que a partir del ejercicio 2008, las observaciones notificadas, serán atendidas en su totalidad.</p>
<p>IP AJU 03-34-04-CUM Es necesario que la Delegación Cuajimalpa de Morelos establezca mecanismos eficientes para registrar y controlar las autorizaciones otorgadas para comprometer recursos de ejercicios fiscales subsecuentes o realizar cualquier acto de naturaleza análoga que puedan implicar un gasto contingente, conforme a lo previsto en el artículo 29 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2003.</p>		X		<p>Con oficio No. DGA/1000/2007 del 19 de Diciembre de 2007 el Director General de Administración solicita al Director de Recursos Humanos y Financieros informe sobre las medidas que ha tomado en la atención de dicha medida.</p> <p>Con oficio No DGA/005/2008 de fecha 4 de Enero de 2008, se comunico al Contador Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal que a partir del ejercicio 2008, las observaciones notificadas, serán atendidas en su totalidad.</p>
<p>IP AJU 03-35-05-CUM Es necesario que la Delegación Cuajimalpa de Morelos adopte medidas e implante mecanismos de control para garantizar que se cumpla la obligación de remitir a Secretaría de Finanzas, los convenios y contratos que impliquen ingresos para la Hacienda Pública del Distrito Federal, a fin de garantizar su cumplimiento, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 39 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2003.</p>		X		<p>Con oficio No. DGA/1000/2007 del 19 de Diciembre de 2007 el Director General de Administración solicita al Director de Recursos Humanos y Financieros informe sobre las medidas que ha tomado en la atención de dicha medida.</p> <p>Con oficio No DGA/005/2008 de fecha 4 de Enero de 2008, se comunico al Contador Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal que a partir del ejercicio 2008, las observaciones notificadas, serán atendidas en su totalidad.</p>

ELABORO: L. C. CARLOS CONTRERAS SANCHEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: LIC. GUILLERMO A. B. CANTABA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO		FECHA DE ELABORACION:		
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 05 DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS		MAYO, 2008		
MEDIDA	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<p>IP AJU 03-37-06-CUM Es necesario que la Delegación Cuajimalpa de Morelos adopte medidas para garantizar que sus programas y presupuestos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, se remitan a la Secretaría de Finanzas en la fecha que ésta determine para su examen y aprobación, como lo prevé el artículo 18 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.</p>	X			<p>Con oficios No. DGA0999/2007 y DGA/1000/2007 ambos del 19 de Diciembre de 2007 el Director General de Administración solicita al Director de Recursos Materiales y Servicios Generales y al Director de Recursos Humanos y Financieros respectivamente informen sobre las medidas que han tomado en la atención de dicha medida.</p> <p>Con oficio No DGA/005/2008 de fecha 4 de Enero de 2008, se comunico al Contador Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal que a partir del ejercicio 2008, las observaciones notificadas, serán atendidas en su totalidad.</p> <p>En alcance se remitió oficio DGA/425/2008 de fecha 19 de mayo de 2008 se envió documentación para solventar dicha observación.</p>
<p>IP AJU 03-40-07-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 envíen 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>Con oficios No. DGA0999/2007 y DGA/1000/2007 ambos del 19 de Diciembre de 2007 el Director General de Administración solicita al Director de Recursos Materiales y Servicios Generales y al Director de Recursos Humanos y Financieros respectivamente informen sobre las medidas que han tomado en la atención de dicha medida.</p> <p>Con oficio No DGA/005/2008 de fecha 4 de Enero de 2008, se comunico al Contador Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal que a partir del ejercicio 2008, las observaciones notificadas, serán atendidas en su totalidad.</p> <p>En alcance se remitió oficio DGA/425/2008 de fecha 19 de mayo de 2008 se envió documentación para solventar dicha observación.</p>

ELABORO: L. C. CABRILLO CONTRERAS SANCHEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: LIC. GUILLERMO ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO		FECHA DE ELABORACION:		
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 05 DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS		MAYO, 2008		
MEDIDA	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<p>IP AJU 03-43-08-CUM Es necesario que la Delegación Cuajimalpa de Morelos adopte medidas para garantizar que se informe a la Secretaría de Finanzas, a más tardar el último día hábil de cada mes, de los convenios especiales en monto y plazos que autoricen, conforme a lo que establece el artículo 56, párrafos primero, segundo, primera parte, y cuarto, de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal.</p>	X			<p>Con oficios No. DGA0998/2007 y DGA/1000/2007 ambos del 19 de Diciembre de 2007 el Director General de Administración solicita al Director General de Obras y Desarrollo Urbano y al Director de Recursos Humanos y Financieros respectivamente informen sobre las medidas que han tomado en la atención de dicha medida.</p> <p>Con oficio No DGA/005/2008 de fecha 4 de Enero de 2008, se comunico al Contador Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal que a partir del ejercicio 2008, las observaciones notificadas, serán atendidas en su totalidad.</p> <p>En alcance se remitió oficio DGA/425/2008 de fecha 19 de mayo de 2008 se envió documentación para solventar dicha observación.</p>
<p>IP AJU 03-45-09-CUM Es necesario que la Delegación Cuajimalpa de Morelos establezca mecanismos de control para garantizar que se informe a la Secretaría de Finanzas, dentro del plazo previsto en el artículo 61, párrafo final de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, sobre las operaciones que realice para contratar obra pública en los supuestos de excepción a la licitación pública.</p>	X			<p>Con oficios No. DGA0998/2007 y DGA/1000/2007 ambos del 19 de Diciembre de 2007 el Director General de Administración solicita al Director General de Obras y Desarrollo Urbano y al Director de Recursos Humanos y Financieros respectivamente informen sobre las medidas que han tomado en la atención de dicha medida.</p> <p>Con oficio No DGA/005/2008 de fecha 4 de Enero de 2008, se comunico al Contador Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal que a partir del ejercicio 2008, las observaciones notificadas, serán atendidas en su totalidad.</p> <p>En alcance se remitió oficio DGA/425/2008 de fecha 19 de mayo de 2008 se envió documentación para solventar dicha observación.</p>

ELABORO: L. C. CARLOS CONTRERAS SANCHEZ
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 SECRETARIA DE GOBIERNO		FECHA DE ELABORACION:		
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 05 DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS		MAYO, 2008		
MEDIDA	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<p>VII.5. 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>IPAJO2-23-23 Es necesario que la Delegación Cuajimalpa de Morelos instruya a las áreas correspondientes para que implementen mecanismos de seguimiento sobre los pagos que se derivaran de los contratos a fin de asegurar que los anticipos se pongan a disposición de los contratistas antes de las fechas programadas para el inicio de los trabajos, de conformidad con lo señalado en el artículo 49, fracción 1, de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal.</p>	X			<p>Con oficios No. DGA0998/2007 y DGA/1000/2007 ambos del 19 de Diciembre de 2007 el Director General de Administración solicita al Director General de Obras y Desarrollo Urbano y al Director de Recursos Humanos y Financieros respectivamente informen sobre las medidas que han tomado en la atención de dicha medida.</p> <p>Con oficio No DGA/005/2008 de fecha 4 de Enero de 2008, se comunico al Contador Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal que a partir del ejercicio 2008, las observaciones notificadas, serán atendidas en su totalidad.</p> <p>En alcance se remitió oficio DGA/425/2008 de fecha 19 de mayo de 2008 se envió documentación para solventar dicha observación.</p>
<p>IPAJO2-24-24 Es necesario que la Delegación Cuajimalpa de Morelos establezca mecanismos de seguimiento y supervisión de los contratos a fin de evitar pagos en exceso a los contratistas, de conformidad con lo señalado en el artículo 55, segundo párrafo, de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal.</p>	X			<p>Con oficios No. DGA0998/2007 y DGA/1000/2007 ambos del 19 de Diciembre de 2007 el Director General de Administración solicita al Director General de Obras y Desarrollo Urbano y al Director de Recursos Humanos y Financieros respectivamente informen sobre las medidas que han tomado en la atención de dicha medida.</p> <p>Con oficio No DGA/005/2008 de fecha 4 de Enero de 2008, se comunico al Contador Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal que a partir del ejercicio 2008, las observaciones notificadas, serán atendidas en su totalidad.</p> <p>En alcance se remitió oficio DGA/425/2008 de fecha 19 de mayo de 2008 se envió documentación para solventar dicha observación.</p>

ELABORO: L. C. CARLOS CONTRERAS SANCHEZ
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 SECRETARIA DE GOBIERNO		FECHA DE ELABORACION:		
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 05 DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS		MAYO, 2008		
MEDIDA	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<p>IPAJO2-26-26 Es necesario que la Delegación Cuajimalpa de Morelos instruya a las áreas correspondientes para que implementen mecanismos de seguimiento sobre los pagos que se derivan de compromisos contractuales por concepto de anticipos, para que éstos se realicen dentro del plazo legal establecido, de conformidad con lo señalado en el artículo 57, fracción 1, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal.</p>	X			<p>Con oficios No. DGA0998/2007 y DGA/1000/2007 ambos del 19 de Diciembre de 2007 el Director General de Administración solicita al Director General de Obras y Desarrollo Urbano y al Director de Recursos Humanos y Financieros respectivamente informen sobre las medidas que han tomado en la atención de dicha medida.</p> <p>Con oficio No DGA/005/2008 de fecha 4 de Enero de 2008, se comunico al Contador Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal que a partir del ejercicio 2008, las observaciones notificadas, serán atendidas en su totalidad</p> <p>En alcance se remitió oficio DGA/425/2008 de fecha 19 de mayo de 2008 se envió documentación para solventar dicha observación.</p>

ELABORO: L. C. CARLOS CONTRERAS SANCHEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

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

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO		FECHA DE ELABORACION:		
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 05 DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS		MAYO, 2008		
MEDIDA	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<p>VII.6. SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS SOBRE LA CUENTA PÚBLICA DE 2004</p> <p>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.</p>	X			<p>Con oficio DGA/872/2006 de fecha 27 de octubre de 2006, se envía a la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal respuesta del seguimiento.</p> <p>Con oficio CMH/07/0086 del 31 de Mayo de 2007 el Contador Mayor de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal comunica al Jefe Delegacional que esta medida se da por solventada.</p>
<p>VII.7. SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS SOBRE LA CUENTA PÚBLICA DE 2005</p> <p>ASC-104-05-01-CUM Es conveniente que la Delegación Cuajimalpa de Morelos establezca mecanismos de coordinación con la Secretaría de Finanzas que le permitan obtener información para validar que los pagos recibidos por los servicios de expedición de licencias que otorgan, hayan ingresado a dicha Secretaría.</p>	X			<p>Con oficio DGA/595/2007 de fecha 25 de Julio de 2007 se envía a la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal respuesta del seguimiento.</p> <p>Con oficio CMH/07/0894 del 13 de Noviembre de 2007 se dio por solventada.</p>
<p>ASC-104-05-01CUM Es conveniente que la Delegación Cuajimalpa de Morelos establezca mecanismos de de control que le permitan garantizar que los pagos que presten los solicitantes de los servicios por expedición de licencias que se tramitan por medio de la Delegación se validan con la Secretaría de Finanzas.</p>	X			<p>Con oficio DGA/595/2007 de fecha 25 de Julio de 2007 se envía a la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal respuesta del seguimiento.</p> <p>Con oficio CMH/07/0894 del 13 de Noviembre de 2007 se dio por solventada.</p>
<p>ASC-104-05-01-CUM Es necesario que la Delegación Cuajimalpa de Morelos establezca mecanismos de supervisión para garantizar que se entreguen a la Tesorería del Distrito Federal los reportes mensuales de los permisos expedidos para la realización de espectáculos públicos, en cumplimiento del Código Financiero del Distrito Federal vigente</p>	X			<p>Con oficio DGA/595/2007 de fecha 25 de Julio de 2007 se envía a la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, respuesta del seguimiento.</p> <p>Con oficio CMH/07/0991 del 18 de Diciembre de 2007 se da por solventada.</p>

ELABORO: L. C. CARLOS CONTRERAS SANCHEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: LIC. GUILLERMO A. GANTARA 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 GASTO: 05 DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS		MAYO, 2008		
MEDIDA	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
ASCE-19-05-04-CUM Es necesario que la Delegación Cuajimalpa de Morelos, por conducto de la Dirección General de Administración, tome medidas para garantizar que los oficios de autorización para el ejercicio de los recursos de la partida presupuestal 4105 "Ayudas Culturales y Sociales", conforme al Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, Código Financiero del Distrito Federal y Manual de Normas y Procedimientos para el Ejercicio Presupuestal de la Administración Pública del Distrito Federal.	X			<p>Con oficio No. JSP/559/07 de fecha 25 de Septiembre de 2007 el Jefe Delegacional en Cuajimalpa de Morelos envía al Contador Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, las Acciones y Medidas emprendidas para la atención.</p> <p>Con oficio No CMH/08/0187 de fecha 28 de febrero de 2008 el Contador Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal la da por solventada.</p>
ASCE-19-05-05-CUM Es necesario que la Delegación Cuajimalpa de Morelos, por conducto de la Dirección General de Administración, tome medidas para garantizar que la documentación justificativa y comprobatoria del gasto se encuentre disponible y ordenada para su fiscalización, de conformidad con el Código Financiero del Distrito Federal.	X			<p>Con oficio No. JSP/559/07 de fecha 25 de Septiembre de 2007 el Jefe Delegacional en Cuajimalpa de Morelos envía al Contador Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, las Acciones y Medidas emprendidas para la atención.</p> <p>Con oficio No CMH/08/0187 de fecha 28 de febrero de 2008 el Contador Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal la da por solventada.</p>
ASCE-19-05-06-CUM Es necesario que la Delegación Cuajimalpa de Morelos, por conducto de la Dirección General de Administración, tome medidas para garantizar que las entradas y salidas de bienes de los almacenes se registren oportunamente de conformidad con la Normatividad en materia de Administración de Recursos (Circular uno Bis), a fin de evitar incongruencias en las fechas y transparentar las operaciones.	X			<p>Con oficio No. JSP/559/07 de fecha 25 de Septiembre de 2007 el Jefe Delegacional en Cuajimalpa de Morelos envía al Contador Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, las Acciones y Medidas emprendidas para la atención.</p> <p>Con oficio No CMH/08/0187 de fecha 28 de febrero de 2008 el Contador Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal la da por solventada.</p>
ASCE-19-05-07-CUM Es necesario que la Delegación Cuajimalpa de Morelos, por conducto de la Dirección General de Administración, tome medidas para garantizar que las retenciones del Impuesto sobre la Renta se realicen oportunamente, conforme a la propia ley, se registren y enteren a la Tesorería del Distrito Federal, dependiente de la Secretaría de Finanzas.	X			<p>Con oficio No. JSP/559/07 de fecha 25 de Septiembre de 2007 el Jefe Delegacional en Cuajimalpa de Morelos envía al Contador Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, las Acciones y Medidas emprendidas para la atención.</p> <p>Con oficio No CMH/08/0187 de fecha 28 de febrero de 2008 el Contador Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal la da por solventada.</p>

ELABORO: L. C. CARLOS CONTRÉRAS SANCHEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: LIC. GUILLERMO ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACION:
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 05 DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS	MAYO, 2008

MEDIDA	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
ASCE-19-05-08-CUM Es necesario que la Delegación Cuajimalpa de Morelos, por conducto de la Dirección General de Administración, tome medidas para asegurarse de que las afectaciones a las partidas presupuestales se realicen de acuerdo con la naturaleza del gasto y de conformidad con el Clasificador por Objeto del Gasto, en cumplimiento del Código Financiero del Distrito Federal.	X			Con oficio No. JSP/559/07 de fecha 25 de Septiembre de 2007 el Jefe Delegacional en Cuajimalpa de Morelos envía al Contador Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, las Acciones y Medidas emprendidas para la atención. Con oficio No CMH/08/0187 de fecha 28 de febrero de 2008 el Contador Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal la da por solventada.
ASCE-19-05-09-CUM Es necesario que la Delegación Cuajimalpa de Morelos, por conducto de la Dirección General de Desarrollo Social, tome medidas para garantizar que se cuente con un padrón de los beneficiarios de apoyos económicos, que incluya domicilio y número telefónico, con la finalidad de transparentar el ejercicio del presupuesto.	X			Con oficio No. JSP/559/07 de fecha 25 de Septiembre de 2007 el Jefe Delegacional en Cuajimalpa de Morelos envía al Contador Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, las Acciones y Medidas emprendidas para la atención. Con oficio No CMH/08/0187 de fecha 28 de febrero de 2008 el Contador Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal la da por solventada.
ASCE-19-05-10-CUM Es necesario que la Delegación Cuajimalpa de Morelos, por conducto de la Dirección General de Administración, implante medidas de supervisión en cuanto a la elaboración, control y registro de los formatos que se emplean para la entrega de apoyos económicos del Programa de Equidad Social, a efecto de transparentar el ejercicio del presupuesto.	X			Con oficio No. JSP/559/07 de fecha 25 de Septiembre de 2007 el Jefe Delegacional en Cuajimalpa de Morelos envía al Contador Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, las Acciones y Medidas emprendidas para la atención. Con oficio No CMH/08/0187 de fecha 28 de febrero de 2008 el Contador Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal la da por solventada.
ASCE-19-05-11-CUM Es necesario que la Delegación Cuajimalpa de Morelos, por conducto de la Dirección General de Administración, tome medidas para asegurarse de que las afectaciones a las partidas presupuestales se realicen de acuerdo con la naturaleza del gasto y de conformidad con el Clasificador por Objetos de Gasto, en cumplimiento del Código Financiero del Distrito Federal.	X			Con oficio No. JSP/559/07 de fecha 25 de Septiembre de 2007 el Jefe Delegacional en Cuajimalpa de Morelos envía al Contador Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, las Acciones y Medidas emprendidas para la atención. Con oficio No CMH/08/0187 de fecha 28 de febrero de 2008 el Contador Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal la da por solventada.

ELABORO: L. C. CARLOS CONTRERAS SANCHEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO: LIC. GUILLERMO ALCANTARA BAUZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO		FECHA DE ELABORACION:		
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 05 DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS		MAYO, 2008		
MEDIDA	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
ASCE-19-05-12-CUM Es necesario que la Delegación Cuajimalpa de Morelos, por conducto de la Dirección General de Administración, tome medidas para asegurarse de que las afectaciones a las partidas presupuestales se realicen de acuerdo con la naturaleza del gasto y de conformidad con el Clasificador por Objetos de Gasto, en cumplimiento del Código Financiero del Distrito Federal	X			Con oficio No. JSP/559/07 de fecha 25 de Septiembre de 2007 el Jefe Delegacional en Cuajimalpa de Morelos envía al Contador Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, las Acciones y Medidas emprendidas para la atención. Con oficio No CMH/08/0187 de fecha 28 de febrero de 2008 el Contador Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal la da por solventada.
ASCE-19-05-13-CUM Es necesario que la Delegación Cuajimalpa de Morelos, por conducto de la Dirección General de Administración, tome medidas para garantizar la creación de pasivos por los compromisos contraídos, devengados y no pagados al 31 de diciembre de cada año, de conformidad con el Código Financiero del Distrito Federal.	X			Con oficio No. JSP/559/07 de fecha 25 de Septiembre de 2007 el Jefe Delegacional en Cuajimalpa de Morelos envía al Contador Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, las Acciones y Medidas emprendidas para la atención. Con oficio No CMH/08/0187 de fecha 28 de febrero de 2008 el Contador Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal la da por solventada.
ASCE-19-05-14-CUM Es necesario que la Delegación Cuajimalpa de Morelos, por conducto de la Dirección General de Administración, tome medidas para garantizar las entradas y salidas de bienes de los almacenes se registren oportunamente de conformidad con la Normatividad en materia de Administración de Recursos (Circular Uno Bis), a fin de evitar incongruencias en las fechas y transparentar las operaciones.	X			Con oficio No. JSP/559/07 de fecha 25 de Septiembre de 2007 el Jefe Delegacional en Cuajimalpa de Morelos envía al Contador Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, las Acciones y Medidas emprendidas para la atención. Con oficio No CMH/08/0187 de fecha 28 de febrero de 2008 el Contador Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal la da por solventada.
ASCE-19-05-15-CUM Es necesario que la Delegación Cuajimalpa de Morelos, por conducto de la Dirección General de Administración, tome medidas para garantizar que los oficios de autorización para el ejercicio de los recursos de la partida presupuestal 4105 "Ayudas Culturales y Sociales" se precisen claramente los programas y sus objetivos, beneficiarios, temporalidad y condicione de las ayudas, conforme al Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, Código Financiero del Distrito Federal y Manual de Normas y Procedimientos para el ejercicio Presupuestal de la Administración Pública del Distrito Federal.	X			Con oficio No. JSP/559/07 de fecha 25 de Septiembre de 2007 el Jefe Delegacional en Cuajimalpa de Morelos envía al Contador Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, las Acciones y Medidas emprendidas para la atención. Con oficio No CMH/08/0187 de fecha 28 de febrero de 2008 el Contador Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal la da por solventada.

ELABORO: L. C. CARLOS CONTRERAS SANCHEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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