



GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERAL

CUENTA PÚBLICA
DEL
DISTRITO FEDERAL

2012



02 CD 05

DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

CIUDAD DE MÉXICO

Decidamos juntos





Compromiso que se siente,
" Unidos para **Progresar** "



Cuajimalpa
2012-2015

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

"2013, Año de Belisario Domínguez"

Alfred

DGA/0419/2013

ASUNTO: Se remite Informe de Cuenta Pública 2012

Cuajimalpa de Morelos, D. F. Marzo 27, 2013

LIC. MARCO ANTONIO ALVARADO SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD,
NORMATIVIDAD Y CUENTA PÚBLICA
P R E S E N T E

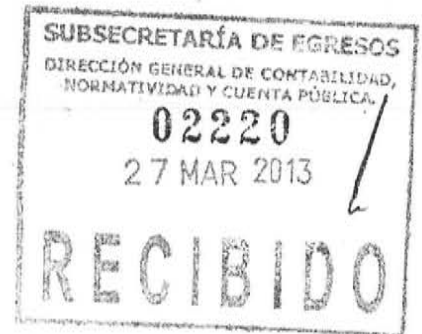
En atención al oficio número SFDF/SE/163/2013 de fecha 09 de enero de 2013, mediante el cual se solicita sea enviada la información de **Cuenta Pública 2012** correspondiente a este Órgano Político Administrativo.

Sobre el particular, envío información en forma impresa y medio magnético de los formatos correspondientes debidamente requisitados.

Hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

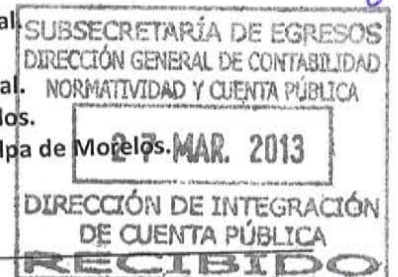
ATENTAMENTE

LIC. MARIO VALDÉS GUADARRAMA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



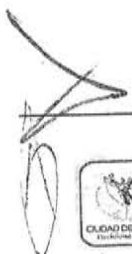
- C.c.p. Dr. Miguel Ángel Mancera Espinosa.- Jefe de Gobierno del Distrito Federal.
Lic. Adrián Rubalcava Suárez.- Jefe Delegacional en Cuajimalpa de Morelos.
Lic. Edgar Abraham Amador Zamora.- Secretario de Finanzas del Distrito Federal.
Lic. Victoria Rodríguez Ceja.- Subsecretaria de Egresos del Distrito Federal.
Lic. Hiram Almeida Estrada.- Contralor General del Gobierno del Distrito Federal.
C.P. Rocío Susana Montoya Yañez.- Contralora Interna en Cuajimalpa de Morelos.
Lic. Juan G. Saavedra Espíndola.- Director de Recursos Financieros en Cuajimalpa de Morelos.
JGSE/ssc/arm

(CON ANEXOS Y DISCO 671)



Av. Juárez esq. Av. México s/n Edificio Principal 2do piso
Cuajimalpa CP 05000 58 14 11 00 ext. 2105
58 12 31 30 www.cuajimalpa.df.gob.mx

c/Anexo good



000




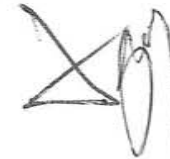
DELEGACIÓN

CUAJIMALPA DE MORELOS

INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2012


Titular: LIC. ADRIÁN RUBALCAVA SUÁREZ
JEFE DELEGACIONAL


Responsable: LIC. MARIO VALDÉS GUADARRAMA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN





IOE ANÁLISIS DE INGRESOS DE ENTIDADES Y ÓRGANOS DE GOBIERNO Y AUTÓNOMOS

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 05 DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

FUENTE DE INGRESOS	INGRESOS (Pesos con dos decimales)			IMPORTE DE LA VARIACIÓN [III-I] [III-II]	A) Explicación a la variación del captado respecto del original. B) Explicación a la variación del captado con relación al modificado.
	ORIGINAL [I]	MODIFICADO [II]	CAPTADO [III]		
DISPONIBILIDAD INICIAL INGRESOS INGRESOS PROPIOS - VENTA DE BIENES - VENTA DE SERVICIOS - INGRESOS DIVERSOS - VENTA DE INVERSIONES - OTROS OPERACIONES AJENAS - POR CUENTA DE TERCEROS - POR EROGACIONES RECUPERADAS APORTACIONES DEL GDF - CORRIENTES - CAPITAL TRANSFERENCIAS FEDERALES ^{1/} - CORRIENTES - CAPITAL TOTAL DE INGRESOS	NO APLICA				

^{1/} Se refiere a los Ingresos que reciben del Sector Central, transferencias provenientes del Gobierno Federal que posteriormente se transfieren a las Entidades.

Elaboró: LIC. JUAN SAAVEDRA ESPÍNDOLA
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó: LIC. MARIO VALDES GUADARRAMA
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

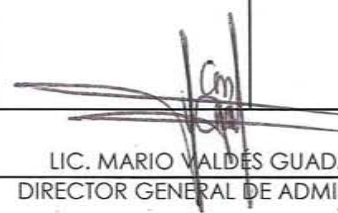


IAA INGRESO DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 05 DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

CONCEPTOS	INGRESOS (Pesos con dos decimales)					
	ESTIMADO		VAR 2-1=(3)	RECAUDADO		VAR 5-4=(6)
	2011 (1)	2012 (2)		2011 (4)	2012 (5)	
TOTAL	11,163,645.45	13,931,810.69	1,671,579.14	12,260,231.55	13,931,810.69	1,671,579.14
APROVECHAMIENTOS	4,289,040.31	5,780,680.88	597,936.15	5,182,744.73	5,780,680.88	597,936.15
PRODUCTOS	6,829,873.16	8,098,099.09	1,065,344.25	7,032,754.84	8,098,099.09	1,065,344.25
RECARGOS	44,731.98	53,030.72	8,298.74	44,731.98	53,030.72	8,298.74

Elaboró:  LIC. JUAN SAAVEDRA ESPINDOLA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó:  LIC. MARIO VALDÉS GUADARRAMA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



IAAA INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 05 DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

CONCEPTOS	INGRESOS		
	CUOTA POR SERVICIO (Pesos con dos decimales)	NÚMERO DE SERVICIOS	IMPORTE (Pesos con dos decimales)
1.1.1.1 INHUMACIONES A TITULO DE TEMPORALIDAD A 7 AÑOS SIN DERECHO A REFRENDO (2011)	73,00	158	11.534,00
1.1.1.1 INHUMACIONES A TITULO DE TEMPORALIDAD A 7 AÑOS SIN DERECHO A REFRENDO (CUOTA 2012)	76,00	382	29.032,00
1.1.10.1 ENCORTINADO DE FOSA DE ADULTOS CON MUROS DE TABIQUE (2011)	312,00	36	11.232,00
1.1.10.1 ENCORTINADO DE FOSA DE ADULTOS CON MUROS DE TABIQUE CUOTA (2012)	323,00	77	24.871,00
1.1.10.2 ENCORTINADO DE FOSA DE MENORES CON MUROS DE TABIQUE (2011)	156,00	3	468
1.1.10.2 ENCORTINADO DE FOSA DE MENORES CON MUROS DE TABIQUE (2012)	162,00	1	162,00
1.1.12.1 CIERRE DE GAVETA GRANDE EN CRIPTA (2011)	260,00	7	1.820,00
1.1.12.1 CIERRE DE GAVETA GRANDE EN CRIPTA (2012)	269,00	12	3.228,00
1.1.12.3 CIERRE DE NICHOS PARA RESTOS (2011)	125,00	3	375,00
1.1.12.3 CIERRE DE NICHOS PARA RESTOS (2012)	130,00	9	1.170,00
1.1.15.1 DESMONTE Y MONTE DE MONUMENTO GRANDE DE GRANITO (2011)	416,00	2	832,00
1.1.15.1 DESMONTE Y MONTE DE MONUMENTO GRANDE DE GRANITO (2012)	431,00	3	1.293,00
1.1.15.3 DESMONTE Y MONTE DE MONUMENTO CHICOS DE GRANITO	183,00	1	183,00
1.1.15.6 DESMONTE Y MONTE DE GUARNICIÓN DE GRANITO	110,00	1	110,00
1.1.15.7 DESMONTE Y MONTE DE MONUMENTO DE CITARILLA DE CEMENTO (2011)	55,00	32	1.760,00
1.1.15.7 DESMONTE Y MONTE DE MONUMENTO DE CITARILLA DE CEMENTO (2012)	57,00	76	4.332,00
1.1.17 PROFUNDIZACIÓN DE FOSA DE ADULTOS GAVETA (2011)	312,00	3	936,00
1.1.17 PROFUNDIZACIÓN DE FOSA DE ADULTOS GAVETA (2012)	323,00	6	1.938,00
1.1.2.2 ADQUISICION A TITULO DE TEMPORALIDAD PRORROGABLE PARA NICHOS; CADA 7 AÑOS (2012)	1.078,00	2	2.156,00
1.1.3.3 REFRENDO DE NICHOS CADA 7 AÑOS (2011)	156,00	13	2.028,00
1.1.3.3 REFRENDO DE NICHOS CADA 7 AÑOS (2012)	162,00	47	7.614,00
1.1.4.1 EXHUMACION DE RESTOS CUMPLIDOS (2011)	156,00	79	12.324,00
1.1.4.1 EXHUMACION DE RESTOS CUMPLIDOS CUOTA (2012)	162,00	190	30.780,00
1.1.5.1 REINHUMACION DE RESTOS EN FOSA, CADA VEZ (2011)	156,00	66	10.296,00
1.1.5.1 REINHUMACION DE RESTOS EN FOSA, CADA VEZ CUOTA (2012)	162,00	135	21.870,00
1.1.6 DEP. DE RESTOS Q' SE INT. EN GAV. DE DONDE SE ENC. DEP. OTROS RES. (INC. EL DESM. DE LA PLACA) (2011)	156,00	6	936,00
1.1.6 DEP. DE RESTOS Q' SE INT. EN GAV. DE DONDE SE ENC. DEP. OTROS RES. (INC. EL-DESM. DE LA PLACA) (2012)	162,00	16	2.592,00
1.1.7.1 INCINERACIONES DE CADÁVERES (2011)	885,00	270	238.950,00

Elaboró:

LIC. JUAN SAAVEDRA ESPÍNDOLA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó:

LIC. MARIO VALDÉS GUADARRAMA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



Gobierno del Distrito Federal
Secretaría de Finanzas

IAAA INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 05 DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

CONCEPTOS	INGRESOS		
	CUOTA POR SERVICIO (Pesos con dos decimales)	NÚMERO DE SERVICIOS	IMPORTE (Pesos con dos decimales)
1.1.7.1 INCINERACIONES DE CADÁVERES (2012)	917,00	602	552.034,00
1.1.7.2 INCINERACION DE RESTOS O MIEMBROS HUMANOS O FETOS (2011)	572,00	19	10.868,00
1.1.7.2 INCINERACION DE RESTOS O MIEMBROS HUMANOS O FETOS (2012)	593,00	75	44.475,00
1.1.9.1 SERVICIOS DE VELATORIO (2011)	572,00	12	6.864,00
1.1.9.1 SERVICIOS DE VELATORIO (2012)	593,00	20	11.860,00
1.1.9.2 SERVICIOS DE CARROZA (2011)	520,00	31	16.120,00
1.1.9.2 SERVICIOS DE CARROZA (2012)	539,00	63	33.957,00
1.2.1.1.4 CANCHAS DE FUTBOL SIN EMPASTAR, SIN MEDIDAS REGLAMENTARIAS	125,00	16	2.000,00
1.2.1.2.1 CANCHAS DE FUTBOL RAP. O DE SALON C/MED. REG. AL AIRE LIBRE	119,00	94	11.186,00
1.2.1.2.1 CANCHAS DE FUTBOL RAP. O DE SALON C/MED. REG. AL AIRE LIBRE (2012) 50% DESCTO.	59,50	1.007	59.916,50
1.2.1.2.1 CANCHAS DE FUTBOL RAPIDO C/MEDIDAS REGL. AL AIRE LIBRE (2011)	114,50	74	4.236,50
1.2.1.2.5 CANCHAS DE FUTBOL CON MED. REG. AL AIRE LIBRE	210,00	4	840,00
1.2.3.1.3.6 TEATROS, AUDITORIOS Y FOROS AL AIRE LIBRE 1-300 pp	20.818,00	3	62.454,00
1.2.3.1.3.6 TEATROS, AUDITORIOS Y FOROS AL AIRE LIBRE 1-300 pp (2012)	21.567,00	21	452.907,00
1.2.3.1.3.6 TEATROS, AUDITORIOS Y FOROS AL AIRE LIBRE 1-300 pp 50% descuento	10.783,50	1	10.783,50
1.2.3.1.3.7 TEATROS, AUDITORIOS Y FOROS AL AIRE LIBRE 301-500 pp (2011)	26.022,00	3	78.066,00
1.2.3.1.3.7 TEATROS, AUDITORIOS Y FOROS AL AIRE LIBRE 301-500 pp (2012)	26.959,00	2	53.918,00
1.2.3.1.3.7 TEATROS, AUDITORIOS Y FOROS AL AIRE LIBRE 301-500 pp 50% descuento	13.479,50	1	13.479,50
1.2.3.1.3.8 TEATROS, AUDITORIOS Y FOROS AL AIRE LIBRE 501-1000 pp	31.227,00	2	62.454,00
1.2.3.1.3.8 TEATROS, AUDITORIOS Y FOROS AL AIRE LIBRE 501-1000 pp	32.351,00	1	32.351,00
1.2.3.1.4 TEAT., AUD., FOROS CERRADOS Y SALONES PARA FIESTAS 50% DESCTO.	1.510,00	22	33.220,00
1.2.3.1.4 TEAT., AUD., FOROS CERRADOS Y SALONES PARA FIESTAS 70% DESCTO.	906,00	1	906,00
1.2.3.1.4 TEATROS, AUD., FOROS CDOS, Y SALONES PARA FIESTAS 50% DESCTO.	1.457,50	2	2.915,00
1.2.3.1.4 TEATROS, AUD., FOROS CDOS, Y SALONES PARA FIESTAS 50% DESCTO. (2012)	1.510,00	36	54.360,00
1.2.3.1.4 TEATROS, AUDITORIOS Y FOROS CERRADOS 50% descuento	5.204,50	1	5.204,50
1.2.3.1.4 TEATROS, AUDITORIOS Y FOROS CERRADOS 50% descuento	5.392,00	3	16.176,00
1.2.3.1.4 TEATROS, AUDITORIOS Y FOROS CERRADOS (2011)	10.409,00	8	83.272,00
1.2.3.1.4 TEATROS, AUDITORIOS Y FOROS CERRADOS (2012)	10.784,00	9	97.056,00
1.2.3.1.4 TEATROS, AUDITORIOS, FOROS CERRADOS Y SALONES PARA FIESTAS	2.915,00	6	17.490,00

Elaboró:

LIC. JUAN SALVEDRA ESPÍNDOLA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó: LIC. MARIO VALDÉS CUADARRAMA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



Gobierno del Distrito Federal
Secretaría de Finanzas

IAAA INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 05 DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

CONCEPTOS	INGRESOS		
	CUOTA POR SERVICIO (Pesos con dos decimales)	NÚMERO DE SERVICIOS	IMPORTE (Pesos con dos decimales)
1.2.3.1.4 TEATROS, AUDITORIOS, FOROS CERRADOS Y SALONES PARA FIESTAS (2012)	3.020,00	16	48.320,00
1.2.3.1.4 TEATROS, AUDITORIOS, FOROS CERRADOS Y SALONES PARA FIESTAS (50% descto)	1.457,50	10	14.575,00
1.2.3.1.4 TEATROS, AUDITORIOS, FOROS CERRADOS Y SALONES PARA FIESTAS 2012 (50% descto)	1.510,00	29	43.790,00
1.2.3.1.4 TEATROS, AUDITORIOS, FOROS CERRADOS Y SALONES PARA FIESTAS 50% DESCTO.	1.457,50	6	8.745,00
1.2.3.3.1 LOCALES COMERCIALES EN CENTROS RECREATIVOS (2012)	21,00	6.784,50	142.474,50
1.2.3.3.1 LOCALES COMERCIALES EN CENTROS RECREATIVOS (2011)	20,00	2.252,50	45.050,00
1.2.3.3.1 LOCALES COMERCIALES EN DEPORTIVOS (2011)	833,00	3	2.499,00
1.2.3.3.1 LOCALES COMERCIALES EN DEPORTIVOS (2012)	863,00	9	7.767,00
1.2.3.3.2 PUESTOS Y MODULOS (2012)	21,00	3.604,00	75.684,00
1.2.3.3.2 PUESTOS Y MODULOS (2011)	20,00	1.101,50	22.030,00
1.2.3.6.2 MERENDEROS (2012)	188,00	167	31.396,00
1.2.3.6.2 MERENDEROS (2011)	181,00	52,23	9.454,00
1.2.5.1 APORTACIONES VOLUNTARIAS EN EFECTIVO PARA LA CELEBRACION DE EVENTOS (2011)	N/D	553	214.147,80
1.2.5.1 APORTACIONES VOLUNTARIAS EN EFECTIVO PARA LA CELEBRACION DE EVENTOS (2012)	N/D	3.600,00	2.012.684,64
1.5.1.1 PUESTOS SEMIFIJOS (2011)	N/D	10.281	70.219,96
1.5.1.1 PUESTOS SEMIFIJOS (2012)	N/D	43.721,00	281.884,53
1.5.1.2 PUESTOS FIJOS (2011)	N/D	2.097	52.931,47
1.5.1.2 PUESTOS FIJOS (2012)	N/D	7.058	187.198,48
1.5.2.1 CASETA TELEFONICA (2011)	N/D	9	7.686,00
1.5.2.1 CASETA TELEFONICA (2012)	N/D	288	245.952,00
TOTAL			5.780.680,88

Elaboró:

LIC. JUAN SAAVEDRA ESPINDOLA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó:

LIC. MARIO VALDÉS GUADARRAMA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



IPAA INGRESOS POR PRODUCTOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 05 DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

CONCEPTOS	INGRESOS		
	CUOTA POR SERVICIO (Pesos con dos decimales)	NÚMERO DE SERVICIOS	IMPORTE (Pesos con dos decimales)
2.1.1.1.1 MUSICA (2011)	50,00	10	500,00
2.1.1.1.1 MUSICA (2012)	52,00	21	1.092,00
2.1.1.1.3 GUITARRA (2012)	52,00	38	1.976,00
2.1.1.1.3 GUITARRA (2011)	50,00	10	500,00
2.1.1.2.3 DANZA REGIONAL, ESPAÑOLA, CLASICA, ARABE, ETC. (2012)	81,00	62	5.022,00
2.1.1.2.3 DANZA REGIONAL, ESPAÑOLA, CLASICA, ARABE, ETC. (2011)	78,00	15	1.170,00
2.1.1.2.7 HAWAIANO (2012)	81,00	18	1.458,00
2.1.1.2.7 HAWAIANO (2011)	78,00	6	468,00
2.1.1.3.3 DIBUJO, PINTURA Y ALEBRIJES (2012)	52,00	48	2.496,00
2.1.1.3.3 DIBUJO, PINTURA Y ALEBRIJES (2011)	50,00	4	200,00
2.1.1.5.2 JUGUEMOS CANTANDO	50,00	27	1.350,00
2.1.1.5.3 ASESORIA DE TAREAS (2012)	50,00	261	13.050,00
2.1.1.5.3 ASESORIA DE TAREAS (2011)	48,00	108	5.184,00
2.1.1.5.4 COMPUTACION (2012)	269,00	69	18.561,00
2.1.1.5.4 COMPUTACION (2011)	260,00	18	4.680,00
2.1.1.5.4 COMPUTACION 60% DE DESCUENTO	104,00	12	1.248,00
2.2.1.1.10 CULTURA DE BELLEZA (2011)	40,00	129	5.160,00
2.2.1.1.10 CULTURA DE BELLEZA (2012)	41,00	351	14.391,00
2.2.1.1.14 TEJIDO Y BORDADO (2012)	41,00	105	4.305,00
2.2.1.1.14 TEJIDO Y BORDADO (2011)	40,00	42	1.680,00
2.2.1.1.14 TEJIDO Y BORDADO 60% DESCUENTO	16,40	15	246,00
2.2.1.1.8 COCINA Y REPOSTERIA (2012)	41,00	220	9.020,00
2.2.1.1.8 COCINA Y REPOSTERIA (2011)	40,00	81	3.240,00
2.2.1.1.9 CORTE Y CONFECCION (2011)	50,00	55	2.750,00
2.2.1.1.9 CORTE Y CONFECCION (2012)	52,00	233	12.116,00
2.2.1.2.14 PINTURA EN TELA (2011)	50,00	19	950,00
2.2.1.2.14 PINTURA EN TELA (2012)	52,00	76	3.952,00

Elaboró:

LIC. JUAN SAavedra ESPÍNDOLA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó:

LIC. MARIO VALDÉS GUADARRAMA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



IPAA INGRESOS POR PRODUCTOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 05 DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

CONCEPTOS	INGRESOS		
	CUOTA POR SERVICIO (Pesos con dos decimales)	NÚMERO DE SERVICIOS	IMPORTE (Pesos con dos decimales)
2.2.1.2.14 PINTURA EN TELA 60% DESCUENTO	20,00	11	220,00
2.2.1.2.14 PINTURA EN TELA 60% DESCUENTO	20,80	65	1.352,00
2.2.1.2.8 ARTESANIAS (2012)	41,00	53	2.173,00
2.2.1.2.8 ARTESANIAS (2011)	40,00	14	560,00
2.2.1.3.3 KARATE-LIMA LAMA (2012)	76,00	390	29.640,00
2.2.1.3.3 KARATE-LIMA LAMA 2011	73,00	185	13.505,00
2.2.1.3.7 TAI-CHI (2012)	76,00	52	3.952,00
2.2.1.3.7 TAI-CHI (2011)	73,00	15	1.095,00
2.2.2.1 SERVICIO MEDICO DENTAL (2012)	22,00	322	7.084,00
2.2.2.1 SERVICIO MEDICO DENTAL (2011)	21,00	91	1.911,00
2.2.2.2 CURACION DENTAL (2011)	24,00	45	1.080,00
2.2.2.2 CURACION DENTAL (2012)	25,00	130	3.250,00
2.2.2.3 LIMPIEZA (2012)	30,00	37	1.110,00
2.2.2.3 LIMPIEZA (2011)	29,00	7	203,00
2.2.2.4 EXTRACCION (2011)	43,00	14	602,00
2.2.2.4 EXTRACCION (2012)	45,00	23	1.035,00
2.2.2.5 AMALGAMA (2011)	50,00	1	50,00
2.2.2.5 AMALGAMA (2012)	52,00	2	104,00
2.2.2.6 RESINA (2011)	43,00	10	430,00
2.2.2.6 RESINA (2012)	45,00	31	1.395,00
2.2.3.1 SERVICIO MEDICO GENERAL (2012)	22,00	2.720	59.840,00
2.2.3.1 SERVICIO MEDICO GENERAL (2011)	21,00	1.567	32.907,00
2.2.4.4 CONSULTA PSICOLOGICA (2011)	23,00	333	7.659,00
2.2.4.4 CONSULTA PSICOLOGICA (2012)	24,00	953	22.872,00
2.3.1.1.3 KARATE, LIMA LAMA (2011)	73,00	94	6.862,00
2.3.1.1.3 KARATE, LIMA LAMA 2012	76,00	887	67.412,00
2.3.1.2.3 NATACION (2012)	140,00	26.421	3.698.940,00

Elaboró:

LIC. JUAN SAAVEDRA ESPINDOLA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó:

LIC. MARIO VALDÉS GUADARRAMA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

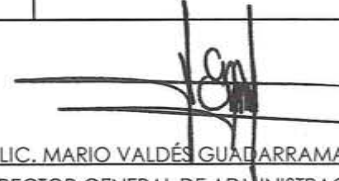


Gobierno del Distrito Federal
Secretaría de Finanzas

IPAA INGRESOS POR PRODUCTOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 05 DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

CONCEPTOS	INGRESOS		
	CUOTA POR SERVICIO (Pesos con dos decimales)	NÚMERO DE SERVICIOS	IMPORTE (Pesos con dos decimales)
2.3.1.2.3 NATACION 50% (2011)	67,50	33	2.227,50
2.3.1.2.3 NATACION (2011)	135,00	7.017	947.295,00
2.3.1.2.3 NATACION 30% DESCTO.	98,00	2	196,00
2.3.1.2.3 NATACION 50% DESCTO.	70,00	429	30.030,00
2.3.1.2.3 NATACION 50% DESCTO. (2011)	67,50	61	4.117,50
2.3.1.2.3 NATACION 50% DESCTO. (2012)	70,00	445	31.150,00
2.3.1.2.3 NATACION 60% DESCTO.	56,00	18	1.008,00
2.3.1.2.3 NATACION 70% DESCTO.	42,00	32	1.344,00
2.3.1.2.3 NATACION 75% DESCTO.	35,00	5	175,00
2.3.1.2.3 NATACION 70% DESCTO. (2011)	40,50	6	243,00
2.3.1.2.3 NATACION 75% DESCTO.	33,75	1	33,75
2.3.1.3.1 BASQUETBOL (2011)	52,00	16	832,00
2.3.1.3.1 BASQUETBOL (2012)	54,00	51	2.754,00
2.3.1.3.2 FUTBOL RAPIDO O DE SALON (2012)	54,00	544	29.376,00
2.3.1.3.2 FUTBOL RAPIDO O DE SALON (2011)	52,00	181	9.412,00
2.3.1.3.5 VOLEIBOL (2012)	54,00	11	594,00
2.3.1.3.5 VOLEIBOL (2011)	52,00	1	52,00
2.3.1.4.1 BOX (2011)	52,00	26	1.352,00
2.3.1.4.1 BOX (2012)	54,00	133	7.182,00
2.3.1.5.2 PATINAJE ARTISTICO (2011)	62,00	14	868,00
2.3.1.5.2 PATINAJE ARTISTICO (2012)	64,00	43	2.752,00
2.3.1.6.1 AEROBICS	83,00	3	249,00
2.3.1.6.1 AEROBICS (2011)	83,50	175	14.612,50
2.3.1.6.1 AEROBICS (2012)	87,00	1.041	90.567,00
2.3.1.6.1 AEROBICS 50% DESCTO.	43,50	5	217,50
2.3.1.6.2.3 GIMNASIA ARTISTICA (2011)	62,00	26	1.612,00
2.3.1.6.2.3 GIMNASIA ARTISTICA (2012)	64,00	186	11.904,00

Elaboró:  LIC. JUAN S. AVEDRA ESPÍNDOLA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó:  LIC. MARIO VALDÉS GUADARRAMA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



IPAA INGRESOS POR PRODUCTOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 05 DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

CONCEPTOS	INGRESOS		
	CUOTA POR SERVICIO (Pesos con dos decimales)	NÚMERO DE SERVICIOS	IMPORTE (Pesos con dos decimales)
2.3.1.6.2.6 GIMNASIA DE LA TERCERA EDAD (2011)	62,00	6	372,00
2.3.1.6.2.6 GIMNASIA DE LA TERCERA EDAD (2012)	64,00	22	1.408,00
2.3.1.6.2.6 GIMNASIA DE LA TERCERA EDAD 60% DESCUENTO (2011)	24,80	7	173,60
2.3.1.6.2.6 GIMNASIA DE LA TERCERA EDAD 60% DESCUENTO (2012)	25,60	66	1.689,60
2.3.1.6.2.7 YOGA (2012)	64,00	119	7.616,00
2.3.1.6.2.7 YOGA (2011)	62,00	38	2.356,00
2.3.1.6.2.7 YOGA (2012)	64,00	1	64,00
2.3.1.6.2.7 YOGA 60% DESCUENTO (2011)	24,80	16	1.496,40
2.3.1.6.2.7 YOGA 60% DESCUENTO (2012)	25,60	116	2.969,60
2.3.1.7.5 FISICONSTRUCTIVISMO (2011)	68,00	57	3.876,00
2.3.1.7.5 FISICONSTRUCTIVISMO (2012)	70,00	258	18.060,00
2.3.1.9.2 JUEGOS INFANTILES (2011)	42,00	363	15.246,00
2.3.1.9.2 JUEGOS INFANTILES (2012)	44,00	1.182	52.008,00
2.3.2.1 INSCRIPCION (DEPORTIVOS) (2011)	56,89	119	6.769,91
2.3.2.1 INSCRIPCION (DEPORTIVOS) (2012)	58,62	829	48.595,98
2.3.2.1 INSCRIPCION (ALBERCA) (2011)	62,93	2.950	185.653,52
2.3.2.1 INSCRIPCION (ALBERCA) (2012)	65,52	1.751	114.725,22
2.3.2.3 CREDENCIAL (2011)	19,82	3.098	61.412,85
2.3.2.3 CREDENCIAL (2012)	20,69	2.603	53.855,69
2.4.1.1 INSCRIPCION (2011)	57,00	39	2.223,00
2.4.1.1 INSCRIPCION (2012)	59,00	730	43.070,00
2.4.1.3 MATERNALES Y PREESCOLARES (CON SERV. DE ALIMENTACION) (2011)	198,00	1.724	341.352,00
2.4.1.3 MATERNALES Y PREESCOLARES (CON SERV. DE ALIMENTACION) (2012)	205,00	4.108	842.140,00
2.4.1.6 ESTIMULACION TEMPRANA (2012)	64,00	2.141	137.024,00
2.4.1.6 ESTIMULACION TEMPRANA (2011)	62,00	720	44.640,00
2.5.1.2.3 DERRIBO DE ÁRBOL MENOR A 10 MTS ALTURA	111,21	62,2	6.912,81
2.5.1.2.4 DERRIBO DE ÁRBOL MAYOR A 10 MTS ALTURA	223,28	17,3	3.860,51

Elaboró:

LIC. JUAN SAAVEDRA ESPÍNDOLA
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó:

LIC. MARIO VALDÉS GUADARRAMA
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



Gobierno del Distrito Federal
Secretaría de Finanzas

IPAA INGRESOS POR PRODUCTOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA
 UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 05 DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

CONCEPTOS	INGRESOS		
	CUOTA POR SERVICIO (Pesos con dos decimales)	NÚMERO DE SERVICIOS	IMPORTE (Pesos con dos decimales)
2.5.1.2.7 DERRIBO DE ARBOL MAYOR A 10 MTS ALTURA	215,51	8	1.724,14
2.5.7.1 ACCESO AL EXCONVENTO DESIERTO DE LOS LEONES (INCLUYE SERV SANITARI	9,05	87.238	789.654,28
2.5.9.3 SANITARIOS EN ESPACIOS PUBLICOS (EXTERIOR DEL EXCONVENTO)	3,02	7.324	22.098,23
4.1.2.4.6.4 COMPOSTA (MULCH) (2011)	52,00	38	1.976,00
4.1.4.5.8 MAT DESECHOS RECIC (FRESNO)	54,00	128	6.912,00
TOTAL			8.098.099,09

Elaboró: LIC. JUAN SAAVEDRA ESPÍNDOLA
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó: LIC. MARIO VALDES GUADARRAMA
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



ECG ANÁLISIS DE EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 05 DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			IMPORTE DE LA VARIACIÓN [I-III] [II-III]	A) Explicación a la variación del original respecto del ejercido. B) Explicación a la variación del modificado respecto del ejercido.
	ORIGINAL [I]	MODIFICADO [II]	EJERCIDO [III]		
GASTO CORRIENTE	428,092,832.00	418,312,442.94	418,312,442.94	9,780,389.06	
1000	353,984,775.00	338,741,440.08	338,741,440.08	15,243,334.92	A) Se cumplió con las metas programadas para el presente ejercicio, toda vez que se cubrió el total de la nómina al personal de base, lista de raya, eventual y estructura, así como las prestaciones a que tienen derecho los trabajadores, de acuerdo a las Condiciones Generales de Trabajo del Gobierno del Distrito Federal, sin embargo, la variación que se observa entre el presupuesto original y el ejercido, obedece a que el presupuesto original fue mayor en razón de garantizar el pago oportuno de las nóminas correspondientes a los trabajadores de este Órgano Político Administrativo, así como sus prestaciones, también a que el presupuesto ejercido disminuyó por la transferencia de recursos a otras dependencias por readscripción del personal de base, vacantes temporales y a las faltas injustificadas de los mismos por tal motivo no se ejerció en su totalidad los conceptos de vales, estímulos, gratificaciones de fin de año y asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores.
				0.00	B) No existe variación.

Elaboró:

LIC. JUAN SAAYEDRA ESPÍNDOLA
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó:

LIC. MARIO VALDÉS GUADARRAMA
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



ECG ANÁLISIS DE EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 05 DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			IMPORTE DE LA VARIACIÓN [I-III] [II-III]	A) Explicación a la variación del original respecto del ejercido. B) Explicación a la variación del modificado respecto del ejercido.
	ORIGINAL [I]	MODIFICADO [II]	EJERCIDO [III]		
2000	11,142,718.00	11,667,717.49	11,667,717.49	-(524999.49) 0.00	A) La variación que se observa entre el presupuesto original y el ejercido, obedece a que el presupuesto original no fue suficiente para cubrir los requerimientos de las distintas áreas de la delegación, por lo que se adquirieron materiales y suministros no programados para llevar a cabo trabajos complementarios de mantenimiento y ampliación de los baños y oficinas de las áreas de Recursos Humanos, Desarrollo Social y Servicios Urbanos por lo que el presupuesto se incrementó en los conceptos de: materiales de construcción, alimentos preparados, box lunch y agua embotellada para el personal operativo que fuera de horarios de trabajo normal efectuaron dichas obras, asimismo se adquirieron enseres y artículos de limpieza, lozeta y pega azulejo y pintura, materiales que se utilizaron para efectuar diversas actividades, tales como: evento del día del niño, día de la madre, feria del empleo, fiestas patrias, día de muertos, entre otros; así como la adquisición de uniformes, chalecos, zapatos, pantalonerías para el personal operativo adscrito a este Órgano Político Administrativo: madera y productos de madera, como vigas de madera, polines, barotes y triplay, materiales y útiles de enseñanza como son pinceles, papel china, hilo cañamo, brochas, pintura acrílica, lámparas, pilas y juegos de mesa entre otros. B) No existe variación.

Elaboró:

LIC. JUANA AAVEDRA ESPINDOLA
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó:

LIC. MARIO VALDÉS GUADARRAMA
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



ECG ANÁLISIS DE EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 05 DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			IMPORTE DE LA VARIACIÓN [I-III] [II-III]	A) Explicación a la variación del original respecto del ejercido. B) Explicación a la variación del modificado respecto del ejercido.
	ORIGINAL [I]	MODIFICADO [II]	EJERCIDO [III]		
3000	46,700,209.00	51,254,568.65	51,254,568.65	-(4554359.65)	<p>A) La variación que se observa del presupuesto original respecto del ejercido, se deriva a que el presupuesto se incremento para garantizar el cumplimiento de las actividades encomendadas a este Órgano Político Administrativo, principalmente por concepto de servicios de capacitación, debido a que de origen no se contaba con recursos del SUBSEMUN, para su obtención se firmó un Convenio Específico de Adhesión, con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para llevar a cabo el Diplomado denominado "Espacio Público y Ciudades Seguras" con la Universidad Iberoamericana, también se observa un incremento en los conceptos de: seguro de bienes patrimoniales, conservación y mantenimiento menor de inmuebles, reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte para la ejecución de programas de seguridad pública y atención de desastres naturales, servicios de limpieza y manejo de desechos, difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales, espectáculos culturales, gastos de orden social, impuesto sobre nóminas, entre otros, por lo que fue necesario transferir recursos a estas partidas de gasto, con la finalidad de cubrir las metas, programas delegacionales y para la atención de las demandas ciudadanas en materia de seguridad y protección para la prevención de la violencia y la delincuencia.</p> <p>0.00 B) No existe variación.</p>

Elaboró:

LIC. JUAN SAAVEDRA ESPÍNDOLA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó:

LIC. MARIO VALDÉS GUADARRAMA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



Gobierno del Distrito Federal
Secretaría de Finanzas

ECG ANÁLISIS DE EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 05 DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			IMPORTE DE LA VARIACIÓN [I-III] [II-III]	A) Explicación a la variación del original respecto del ejercido. B) Explicación a la variación del modificado respecto del ejercido.
	ORIGINAL [I]	MODIFICADO [II]	EJERCIDO [III]		
4000	16,265,130.00	16,648,716.72	16,648,716.72	-(383586.72)	A) La variación que se observa entre el presupuesto original y el ejercido, se deriva de que el presupuesto se incrementó, en virtud de que originalmente no se contó con los recursos presupuestales de la CONADE, también se incrementaron las acciones y programas sociales para brindar apoyo económico, alimentario y en especie a las familias de escasos recursos económicos en zonas marginadas y pueblos de esta demarcación territorial, se obtuvieron recursos adicionales al presupuesto autorizado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, por el concepto de servicio educativo-asistencial en los CENDIS, (comida para los niños inscritos) y Ayudas de Asistencia Social de los Programas Sociales (Despensas para las familias de escasos recursos) y apoyo económico para el desarrollo de la cultura física y el deporte, denominado "Programa de activadores físicos Delegación Activa". 0.00 B) No existe variación.

Elaboró:

LIC. JUAN SAAVEDRA ESPÍNDOLA
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó:

LIC. MARIO VALDÉS GUADARRAMA
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



Gobierno del Distrito Federal
Secretaría de Finanzas

ECG ANÁLISIS DE EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 05 DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			IMPORTE DE LA VARIACIÓN [I-III] [II-III]	A) Explicación a la variación del original respecto del ejercido. B) Explicación a la variación del modificado respecto del ejercido.
	ORIGINAL [I]	MODIFICADO [II]	EJERCIDO [III]		
GASTO DE CAPITAL	341,127,882.00	366,059,984.87	366,059,984.87	-24,932,102.87	
1000	142,682,759.00	182,188,561.46	182,188,561.46	-(39505802.46)	A) La variación que se observa entre el presupuesto original y el ejercido, obedece a que el presupuesto original en gasto de inversión, no fue suficiente, debido a que se autorizaron menos recursos de los realmente requeridos, por lo que se incrementó en los conceptos de sueldos base al personal permanente, sueldos al personal a lista de raya base, prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados, prima de vacaciones, compensaciones por servicios eventuales, gratificación de fin de año, horas extraordinarias, guardias y asignaciones para pago de antigüedad, principalmente; estas transferencias presupuestales permitieron cumplir con las metas programadas para el presente ejercicio toda vez que se cubrió el total de la nómina al personal de base, lista de raya, eventual y estructura, así como las prestaciones a que tienen derecho los trabajadores, de acuerdo a las Condiciones Generales de Trabajo del Gobierno del Distrito Federal.
				0.00	B) No existe variación.

Elaboró:  LIC. JUAN SAAVEDRA ESPÍNDOLA
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó:  LIC. MARIO VALDÉS GUADARRAMA
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



Gobierno del Distrito Federal
Secretaría de Finanzas

ECG ANÁLISIS DE EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 05 DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			IMPORTE DE LA VARIACIÓN [I-III] [II-III]	A) Explicación a la variación del original respecto del ejercido. B) Explicación a la variación del modificado respecto del ejercido.
	ORIGINAL [I]	MODIFICADO [II]	EJERCIDO [III]		
2000	42,611,819.00	54,349,816.07	54,349,816.07	-(11737997.07)	<p>A) La variación que se observa entre el presupuesto original y el ejercido, en gasto de inversión, se deriva a que se ampliaron recursos por las acciones que se realizaron por el cambio de administración que inició el 1 de octubre de 2012, ya que se creó el Equipo de Reacción Inmediata "ERI", el cual atiende las solicitudes de la población en general de manera oportuna y eficaz, además se adquirió material de limpieza, vara de perilla, cemento y productos de concreto, material eléctrico, artículos metálicos para la construcción, otros materiales y artículos de construcción y reparación, vestuario y uniformes y prendas de seguridad y protección personal, con la finalidad de garantizar el servicio y las obras programadas en este ejercicio fiscal, así como los programas que se implementaron con la nueva administración, por lo que inclusive se establecieron programas adicionales de productividad y eficiencia en el ejercicio de los recursos presupuestales de gasto de capital, a fin de eficientar el cumplimiento de las metas y programas, mediante la operación eficaz de los equipos, vehículos, máquinas y herramientas y demás bienes de capital propiedad de la Delegación, beneficiando con estas medidas a la comunidad cuajimalpense.</p> <p>0.00 B) No existe variación.</p>

Elaboró: 
 LIC. JUAN SAAVEDRA ESPÍNDOLA
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó: 
 LIC. MARIO VALDÉS GUADARRAMA
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



Gobierno del Distrito Federal
Secretaría de Finanzas

ECG ANÁLISIS DE EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 05 DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			IMPORTE DE LA VARIACIÓN [I-III] [II-III]	A) Explicación a la variación del original respecto del ejercido. B) Explicación a la variación del modificado respecto del ejercido.
	ORIGINAL [I]	MODIFICADO [II]	EJERCIDO [III]		
3000	40,096,750.00	51,010,778.12	51,010,778.12	-(10914028.12) 0.00	A) La variación que se observa entre el presupuesto original respecto del ejercido, se debe a que el presupuesto autorizado fue menor a lo realmente requerido, por lo que se fincaron contratos para cubrir los requerimientos de servicios generales en las acciones y proyectos delegacionales, tales como: la atención de las demandas ciudadanas por concepto de recolección de residuos sólidos, mejoramiento de la imagen urbana, entre otros, los recursos incrementados fueron destinados principalmente al suministro de gas, seguro de bienes patrimoniales, conservación y mantenimiento menor de inmuebles, reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte destinados a servicios públicos y operación de programas públicos, como son: vehículos recolectores de basura, camiones de volteo para operación hidráulica y demás vehículos utilizados para la atención de demandas ciudadanas, asimismo para pagos de espectáculos culturales para la población residente en esta demarcación, pago de servicios de recolección domiciliaria, en vía pública y en papeleas urbanas, así como el manejo de residuos sólidos, servicio de fumigación, limpieza de baños en oficinas administrativas. B) No existe variación.

Elaboró: LIC. JUAN SAAVEDRA ESPÍNDOLA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó: LIC. MARIO VALDÉS GUADARRAMA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



Gobierno del Distrito Federal
Secretaría de Finanzas

ECG ANÁLISIS DE EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 05 DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			IMPORTE DE LA VARIACIÓN [I-III] [II-III]	A) Explicación a la variación del original respecto del ejercido. B) Explicación a la variación del modificado respecto del ejercido.
	ORIGINAL [I]	MODIFICADO [II]	EJERCIDO [III]		
5000	0.00	7,454,071.71	7,454,071.71	-(7454071.71)	<p>A) La variación que se observa entre el presupuesto original y ejercido en el gasto de inversión, se deriva de que originalmente no se asignó presupuesto para la adquisición de escritorios, cajoneras, sillas, archiveros, mesas y sillas de madera, impresora, cama móvil con ruedas, cama de terapia, tina de hidromasaje, tapete antiderrapante, baumanometro, termómetro, glucómetro, báscula de medición, radiador eléctrico de aceite, teléfono alámbrico con teclas digitales, pizarrones, escritorios, PC's, patrulla equipada y balizada, motopatrullas equipadas y balizadas, desmalezadoras, motosierras industriales, rodillos, regulador para refrigerador, juegos infantiles de plástico, horno de microondas, refrigerador, licuadora, bienes adquiridos con recursos etiquetados por la Asamblea Legislativa para el equipamiento de Centros de Desarrollo Infantil, Centro de Atención y Servicio Especializado y Faros del Saber, así como para atender demandas ciudadanas en materia de protección y vigilancia.</p> <p>Asimismo, se adquirieron vehículos y equipos para la ejecución de programas de Seguridad Pública, como fueron: 7 patrullas, 7 motopatrullas y 6 cuatrimotos, adquiridas con recursos del presupuesto participativo autorizado en el ejercicio 2012, de acuerdo a los proyectos seleccionados por los Comités Ciudadanos correspondientes.</p> <p>0.00 B) No existe variación.</p>

Elaboró:

LIC. JUAN SAAVEDRA ESPÍNDOLA
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó:

LIC. MARIO VALDÉS GUADARRAMA
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



Gobierno del Distrito Federal
Secretaría de Finanzas

ECG ANÁLISIS DE EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 05 DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			IMPORTE DE LA VARIACIÓN [I-III] [II-III]	A) Explicación a la variación del original respecto del ejercido. B) Explicación a la variación del modificado respecto del ejercido.
	ORIGINAL [I]	MODIFICADO [II]	EJERCIDO [III]		
6000	115,736,554.00	71,056,757.51	71,056,757.51	44,679,796.49	A) La variación que se presenta del presupuesto original respecto del modificado se deriva a que los recursos fueron transferidos, tanto fiscales como federales a otras partidas de gasto, esto con el fin de adecuar los gastos a las necesidades reales de la delegación, por lo que el presupuesto autorizado en el Capítulo 6000 "Inversión Pública" se adecuó en los proyectos de mantenimiento a edificios delegacionales, mantenimiento a 52 planteles escolares, mantenimiento a la carpeta asfáltica, estabilización de taludes, rehabilitación de campamentos y sustitución de puerta del acceso vehicular en el campamento Jesús del Monte, esto con la finalidad de estar en posibilidad de cubrir las obras en el ejercicio 2012.
				0.00	B) No existe variación.
TOTAL UR	769,220,714.00	784,372,427.81	784,372,427.81	-15,151,713.81	

Elaboró:

LIC. JUAN SAAVEDRA ESPÍNDOLA
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó:

LIC. MARIO VALDÉS GUADARRAMA
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



ERAA EGRESOS CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 05 DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

PARTIDAS DE GASTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					
	ORIGINAL		VAR 2-1=(3)	EJERCIDO		VAR 5-4=(6)
	2011 (1)	2012 (2)		2011 (4)	2012 (5)	
1211	0.00	10,993,061.00	10,993,061.00	9,625,125.09	12,216,778.41	2,591,653.32
2111	0.00	0.00	0.00	22,243.00	0.00	-22,243.00
2221	0.00	0.00	0.00	0.00	126,445.10	126,445.10
2421	0.00	0.00	0.00	0.00	188,367.76	188,367.76
2461	0.00	0.00	0.00	18,444.00	67,198.86	48,754.86
2471	0.00	0.00	0.00	39,998.00	97,095.99	57,097.99
2491	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	43,500.00
2511	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2711	0.00	0.00	0.00	385,743.50	74,648.55	-311,094.95
2721	0.00	0.00	0.00	5,790.55	0.00	-5,790.55
2731	0.00	0.00	0.00	113,999.00	0.00	-113,999.00
2911	0.00	0.00	0.00	186,180.00	120,030.30	-66,149.70
2961	0.00	0.00	0.00	0.00	99,534.03	99,534.03
3131	0.00	0.00	0.00	88,032.00	0.00	-88,032.00
3351	1,221,310.00	0.00	-1,221,310.00	0.00	0.00	0.00
3361	0.00	0.00	0.00	299,748.64	0.00	-299,748.64
3362	0.00	0.00	0.00	0.00	119,398.80	119,398.80
3511	0.00	0.00	0.00	284,200.00	313,624.71	29,424.71
3722	0.00	138,000.00	138,000.00	134,000.00	144,000.00	10,000.00
5111	0.00	0.00	0.00	427,592.29	0.00	-427,592.29

Elaboró: LIC. JUAN SAAVEDRA ESPÍNDOLA
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó: LIC. MARIO VALDÉS GUADARRAMA
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

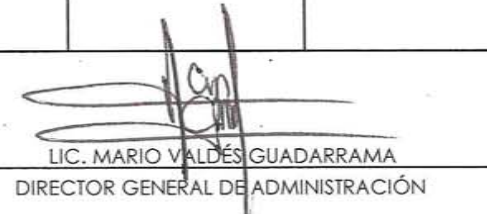


ERAA EGRESOS CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 05 DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

PARTIDAS DE GASTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					
	ORIGINAL		VAR 2-1=(3)	EJERCIDO		VAR 5-4=(6)
	2011 (1)	2012 (2)		2011 (4)	2012 (5)	
5121	0.00	0.00	0.00	359,837.68	273,929.94	-85,907.74
5671	0.00	0.00	0.00	253,631.68	0.00	-253,631.68
5691	0.00	0.00	0.00	15,544.00	0.00	-15,544.00
TOTAL	1,221,310.00	11,131,061.00	9,909,751.00	12,260,109.43	13,884,552.45	1,624,443.02

Elaboró:  LIC. JUAN SALVEDRA ESPÍNDOLA
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó:  LIC. MARIO VALDÉS GUADARRAMA
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



EAI-RCR EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE CRÉDITO

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 05 DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O					
						FÍSICO			PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)		
						ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
2	1			DESARROLLO SOCIAL PROTECCIÓN AMBIENTAL					0.00	4,985,978.00	4,985,978.00
		5		Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje					0.00	4,985,978.00	4,985,978.00
			101	ATENCIÓN DELEGACIONAL A ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	M2	0.0	2,120.0	2,120.0	0.00	4,985,978.00	4,985,978.00
2	2			DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD					0.00	4,428,576.00	4,428,576.00
		1		Urbanización					0.00	4,428,576.00	4,428,576.00
			102	AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA	Inmueble	0.0	2.0	2.0	0.00	4,428,576.00	4,428,576.00
2	5			DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN					24,509,436.00	0.00	0.00
		1		Educación Básica					24,509,436.00	0.00	0.00
			103	PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS	Inmueble	51.0	0.0	0.0	24,509,436.00	0.00	0.00
				TOTAL UR					24,509,436.00	9,414,554.00	9,414,554.00

Elaboró: LIC. JUAN SAAVEDRA ESPÍNDOLA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó: LIC. MARIO VALDÉS GUADARRAMA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



EAI-RAA EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE INGRESOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 05 DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O					
						FÍSICO			PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)		
						ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
2	2	6	101	DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD Servicios Comunes <u>OPERACIÓN DE PANTEONES PÚBLICOS Y SERVICIOS FUNERARIOS</u>	Servicio	0.0	122.0	122.0	0.00	722,923.99	722,923.99
2	4	1	102	DESARROLLO SOCIAL RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES Deporte y Recreación <u>FOMENTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS</u>	Centro	6.0	6.0	6.0	3,894,993.00	5,893,398.74	5,893,398.74
2	6	9	101	DESARROLLO SOCIAL PROTECCION SOCIAL Otros de Seguridad Social y Asistencia Social <u>CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DELEGACIONALES</u>	Persona	150.0	120.0	120.0	1,958,068.00	2,068,363.93	2,068,363.93
2	7	1	103	DESARROLLO SOCIAL OTROS ASUNTOS SOCIALES Otros Asuntos Sociales <u>PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO</u>	Acción	0.1	0.1	0.1	18,000.00	18,000.00	18,000.00

Elaboró: LIC. JUAN SAAVEDRA ESPÍNDOLA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó: LIC. MARIO VALDÉS GUADARRAMA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



EAI-RAA EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE INGRESOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 05 DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O					
						FÍSICO			PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)		
						ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
3	1	1	102	DESARROLLO ECONÓMICO ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN Asuntos Económicos y Comerciales en General <u>PROGRAMAS DELEGACIONALES DE REORDENAMIENTO EN VÍA PÚBLICA</u>	Comerciante	0.9	0.9	0.9	2,773,750.00	2,781,926	2,781,926
3	7	1	102	DESARROLLO ECONÓMICO TURISMO Turismo <u>PROGRAMAS DELEGACIONALES DE FOMENTO TURÍSTICO</u>	Acción	3.0	3.0	3.0	2,486,250.00	2,399,940	2,399,940
TOTAL									11,131,061.00	13,884,552.45	13,884,552.45

Elaboró: LIC. JUAN SAAVEDRA ESPÍNDOLA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó: LIC. MARIO VALDES GUADARRAMA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



EAI-RFI EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 05 DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O						
						FÍSICO			PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)			
						ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
1	3	5	101	GOBIERNO					233,684,049.00	234,924,635.14	234,924,635.14	
				COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO					2,213,076.00	1,620,226.40	1,620,226.40	
				Asuntos Jurídicos					2,213,076.00	1,620,226.40	1,620,226.40	
					SERVICIOS LEGALES EN DELEGACIONES	Servicio	47,000.0	46,899.0	46,899.0	2,213,076.00	1,620,226.40	1,620,226.40
	7	2	101	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR					1,187,816.00	1,035,133.32	1,035,133.32	
				Protección Civil					1,187,816.00	1,035,133.32	1,035,133.32	
					PREVENCIÓN DELEGACIONAL DE EMERGENCIAS	Evento	4.0	4.0	4.0	1,187,816.00	1,035,133.32	1,035,133.32
	8	5	101	OTROS SERVICIOS GENERALES					230,283,157.00	232,269,275.42	232,269,275.42	
				Otros					230,283,157.00	232,269,275.42	232,269,275.42	
				CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	Curso	32.0	14.0	14.0	561,520.00	441,520.00	441,520.00	
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES				Acción	0.9	0.9	0.9	229,721,637.00	231,827,755.42	231,827,755.42		
2	1	101	DESARROLLO SOCIAL					313,246,763.00	366,001,253.66	366,001,253.66		
			PROTECCIÓN AMBIENTAL					121,734,046.00	163,565,612.37	163,565,612.37		
			Ordenación de Desechos					2,034,290.00	1,759,558.91	1,759,558.91		
				RECOLECCIÓN DELEGACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	Tonelada	10,800.0	11,531.0	11,531.0	2,034,290.00	1,759,558.91	1,759,558.91	

Elaboró: LIC. JUAN SAAVEDRA ESPÍNDOLA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó: LIC. MARIO VALDÉS GUADARRAMA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



EAI-RFI EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 05 DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O										
						FÍSICO			PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)							
						ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO					
		3		Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado												
		103		<u>PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE</u>	Kilómetro	88.0	85.0	85.0	62,616,725.00	103,949,542.85	103,949,542.85	62,616,725.00	103,949,542.85	103,949,542.85		
		5		Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje												
		101		<u>ATENCIÓN DELEGACIONAL A ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS</u>	M2	30,000.0	30,000.0	30,000.0	57,083,031.00	57,856,510.61	57,856,510.61	20,151,269.00	19,764,029.79	19,764,029.79		
		103		<u>GESTIÓN DELEGACIONAL DE VIVEROS</u>	Planta	25,000.0	25,000.0	25,000.0	1,764,055.00	1,625,369.39	1,625,369.39	1,764,055.00	1,625,369.39	1,625,369.39		
		104		<u>MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ÁREAS VERDES</u>	M2	240,300.0	262,182.4	262,182.4	33,537,968.00	35,001,487.13	35,001,487.13	33,537,968.00	35,001,487.13	35,001,487.13		
		105		<u>PREVENCIÓN, CONTROL Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES</u>	Acción	250.0	250.0	250.0	700,750.00	660,841.90	660,841.90	700,750.00	660,841.90	660,841.90		
		107		<u>REFORESTACIÓN DE SUELO DE CONSERVACIÓN</u>	Planta	5,000.0	5,000.0	5,000.0	928,989.00	804,782.40	804,782.40	928,989.00	804,782.40	804,782.40		
	2			VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD					101,726,007.00	126,291,608.96	126,291,608.96	101,726,007.00	126,291,608.96	126,291,608.96		
		1		Urbanización					45,952,912.00	68,461,988.12	68,461,988.12	45,952,912.00	68,461,988.12	68,461,988.12		
		102		<u>AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA</u>	Inmueble	0.5	1.0	1.0	6,629,162.00	6,514,116.59	6,514,116.59	6,629,162.00	6,514,116.59	6,514,116.59		
		103		<u>ATENCIÓN ESTRUCTURAL A TALUDES, MINAS Y GRIETAS</u>	Estudio	0.0	2.0	2.0	0.00	1,047,288.66	1,047,288.66	0.00	1,047,288.66	1,047,288.66		
		104		<u>CONSERVACIÓN DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA</u>	Acción	3.0	4.0	4.0	173,772.00	450,318.18	450,318.18	173,772.00	450,318.18	450,318.18		
		105		<u>CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES</u>	Proyecto	0.0	1.0	1.0	0.00	798,153.03	798,153.03	0.00	798,153.03	798,153.03		

Elaboró: LIC. JUAN SAAVEDRA ESPÍNDOLA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó: LIC. MARIO VANDÉS GUADARRAMA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



EAI-RFI EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 05 DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O						
						FÍSICO			PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)			
						ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
				107	MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES	Inmueble	2.0	1.0	1.0	187,548.00	5,344,646.97	5,344,646.97
				108	MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS	M2	20,700.0	26,214.0	26,214.0	9,146,013.00	19,155,178.83	19,155,178.83
				111	PROGRAMA DELEGACIONAL DE BALIZAMIENTO EN VIALIDADES	Metro	225,000.0	480,041.1	480,041.1	23,281,210.00	23,309,337.10	23,309,337.10
				112	PROGRAMA DELEGACIONAL DE SEÑALAMIENTO EN VIALIDADES	Pieza	400.0	528.0	528.0	6,535,207.00	9,882,091.00	9,882,091.00
				117	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	Proyecto	0.0	13.0	13.0	0.00	1,960,857.76	1,960,857.76
		3			Abastecimiento de Agua					7,991,080.00	7,889,472.58	7,889,472.58
				103	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	Proyecto	0.9	0.9	0.9	7,991,080.00	7,889,472.58	7,889,472.58
		4			Alumbrado Público					47,692,015.00	49,940,148.26	49,940,148.26
				101	PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO	Luminaria	7,650.0	6,919.0	6,919.0	47,692,015.00	49,940,148.26	49,940,148.26
		6			Servicios Comunes					90,000.00	0.00	0.00
				101	OPERACIÓN DE PANTEONES PÚBLICOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	Servicio	120.0	0.0	0.0	90,000.00	0.00	0.00
		3			SALUD					42,000.00	42,758.33	42,758.33
		1			Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad					42,000.00	42,758.33	42,758.33
				102	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A LA SALUD	Persona	1,750.0	1,750.0	1,750.0	42,000.00	42,758.33	42,758.33

Elaboró: LIC. JUAN SAAVEDRA ESPÍNDOLA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó: LIC. MARIO VALDES GUADARRAMA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



Gobierno del Distrito Federal
Secretaría de Finanzas

EAI-RFI EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 05 DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O					
						FÍSICO			PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)		
						ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
4				RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES					43,145,536.00	42,287,506.11	42,287,506.11
	1			Deporte y Recreación					1,626,003.00	1,285,404.91	1,285,404.91
			102	FOMENTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	Centro	1.0	1.0	1.0	1,120,413.00	1,076,614.19	1,076,614.19
			103	MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS	Inmueble	4.0	0.0	0.0	205,590.00	0.00	0.00
			104	PROGRAMA DELEGACIONAL DE DEPORTE COMPETITIVO Y COMUNITARIO	Persona	20.0	19.0	19.0	300,000.00	208,790.72	208,790.72
	2			Cultura					41,519,533.00	41,002,101.20	41,002,101.20
			103	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CULTURA	Evento	145.0	145.0	145.0	41,519,533.00	41,002,101.20	41,002,101.20
5				EDUCACIÓN					523,240.00	441,392.95	441,392.95
	1			Educación Básica					523,240.00	441,392.95	441,392.95
			103	PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS	Inmueble	1.0	1.0	1.0	523,240.00	441,392.95	441,392.95
6				PROTECCION SOCIAL					24,565,395.00	28,769,498.70	28,769,498.70
	3			Familia e Hijos					1,080,000.00	1,199,200.00	1,199,200.00
			101	APOYOS COMPLEMENTARIOS A JEFAS DE FAMILIA	Persona	450.0	500.0	500.0	1,080,000.00	1,199,200.00	1,199,200.00
	8			Otros Grupos Vulnerables					4,680,000.00	3,369,200.00	3,369,200.00
			103	BECAS A MENORES EN CONDICIONES DE POBREZA Y VULNERABILIDAD SOCIAL	Beca	1,300.0	699.0	699.0	3,120,000.00	1,676,800.00	1,676,800.00
			104	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Persona	250.0	310.0	310.0	600,000.00	743,600.00	743,600.00

Elaboró: LIC. JUAN SAYEDRA ESPINDOLA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó: LIC. MARIO VALDÉS GUADARRAMA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



Gobierno del Distrito Federal
Secretaría de Finanzas

EAI-RFI EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 05 DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O					
						FÍSICO			PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)		
						ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
3	7	1	1	105 <u>SERVICIOS DELEGACIONALES DE APOYO SOCIAL A ADULTOS MAYORES</u> Otros de Seguridad Social y Asistencia Social	Persona	400.0	396.0	396.0	960,000.00	948,800.00	948,800.00
				101 <u>CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DELEGACIONALES</u>	Persona	547.0	585.0	585.0	7,136,645.00	9,919,826.14	9,919,826.14
				103 <u>MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN DELEGACIONES</u>	Inmueble	0.9	6.0	6.0	0.00	1,999,031.89	1,999,031.89
				106 <u>PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A LA JUVENTUD</u>	Apoyo	100.0	564.0	564.0	240,000.00	1,352,800.00	1,352,800.00
				107 <u>SERVICIOS Y AYUDAS DELEGACIONALES DE ASISTENCIA SOCIAL</u>	Persona	45,773.0	45,773.0	45,773.0	11,428,750.00	10,929,440.67	10,929,440.67
				OTROS ASUNTOS SOCIALES					21,510,539.00	4,602,876.24	4,602,876.24
				Otros Asuntos Sociales					21,510,539.00	4,602,876.24	4,602,876.24
				102 <u>PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE ATENCIÓN A UNIDADES HABITACIONALES</u>	U. Habitacional	1.0	1.0	1.0	635,258.00	612,458.97	612,458.97
				103 <u>PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO</u>	Acción	8.0	3.0	3.0	20,875,281.00	3,990,417.27	3,990,417.27
				DESARROLLO ECONÓMICO					44,577,422.00	11,455,380.21	11,455,380.21
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL					34,199,947.00	1,204,584.82	1,204,584.82				
Asuntos Económicos y Comerciales en General					34,069,947.00	1,078,315.83	1,078,315.83				
102 <u>PROGRAMAS DELEGACIONALES DE REORDENAMIENTO EN VÍA PÚBLICA</u>	Comerciante	0.1	0.1	0.1	1,200,364.00	1,078,315.83	1,078,315.83				
104 <u>PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO DELEGACIONAL</u>	Acción	1.0	0.0	0.0	32,869,583.00	0.00	0.00				

Elaboró: LIC. JUAN SAAVEDRA ESPÍNDOLA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó: LIC. MARIO VALDES GUADARRAMA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



Gobierno del Distrito Federal
Secretaría de Finanzas

EAI-RFI EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 05 DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O					
						FÍSICO			PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)		
						ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		2		Asuntos Laborales Generales					130,000.00	126,268.99	126,268.99
		101		<u>PROGRAMAS DELEGACIONALES DE FOMENTO AL EMPLEO</u>	Acción	1.0	1.0	1.0	130,000.00	126,268.99	126,268.99
	2			AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA					277,410.00	256,405.62	256,405.62
		1		Agropecuaria					277,410.00	256,405.62	256,405.62
		102		<u>PROGRAMAS DELEGACIONALES DE FOMENTO AGROPECUARIO</u>	Apoyo	18.0	44.0	44.0	277,410.00	256,405.62	256,405.62
	7			TURISMO					147,412.00	131,939.42	131,939.42
		1		Turismo					147,412.00	131,939.42	131,939.42
		102		<u>PROGRAMAS DELEGACIONALES DE FOMENTO TURÍSTICO</u>	Acción	1.0	1.0	1.0	147,412.00	131,939.42	131,939.42
	9			OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS					9,952,653.00	9,862,450.35	9,862,450.35
		3		Otros Asuntos Económicos					9,952,653.00	9,862,450.35	9,862,450.35
		103		<u>PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A MYPES</u>	Apoyo	2.0	2.0	2.0	84,200.00	34,200.00	34,200.00
		104		<u>SERVICIO DELEGACIONAL DE EXPEDICIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS</u>	Documento	5,000.0	4,960.0	4,960.0	9,868,453.00	9,828,250.35	9,828,250.35
				TOTAL UR					591,508,234.00	612,381,269.01	612,381,269.01

Elaboró: LIC. JUAN SAAVEDRA ESPÍNDOLA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó: LIC. MARIO VALES GUADARRAMA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



EAI-RPR EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS DE ENTIDADES Y DE ÓRGANOS DE GOBIERNO Y AUTÓNOMOS

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 05 DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O					
						FÍSICO			PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)		
						ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
<h1>NO APLICA</h1>											
TOTAL UR											

Elaboró: LIC. JUAN SAAVEDRA ESPÍNDOLA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó: LIC. MARIO VALDES GUADARRAMA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



EAI-RFE EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES
FORTAMUN

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 05 DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S									
						FÍSICO			ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS		PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)			ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL	
						ORIGINAL (1)	MODIFICADO (2)	ALCANZADO (3)	3/1*100 =(4)	3/2*100 =(5)	ORIGINAL (6)	MODIFICADO (7)	EJERCIDO (8)	8/6*100 =(9)	8/7*100 =(10)
1	7			GOBIERNO ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR							4,494,996.00	8,278,652.97	8,278,652.97		
	2			Protección Civil							178,820.00	178,820.00	178,820.00		
	101			PREVENCIÓN DELEGACIONAL DE EMERGENCIAS	Evento	1.0	1.0	1.0	100.0	100.0	178,820.00	178,820.00	178,820.00	100.0	100.0
	8			OTROS SERVICIOS GENERALES							4,316,176.00	8,099,832.97	8,099,832.97		
	5			Otros							4,316,176.00	8,099,832.97	8,099,832.97		
	103			SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES	Acción	0.1	0.1	0.1	100.0	100.0	4,316,176.00	8,099,832.97	8,099,832.97	187.7	100.0
2	1			DESARROLLO SOCIAL							84,024,180.00	80,240,523.03	80,240,523.03		
	1			PROTECCIÓN AMBIENTAL							26,493,345.00	26,560,441.54	26,560,441.54		
	1			Ordenación de Desechos							14,311,794.00	14,669,568.84	14,669,568.84		
	101			RECOLECCIÓN DELEGACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	Tonelada	79,200.0	84,557.0	84,557.0	106.8	100.0	14,311,794.00	14,669,568.84	14,669,568.84	102.5	100.0
	3			Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado							7,948,751.00	7,658,072.70	7,658,072.70		
	103			PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE	Kilómetro	12.0	6.0	6.0	50.0	100.0	7,948,751.00	7,658,072.70	7,658,072.70	96.3	100.0
	5			Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje							4,232,800.00	4,232,800.00	4,232,800.00		
	104			MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ÁREAS VERDES	M2	29,700.0	32,404.6	32,404.6	109.1	100.0	4,232,800.00	4,232,800.00	4,232,800.00	100.0	100.0
	2			VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD							29,861,376.00	26,589,044.47	26,589,044.47		
	1			Urbanización							23,364,429.00	17,395,981.60	17,395,981.60		
	104			CONSERVACIÓN DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA	Acción	2.0	4.0	4.0	200.0	100.0	141,955.00	141,955.00	141,955.00	100.0	100.0

Elaboró: LIC. JUAN SAAVEDRA ESPÍNDOLA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó: LIC. MARIO VALDÉS GUADARRAMA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



EAI-RFE EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES
FORTAMUN

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 05 DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S									
						FÍSICO			ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS		PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)			ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL	
						ORIGINAL (1)	MODIFICADO (2)	ALCANZADO (3)	3/1*100 =(4)	3/2*100 =(5)	ORIGINAL (6)	MODIFICADO (7)	EJERCIDO (8)	8/6*100 =(9)	8/7*100 =(10)
			107	MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES	Inmueble	6.0	2.9	2.9	48.3	100.0	5,529,990.00	9,115,465.51	9,115,465.51	164.8	100.0
			108	MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS	M2	24,300.0	10,794.0	10,794.0	44.4	100.0	10,603,648.00	5,608,541.86	5,608,541.86	52.9	100.0
			111	PROGRAMA DELEGACIONAL DE BALIZAMIENTO EN VIALIDADES	Metro	25,000.0	53,937.2	53,937.2	215.7	100.0	2,284,108.00	2,530,019.23	2,530,019.23	110.8	100.0
			117	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	Proyecto	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4,804,728.00	0.00	0.00	0.0	0.0
		3		Abastecimiento de Agua							1,493,322.00	1,469,197.00	1,469,197.00		
			103	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	Proyecto	0.1	0.1	0.1	100.0	100.0	1,493,322.00	1,469,197.00	1,469,197.00	98.4	100.0
		4		Alumbrado Público							5,003,625.00	7,723,865.87	7,723,865.87		
			101	PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO	Luminaria	850.0	1,052.0	1,052.0	123.8	100.0	5,003,625.00	7,723,865.87	7,723,865.87	154.4	100.0
		3		SALUD							575,510.00	393,956.73	393,956.73		
		1		Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad							575,510.00	393,956.73	393,956.73		
			102	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A LA SALUD	Persona	23,250.0	23,250.0	23,250.0	100.0	100.0	575,510.00	393,956.73	393,956.73	68.5	100.0
		4		RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES							2,324,918.00	2,264,786.24	2,264,786.24		
		1		Deporte y Recreación							332,718.00	276,449.24	276,449.24		
			102	FOMENTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	Centro	1.0	1.0	1.0	100.0	100.0	332,718.00	276,449.24	276,449.24	83.1	100.0
		2		Cultura							1,992,200.00	1,988,337.00	1,988,337.00		
			103	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CULTURA	Evento	8.0	8.0	8.0	100.0	100.0	1,992,200.00	1,988,337.00	1,988,337.00	99.8	100.0

Elaboró: LIC. JUAN SAAVEDRA ESPÍNDOLA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó: LIC. MARIO VALDES GUADARRAMA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



EAI-RFE EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES
FORTAMUN

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 05 DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S									
						FÍSICO			ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS		PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)			ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL	
						ORIGINAL (1)	MODIFICADO (2)	ALCANZADO (3)	3/1*100 =(4)	3/2*100 =(5)	ORIGINAL (6)	MODIFICADO (7)	EJERCIDO (8)	8/6*100 =(9)	8/7*100 =(10)
6				PROTECCION SOCIAL							5,819,836.00	5,728,515.55	5,728,515.55		
		9		Otros de Seguridad Social y Asistencia Social							5,819,836.00	5,728,515.55	5,728,515.55		
			101	CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DELEGACIONALES	Persona	53.0	45.0	45.0	84.9	100.0	707,786.00	707,786.00	707,786.00	100.0	100.0
			103	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN DELEGACIONES	Inmueble	0.1	1.0	1.0	1,000.0	100.0	4,011,165.00	3,936,213.60	3,936,213.60	98.1	100.0
			107	SERVICIOS Y AYUDAS DELEGACIONALES DE ASISTENCIA SOCIAL	Persona	4,527.0	4,527.0	4,527.0	100.0	100.0	1,100,885.00	1,084,515.95	1,084,515.95	98.5	100.0
7				OTROS ASUNTOS SOCIALES							18,949,195.00	18,703,778.50	18,703,778.50		
		1		Otros Asuntos Sociales							18,949,195.00	18,703,778.50	18,703,778.50		
			103	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	Acción	8.9	13.9	13.9	156.2	100.0	18,949,195.00	18,703,778.50	18,703,778.50	98.7	100.0
				TOTAL							88,519,176.00	88,519,176.00	88,519,176.00		

Elaboró: LIC. JUAN SAAVEDRA ESPÍNDOLA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó: LIC. MARIO VALDES GUADARRAMA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



EAI-RFE EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES
INTERESES FORTAMUN

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 05 DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S															
						FÍSICO			ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS		PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)			ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL							
						ORIGINAL (1)	MODIFICADO (2)	ALCANZADO (3)	3/1*100 =(4)	3/2*100 =(5)	ORIGINAL (6)	MODIFICADO (7)	EJERCIDO (8)	8/6*100 =(9)	8/7*100 =(10)						
2				DESARROLLO SOCIAL																	
	2			VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD																	
		1		Urbanización																	
			107	MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES	Inmueble	0.0	0.1	0.1	0.0	100.0	0.00	1,041.94	1,041.94	0.0	100.0						
			111	PROGRAMA DELEGACIONAL DE BALIZAMIENTO EN VIALIDADES	Metro	0.0	5,393.7	5,393.7	0.0	100.0	0.00	282,029.57	282,029.57	0.0	100.0						
		4		Alumbrado Público																	
			101	PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO	Luminaria	0.0	701.0	701.0	0.0	100.0	0.00	162,475.83	162,475.83	0.0	100.0						
	4			RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES																	
		1		Deporte y Recreación																	
			104	PROGRAMA DELEGACIONAL DE DEPORTE COMPETITIVO Y COMUNITARIO	Persona	0.0	1.0	1.0	0.0	100.0	0.00	129,987.00	129,987.00	0.0	100.0						
				TOTAL							0.00	575,534.34	575,534.34								

Elaboró: LIC. JUAN SAAVEDRA ESPÍNDOLA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó: LIC. MARIO VALDES GUADARRAMA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



Gobierno del Distrito Federal
Secretaría de Finanzas

EAI-RFE EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES
FAFEF

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 05 DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S									
						FÍSICO			ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS		PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)			ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL	
						ORIGINAL (1)	MODIFICADO (2)	ALCANZADO (3)	3/1*100 = (4)	3/2*100 = (5)	ORIGINAL (6)	MODIFICADO (7)	EJERCIDO (8)	8/6*100 = (9)	8/7*100 = (10)
5				EDUCACIÓN							0.00	4,816,582.33	4,816,582.33		
	1			Educación Básica							0.00	4,816,582.33	4,816,582.33		
			103	PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS	Inmueble	0.0	51.0	51.0	0.0	100.0	0.00	4,816,582.33	4,816,582.33	0.0	100.0
6				PROTECCION SOCIAL							0.00	4,175,621.21	4,175,621.21		
	9			Otros de Seguridad Social y Asistencia Social							0.00	4,175,621.21	4,175,621.21		
			103	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN DELEGACIONES	Inmueble	0.0	1.0	1.0	0.0	100.0	0.00	4,175,621.21	4,175,621.21	0.0	100.0
TOTAL											51,657,985.00	52,166,456.00	52,166,456.00		

Elaboró: LIC. JUAN SAAVEDRA ESPÍNDOLA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó: LIC. MARIO VALDÉS GUADARRAMA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



EAI-RFE EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES
CONADE

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 05 DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S									
						FÍSICO			ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS		PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)			ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL	
						ORIGINAL (1)	MODIFICADO (2)	ALCANZADO (3)	3/1*100 =(4)	3/2*100 =(5)	ORIGINAL (6)	MODIFICADO (7)	EJERCIDO (8)	8/6*100 =(9)	8/7*100 =(10)
2	4	1	104	DESARROLLO SOCIAL RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES Deporte y Recreación <u>PROGRAMA DELEGACIONAL DE DEPORTE COMPETITIVO Y COMUNITARIO</u>	Persona	0.0	20.0	20.0	0.0	100.0	0.00	300,000.00	300,000.00		
				TOTAL							0.00	300,000.00	300,000.00		

Elaboró: LIC. JUAN SAAVEDRA ESPÍNDOLA
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó: LIC. MARIO VALDES GUADARRAMA
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



EAI-RFE EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES
SUBSEMUN

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 05 DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S									
						FÍSICO			ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS		PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)			ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL	
						ORIGINAL (1)	MODIFICADO (2)	ALCANZADO (3)	3/1*100=(4)	3/2*100=(5)	ORIGINAL (6)	MODIFICADO (7)	EJERCIDO (8)	8/6*100=(9)	8/7*100=(10)
1		7		GOBIERNO ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR Policía							0.00	299,999.99	299,999.99		
		1	103	PROGRAMAS DELEGACIONALES EN APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO	Acción	0.0	1.0	1.0	0.0	100.0	0.00	299,999.99	299,999.99	0.0	100.0
				TOTAL							0.00	299,999.99	299,999.99		

Elaboró: LIC. JUAN SAAVEDRA ESPÍNDOLA
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó: LIC. MARIO VALDÉS GUADARRAMA
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



EAI-RFE EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES
FONDO DE INFRAESTRUCTURA

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 05 DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S									
						FÍSICO			ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS		PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)			ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL	
						ORIGINAL (1)	MODIFICADO (2)	ALCANZADO (3)	3/1*100 =(4)	3/2*100 =(5)	ORIGINAL (6)	MODIFICADO (7)	EJERCIDO (8)	8/6*100 =(9)	8/7*100 =(10)
2	2	1		DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD Urbanización							1,894,822.00	1,745,876.85	1,745,876.85		
			108	MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS	M2	0.0	2,570.0	2,570.0	0.0	100.0	1,894,822.00	1,745,876.85	1,745,876.85		
			113	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	Proyecto	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,894,822.00	0.00	1,745,876.85	0.00	0.00
				TOTAL							1,894,822.00	1,745,876.85	1,745,876.85		

Elaboró: LIC. JUAN SAAVEDRA ESPÍNDOLA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó: LIC. MARIO VALDÉS GUADARRAMA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

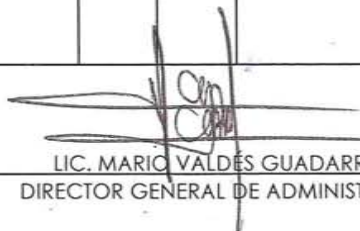


EAI-RFE EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES
FOPEDEP

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 05 DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S									
						FÍSICO			ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS		PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)			ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL	
						ORIGINAL (1)	MODIFICADO (2)	ALCANZADO (3)	3/1*100 =(4)	3/2*100 =(5)	ORIGINAL (6)	MODIFICADO (7)	EJERCIDO (8)	8/6*100 =(9)	8/7*100 =(10)
2	2	4	101	DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD Alumbrado Público PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO	Luminaria	0.0	87.0	87.0	0.0	100.1	0.00	5,085,009.17	5,085,009.17	0.0	100.0
TOTAL											0.00	5,085,009.17	5,085,009.17		

Elaboró: 
LIC. JUAN SAAVEDRA ESPÍNDOLA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó: 
LIC. MARIC VALDÉS GUADARRAMA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



EAI-RDO EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROVENIENTES DE DONATIVOS

(ESPECIFICAR LA FUENTE DE LOS DONATIVOS)*

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 05 DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O					
						FÍSICO			PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)		
						ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
<h1>NO APLICA</h1>											
				TOTAL UR							

* Especificar la fuente de los recursos que se recibieron como donativos, pueden ser de origen federal, de instituciones internacionales, de gobiernos de otros países, entre otros identificados con el Tipo de Recurso 8.

Elaboró: LIC. JUAN SAAVEDRA ESPÍNDOLA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó: LIC. MARIO VALDÉS GUADARRAMA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



EVPP EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 05 DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

VG	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S								
							FÍSICO				PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)				IARCM (%) IV/VIII
							ORIGINAL [I]	MODIFICADO [II]	ALCANZADO [III]	ICMPP (%) III/II = [IV]	ORIGINAL [V]	MODIFICADO [VI]	EJERCIDO [VII]	IDBSPP (%) VII/VI = [VIII]	
03	1				ADMINISTRACIÓN PÚBLICA					236,812,409.00	241,989,334.79	241,989,334.79			
					GOBIERNO					236,812,409.00	241,989,334.79	241,989,334.79			
		3			COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO					2,213,076.00	1,620,226.40	1,620,226.40			
			5		Asuntos Jurídicos					2,213,076.00	1,620,226.40	1,620,226.40			
				101	SERVICIOS LEGALES EN DELEGACIONES	Servicio	47,000.0	46,899.0	46,899.0	100.0	2,213,076.00	1,620,226.40	1,620,226.40	100.0	100.0
					OTROS SERVICIOS GENERALES					234,599,333.00	240,369,108.39	240,369,108.39			
			5		Otros					234,599,333.00	240,369,108.39	240,369,108.39			
				101	CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	Curso	32.0	14.0	14.0	100.0	561,520.00	441,520.00	441,520.00	100.0	100.0
				103	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES	Acción	1.0	1.0	1.0	100.0	234,037,813.00	239,927,588.39	239,927,588.39	100.0	100.0
08	1				SEGURIDAD PÚBLICA					0.00	299,999.99	299,999.99			
					GOBIERNO					0.00	299,999.99	299,999.99			
		7			ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR					0.00	299,999.99	299,999.99			
			1		Policia					0.00	299,999.99	299,999.99			
				103	PROGRAMAS DELEGACIONALES EN APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO	Acción	0.0	1.0	1.0	100.0	0.00	299,999.99	299,999.99	100.0	100.0
09	1				PROTECCIÓN CIVIL					1,366,636.00	1,213,953.32	1,213,953.32			
					GOBIERNO					1,366,636.00	1,213,953.32	1,213,953.32			
		7			ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR					1,366,636.00	1,213,953.32	1,213,953.32			
			2		Protección Civil					1,366,636.00	1,213,953.32	1,213,953.32			
				101	PREVENCIÓN DELEGACIONAL DE EMERGENCIAS	Evento	5.0	5.0	5.0	100.0	1,366,636.00	1,213,953.32	1,213,953.32	100.0	100.0

Elaboró: LIC. JUAN SAAVEDRA ESPÍNDOLA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó: LIC. MARIO VALDÉS GUADARRAMA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



EVPP EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 05 DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

VG	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S														
							FÍSICO				PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)				IARCM (%) IV/VIII						
							ORIGINAL [I]	MODIFICADO [II]	ALCANZADO [III]	ICMPP (%) III/II = [IV]	ORIGINAL [V]	MODIFICADO [VI]	EJERCIDO [VII]	IDBSPP (%) VII/VI = [VIII]							
12	2	6	3		GÉNERO DESARROLLO SOCIAL PROTECCION SOCIAL Familia e Hijos																
				101	<u>APOYOS COMPLEMENTARIOS A JEFAS DE FAMILIA</u>	Persona	450.0	500.0	500.0	100.0	1,080,000.00	1,199,200.00	1,199,200.00		100.0	100.0					
				9	Otros de Seguridad Social y Asistencia Social <u>CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DELEGACIONALES</u>	Persona	750.0	750.0	750.0	100.0	9,802,499.00	12,695,976.07	12,695,976.07		100.0	100.0					
13	2	2	6		DESARROLLO Y ASISTENCIA SOCIAL DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD																
				101	Servicios Comunes <u>OPERACIÓN DE PANTEONES PÚBLICOS Y SERVICIOS FUNERARIOS</u>	Servicio	120.0	122.0	122.0	100.0	90,000.00	722,923.99	722,923.99		100.0	100.0					
				103	PROTECCION SOCIAL Otros Grupos Vulnerables <u>BECAS A MENORES EN CONDICIONES DE POBREZA Y VULNERABILIDAD SOCIAL</u>	Beca	1,300.0	699.0	699.0	100.0	4,680,000.00	3,369,200.00	3,369,200.00		100.0	100.0					
				104	<u>SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD</u>	Persona	250.0	310.0	310.0	100.0	600,000.00	743,600.00	743,600.00		100.0	100.0					
				105	<u>SERVICIOS DELEGACIONALES DE APOYO SOCIAL A ADULTOS MAYORES</u>	Persona	400.0	396.0	396.0	100.0	960,000.00	948,800.00	948,800.00		100.0	100.0					

Elaboró: LIC. JUAN SAAVEDRA ESPÍNDOLA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó: LIC. MARIO VALDÉS GUADARRAMA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



EVPP EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 05 DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

VG	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S								
							FÍSICO				PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)				IARCM (%) IV/VIII
							ORIGINAL [I]	MODIFICADO [II]	ALCANZADO [III]	ICMPP (%) III/II = [IV]	ORIGINAL [V]	MODIFICADO [VI]	EJERCIDO [VII]	IDBSPP (%) VII/VI = [VIII]	
			9		Otros de Seguridad Social y Asistencia Social					16,780,800.00	23,477,623.32	23,477,623.32			
			103		MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN DELEGACIONES	Inmueble	1.0	8.0	8.0	100.0	4,011,165.00	10,110,866.70	10,110,866.70	100.0	100.0
			106		PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A LA JUVENTUD	Apoyo	100.0	564.0	564.0	100.0	240,000.00	1,352,800.00	1,352,800.00	100.0	100.0
			107		SERVICIOS Y AYUDAS DELEGACIONALES DE ASISTENCIA SOCIAL	Persona	50,300.0	50,300.0	50,300.0	100.0	12,529,635.00	12,013,956.62	12,013,956.62	100.0	100.0
		7			OTROS ASUNTOS SOCIALES						40,477,734.00	23,324,654.74	23,324,654.74		
			1		Otros Asuntos Sociales						40,477,734.00	23,324,654.74	23,324,654.74		
			102		PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE ATENCIÓN A UNIDADES HABITACIONALES	U. Habitacional	1.0	1.0	1.0	100.0	635,258.00	612,458.97	612,458.97	100.0	100.0
			103		PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	Acción	17.0	17.0	17.0	100.0	39,842,476.00	22,712,195.77	22,712,195.77	100.0	100.0
16		2			SALUD					617,510.00	436,715.06	436,715.06			
					DESARROLLO SOCIAL					617,510.00	436,715.06	436,715.06			
		3			SALUD					617,510.00	436,715.06	436,715.06			
			1		Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad					617,510.00	436,715.06	436,715.06			
			102		PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A LA SALUD	Persona	25,000.0	25,000.0	25,000.0	100.0	617,510.00	436,715.06	436,715.06	100.0	100.0
17		2			EDUCACIÓN					25,032,676.00	5,257,975.28	5,257,975.28			
					DESARROLLO SOCIAL					25,032,676.00	5,257,975.28	5,257,975.28			
		5			EDUCACIÓN					25,032,676.00	5,257,975.28	5,257,975.28			
			1		Educación Básica					25,032,676.00	5,257,975.28	5,257,975.28			
			103		PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS	Inmueble	52.0	52.0	52.0	100.0	25,032,676.00	5,257,975.28	5,257,975.28	100.0	100.0

Elaboró: LIC. JUAN SAAVEDRA ESPÍNDOLA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó: LIC. MARIO VALDÉS GUADARRAMA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



EVPP EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 05 DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

VG	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S										
							FÍSICO				PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)				IARCM (%) IV/VIII		
							ORIGINAL [I]	MODIFICADO [II]	ALCANZADO [III]	ICMPP (%) III/II = [IV]	ORIGINAL [V]	MODIFICADO [VI]	EJERCIDO [VII]	IDBSPP (%) VII/VI = [VIII]			
19	2	4	1	101	CULTURA, ESPARCIMIENTO Y DEPORTE DESARROLLO SOCIAL RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES Deporte y Recreación	Inmueble						49,365,447.00	51,875,585.10	51,875,585.10			
				102	AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Inmueble	0.0	1.0	1.0	100.0	0.00	999,907.01	999,907.01	999,907.01	100.0	100.0	
				103	FOMENTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	Centro	8.0	8.0	8.0	100.0	5,348,124.00	7,246,462.17	7,246,462.17	7,246,462.17	100.0	100.0	
				104	MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS	Inmueble	4.0	0.0	0.0	0.0	205,590.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
				104	PROGRAMA DELEGACIONAL DE DEPORTE COMPETITIVO Y COMUNITARIO	Persona	20.0	40.0	40.0	100.0	300,000.00	638,777.72	638,777.72	638,777.72	100.0	100.0	
			2	103	Cultura PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CULTURA	Evento	153.0	153.0	153.0	100.0	43,511,733.00	42,990,438.20	42,990,438.20	42,990,438.20	100.0	100.0	
20	2	1	5	104	URBANIZACIÓN DESARROLLO SOCIAL PROTECCIÓN AMBIENTAL Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje	M2	270,000.0	294,587.0	294,587.0	100.0	37,770,768.00	39,234,287.13	39,234,287.13	39,234,287.13	100.0	100.0	
			2	103	MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ÁREAS VERDES						112,657,115.00	104,692,665.52	104,692,665.52				
			1	103	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD Urbanización ATENCIÓN ESTRUCTURAL A TALUDES, MINAS Y GRIETAS	Estudio	0.0	4.0	4.0	100.0	59,961,475.00	41,781,166.39	41,781,166.39	2,277,167.15	2,277,167.15	100.0	100.0

Elaboró: LIC. JUAN SARVEDRA ESPÍNDOLA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó: LIC. MARIO VALDÉS GUADARRAMA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



Gobierno del Distrito Federal
Secretaría de Finanzas

EVPP EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 05 DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

VG	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S								
							FÍSICO				PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)				IARCM (%) IV/VIII
							ORIGINAL [I]	MODIFICADO [II]	ALCANZADO [III]	ICMPP (%) III/II = [IV]	ORIGINAL [V]	MODIFICADO [VI]	EJERCIDO [VII]	IDBSPP (%) VII/VI = [VIII]	
					104 CONSERVACIÓN DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA	Acción	5.0	8.0	8.0	100.0	315,727.00	592,273.18	592,273.18	100.0	100.0
					105 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES	Proyecto	0.0	1.0	1.0	100.0	0.00	798,153.03	798,153.03	100.0	100.0
					107 MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES	Inmueble	22.0	18.0	18.0	100.0	20,717,538.00	30,403,851.48	30,403,851.48	100.0	100.0
					113 PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	Proyecto	5.0	0.0	0.0	0.0	16,894,822.00	0.00	0.00	0.0	0.0
					117 PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	Proyecto	13.0	13.0	13.0	100.0	22,033,388.00	1,960,857.76	1,960,857.76	100.0	100.0
					118 PROGRAMAS DELEGACIONALES DE RENOVACIÓN DE BANQUETAS	M2	0.0	2,896.0	2,896.0	100.0	0.00	5,748,863.79	5,748,863.79	100.0	100.0
			4		Alumbrado Público						52,695,640.00	62,911,499.13	62,911,499.13	100.0	100.0
					101 PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO	Luminaria	8,500.0	8,759.0	8,759.0	100.0	52,695,640.00	62,911,499.13	62,911,499.13	100.0	100.0
					TRANSPORTE						61,718,639.00	81,013,234.67	81,013,234.67		
		2			DESARROLLO SOCIAL						51,850,186.00	71,184,984.32	71,184,984.32		
			2		VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD						51,850,186.00	71,184,984.32	71,184,984.32		
				1	Urbanización						51,850,186.00	71,184,984.32	71,184,984.32		
					108 MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS	M2	45,000.0	51,400.0	51,400.0	100.0	19,749,661.00	35,181,507.42	35,181,507.42	100.0	100.0
					111 PROGRAMA DELEGACIONAL DE BALIZAMIENTO EN VIALIDADES	Metro	250,000.0	539,372.0	539,372.0	100.0	25,565,318.00	26,121,385.90	26,121,385.90	100.0	100.0
					112 PROGRAMA DELEGACIONAL DE SEÑALAMIENTO EN VIALIDADES	Pieza	400.0	528.0	528.0	100.0	6,535,207.00	9,882,091.00	9,882,091.00	100.0	100.0
					DESARROLLO ECONÓMICO						9,868,453.00	9,828,250.35	9,828,250.35		
		3			OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS						9,868,453.00	9,828,250.35	9,828,250.35		
				9	Otros Asuntos Económicos						9,868,453.00	9,828,250.35	9,828,250.35		
				3	104 SERVICIO DELEGACIONAL DE EXPEDICIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS	Documento	5,000.0	4,960.0	4,960.0	100.0	9,868,453.00	9,828,250.35	9,828,250.35	100.0	100.0

Elaboró: LIC. JUAN SALVEDRA ESPINDOLA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó: LIC. MARIO VALDES GUADARRAMA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



Gobierno del Distrito Federal
Secretaría de Finanzas

EVPP EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 05 DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

VG	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S								
							FÍSICO				PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)				IARCM (%) IV/VIII
							ORIGINAL [I]	MODIFICADO [II]	ALCANZADO [III]	ICMPP (%) III/II = [IV]	ORIGINAL [V]	MODIFICADO [VI]	EJERCIDO [VII]	IDBSPP (%) VII/VI = [VIII]	
23	2	2			AGUA POTABLE DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD					9,484,402.00	9,882,743.37	9,882,743.37			
			3		Abastecimiento de Agua					9,484,402.00	9,882,743.37	9,882,743.37			
				102	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	Kilómetro	0.0	0.5	0.5	100.0	-	524,073.79	524,073.79	100.0	100.0
				103	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	Proyecto	1.0	1.0	1.0	100.0	9,484,402.00	9,358,669.58	9,358,669.58	100.0	100.0
24	2	1			DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS DESARROLLO SOCIAL PROTECCIÓN AMBIENTAL					70,565,476.00	121,664,537.99	121,664,537.99			
			3		Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado					70,565,476.00	121,664,537.99	121,664,537.99			
				101	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE	Kilómetro	0.0	0.4	0.4	100.0	0.00	1,484,449.30	1,484,449.30	100.0	100.0
				103	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE	Kilómetro	100.0	97.3	97.3	100.0	70,565,476.00	120,180,088.69	120,180,088.69	100.0	100.0
25	2	1			ECOLOGÍA DESARROLLO SOCIAL PROTECCIÓN AMBIENTAL					39,891,147.00	44,270,129.23	44,270,129.23			
			1		Ordenación de Desechos					39,891,147.00	44,270,129.23	44,270,129.23			
				101	RECOLECCIÓN DELEGACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	Tonelada	90,000.0	96,088.0	96,088.0	100.0	16,346,084.00	16,429,127.75	16,429,127.75	100.0	100.0

Elaboró: LIC. JUAN SAAVEDRA ESPINDOLA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó: LIC. MARIO VALDES GUADARRAMA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



Gobierno del Distrito Federal
Secretaría de Finanzas

EVPP EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 05 DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

VG	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S								
							FÍSICO				PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)				IARCM (%) IV/VIII
							ORIGINAL [I]	MODIFICADO [II]	ALCANZADO [III]	ICMPP (%) III/II = [IV]	ORIGINAL [V]	MODIFICADO [VI]	EJERCIDO [VII]	IDBSPP (%) VII/VI = [VIII]	
				5	Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje						23,545,063.00	27,841,001.48	27,841,001.48		
				101	ATENCIÓN DELEGACIONAL A ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	M2	30,000.0	32,120.0	32,120.0	100.0	20,151,269.00	24,750,007.79	24,750,007.79	100.0	100.0
				103	GESTIÓN DELEGACIONAL DE VIVEROS	Planta	25,000.0	25,000.0	25,000.0	100.0	1,764,055.00	1,625,369.39	1,625,369.39	100.0	100.0
				105	PREVENCIÓN, CONTROL Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES	Acción	250.0	250.0	250.0	100.0	700,750.00	660,841.90	660,841.90	100.0	100.0
				107	REFORESTACIÓN DE SUELO DE CONSERVACIÓN	Planta	5,000.0	5,000.0	5,000.0	100.0	928,989.00	804,782.40	804,782.40	100.0	100.0
27					FOMENTO ECONÓMICO						50,897,456.00	17,625,419.25	17,625,419.25		
	2				DESARROLLO SOCIAL						11,058,487.00	10,942,692.59	10,942,692.59		
		2			VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD						11,058,487.00	10,942,692.59	10,942,692.59		
			1		Urbanización						11,058,487.00	10,942,692.59	10,942,692.59		
				102	AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA	Inmueble	1.0	3.0	3.0	100.0	11,058,487.00	10,942,692.59	10,942,692.59	100.0	100.0
		3			DESARROLLO ECONÓMICO						39,838,969.00	6,682,726.66	6,682,726.66		
			1		ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL						36,843,697.00	3,860,241.89	3,860,241.89		
				1	Asuntos Económicos y Comerciales en General						36,843,697.00	3,860,241.89	3,860,241.89		
				102	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE REORDENAMIENTO EN VÍA PÚBLICA	Comerciante	1.0	1.0	1.0	100.0	3,974,114.00	3,860,241.89	3,860,241.89	100.0	100.0
				104	PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO DELEGACIONAL	Acción	1.0	0.0	0.0	0.0	32,869,583.00	0.00	0.00	0.0	0.0
				2	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA						277,410.00	256,405.62	256,405.62		
			1		Agropecuaria						277,410.00	256,405.62	256,405.62		
				102	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE FOMENTO AGROPECUARIO	Apoyo	18.0	44.0	44.0	100.0	277,410.00	256,405.62	256,405.62	100.0	100.0

Elaboró: LIC. JUAN SAAVEDRA ESPÍNDOLA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó: LIC. MARIO VALDES GUADARRAMA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN




Gobierno del Distrito Federal
Secretaría de Finanzas

EVPP EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 05 DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

VG	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD MEDIDA	R E S U L T A D O S								
							FÍSICO				PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)				IARCM (%) IV/VIII
							ORIGINAL [I]	MODIFICADO [II]	ALCANZADO [III]	ICMPP (%) III/II = [IV]	ORIGINAL [V]	MODIFICADO [VI]	EJERCIDO [VII]	IDBSPP (%) VII/VI = [VIII]	
		7			TURISMO						2,633,662.00	2,531,879.15	2,531,879.15		
			1		Turismo						2,633,662.00	2,531,879.15	2,531,879.15		
				102	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE FOMENTO TURÍSTICO	Acción	4.0	4.0	4.0	100.0	2,633,662.00	2,531,879.15	2,531,879.15	100.0	100.0
		9			OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS						84,200.00	34,200.00	34,200.00		
			3		Otros Asuntos Económicos						84,200.00	34,200.00	34,200.00		
				103	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A MYPES	Apoyo	2.0	2.0	2.0	100.0	84,200.00	34,200.00	34,200.00	100.0	100.0
					FOMENTO DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD						130,000.00	126,268.99	126,268.99		
					DESARROLLO ECONÓMICO						130,000.00	126,268.99	126,268.99		
					ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL						130,000.00	126,268.99	126,268.99		
					Asuntos Laborales Generales						130,000.00	126,268.99	126,268.99		
				101	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE FOMENTO AL EMPLEO	Acción	1.0	1.0	1.0	100.0	130,000.00	126,268.99	126,268.99	100.0	100.0
					TOTAL						769,220,714.00	784,372,427.81	784,372,427.81		

Elaboró: 
LIC. JUAN SAAVEDRA ESPÍNDOLA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó: 
LIC. MARIO VALDÉS GUADARRAMA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



EVPP EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 05 DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

NOTAS:

19-2-4-1-103. En esta actividad en el informe enero-diciembre tenía meta física alcanzada de 4, derivado a que se habían realizado 2 clic's, sin embargo se realizó una afectación y un documento múltiple quitando los recursos presupuestales quedando en 0.00, por lo que se hizo una reducción programática reduciendo la meta física a 0.

20-2-2-1-104. En esta actividad en el informe trimestral enero-diciembre se reportó un avance de meta física de 5, sin embargo al cierre del ejercicio se alcanzaron 8 acciones rebasando la meta original, por lo que se realizó una ampliación de meta física de 3, quedando en 8 acciones.

20-2-2-1-113. En esta actividad se realizó una reducción presupuestal, transfiriendo los recursos a otras partidas de gasto, por lo que al cierre del ejercicio se hizo una reducción de meta física de 5 a 0.

20-2-2-1-118. Esta actividad se adicionó sin meta física, en el informe trimestral enero-diciembre se reportó un alcanzado de 1 para poder reportarlo en el PASH ya que no se tenía la información real, sin embargo al cierre del ejercicio se hizo una ampliación de meta física de 2,896.0 que es lo realmente alcanzado.


22-2-2-1-108. En esta actividad en el informe enero-diciembre se reportó un alcanzado de meta física de 7,604.0, porque no se tenía la información real, sin embargo al cierre del ejercicio se cumplió con las metas programadas quedando en

23-2-2-3-102. Esta actividad se adicionó sin meta física, por lo que en el trimestre enero-diciembre se reporto con un estimado de 1, pero al realizar el cierre definitivo la meta física real es de .5.

24-2-1-3-101. Esta actividad se adicionó sin meta física, por lo que en el trimestre enero-diciembre se reporto con un estimado de 1, pero al realizar el cierre definitivo la meta física real es de .4.

24-2-1-3-103. En esta actividad en el informe enero-diciembre se reportó un alcanzado de meta física de 0.8 porque no se tenía la información real por parte de Obras, sin embargo al cierre del ejercicio se alcanzó una meta física de 97.3.

Elaboró: 
LIC. JUAN SAAVEDRA ESPÍNDOLA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó: 
LIC. MARIO VALDES GUADARRAMA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 05 DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

VG	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS 2012			ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS	
							ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	A/O	A/M
03	1	3	5	101	SERVICIOS LEGALES EN DELEGACIONES	Servicio	47,000.0	46,899.0	46,899.0	99.8	100.0

EJE ESTRATÉGICO: Reforma política: derechos plenos a la ciudad y sus habitantes

LÍNEA DE POLÍTICA: Impulsaremos la promulgación de una Constitución Política del Distrito Federal, como máxima garantía de los derechos sociales y políticos de los habitantes de la ciudad en la construcción de un nuevo Orden Democrático.


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

A) En esta actividad se brindaron 46,899 servicios en los Juzgados del Registro Civil números 21 y 44, estos servicios proporcionan certeza jurídica a los vecinos de esta Delegación, al obtener con oportunidad y eficiencia los servicios de: celebración de matrimonios en juzgados y en domicilios particulares; registro de nacimientos; elaboración de actas de defunción; expedición de copias certificadas de actas de nacimiento, matrimonio, defunción y búsqueda de datos registrales; además de trámites de divorcio.

B) La variación física que se presenta, obedece a que en este año la demanda ciudadana fue menor a lo estimada, para realizar los diferentes trámites, a cargo de la Delegación.

C) No existe variación.

Elaboró: 
 LIC. JUAN SAAVEDRA ESPÍNDOLA
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó: 
 LIC. MARIO VALDÉS GUADARRAMA
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 05 DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

VG	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS 2012			ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS	
							ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	A/O	A/M
03	1	8	5	101	CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	Curso	32.0	14.0	14.0	43.8	100.0

EJE ESTRATÉGICO: Reforma política: derechos plenos a la ciudad y sus habitantes

LÍNEA DE POLÍTICA: Se apoyará a las Organizaciones de la Sociedad Civil para que contribuyan a incrementar la eficacia del gobierno, asegurar su austeridad y transparencia y auspiciar su cercanía con el ciudadano.

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

A) En esta actividad se llevaron a cabo 14 cursos, los cuales corresponden al programa anual de capacitación 2012, cabe mencionar que dicho programa se desarrollo favorablemente con bastante participación por parte de las áreas que integran este órgano político administrativo y concluyó con mucho entusiasmo, gracias al aprendizaje obtenido en el desarrollo de sus competencias laborales, se beneficio a un total de 256 trabajadores, entre ellos a 189 mujeres y 67 hombres.

B) La variación que se observa, obedece a que de origen se asignó una meta física de 32 cursos; sin embargo, los recursos asignados impiden alcanzar esa meta, el recurso asignado a capacitación para el ejercicio fiscal 2012, fue reducido casi en un 50% en comparación al ejercicio 2011, lo cual no permitió alcanzar la meta física original.

C) No existe variación.

Elaboró:  LIC. JUAN SAAVEDRA ESPÍNDOLA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó:  LIC. MARIO VALDÉS GUADARRAMA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 05 DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

VG	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS 2012			ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS	
							ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	A/O	A/M
03	1	8	5	103	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES	Acción	1,0	1,0	1,0	100.0	100.0

EJE ESTRATÉGICO: Derechos plenos a la ciudad y sus habitantes

LÍNEA DE POLÍTICA: Se apoyará a las Organizaciones de la Sociedad Civil para que contribuyan a incrementar la eficacia del gobierno, asegurar su austeridad y transparencia y auspiciar su cercanía con el ciudadano.

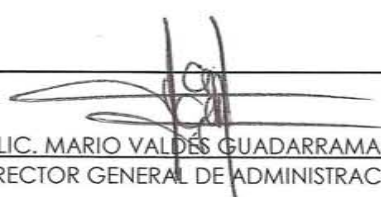
- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) En esta actividad se dió cobertura con fotografías y video a los diferentes eventos y programas de carácter social, cultural, deportivo y actividades institucionales encabezadas por el jefe delegacional, tales como: Entrega de juguetes con motivo del día de reyes y día del niño en las escuelas de la demarcación, ceremonias cívicas, miércoles ciudadanos, ferias del empleo, de la vivienda, del crédito, de salud, semana santa, del hongo; Audiencias del Jefe Delegacional, conferencias de prensa, sesiones y consejos promotores para los Derechos de niños y niñas, personas con discapacidad, adultos mayores, entrega de apoyos de equidad social, recorrido por deportivos, sesiones del Comité Delegacional de Seguridad Pública, foros y operativos de Seguridad Pública, se elaboraron y difundieron boletines informativos. Los 365 días del año se elaboró el resumen ejecutivo de las notas informativas publicadas en los medios de comunicación. En el área de diseño se elaboraron gafetes, dípticos, trípticos, volantes, vinilonas y reconocimientos.

B) No existe variación.

C) No existe variación.

Elaboró:  LIC. JUAN SAAVEDRA ESPÍNDOLA
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó:  LIC. MARIO VALDÉS GUADARRAMA
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 05 DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

VG	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS 2012			ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS	
							ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	A/O	A/M
08	1	7	1	103	PROGRAMAS DELEGACIONALES EN APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO	Acción	0,0	1,0	1,0	0.0	100.0

EJE ESTRATÉGICO: Seguridad y justicia expedita

LÍNEA DE POLÍTICA: Se promoverán acciones de coordinación para la prevención e investigación del delito.

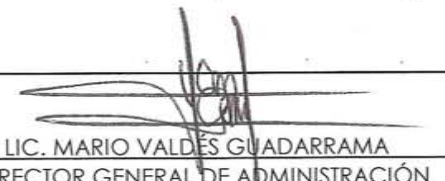
- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) En esta actividad se llevo a cabo únicamente el Diplomado impartido a servidores públicos de esta Delegación en la Universidad Iberoamericana, denominado "Espacio Público y Ciudades Seguras".

B) La variación que se observa, obedece a que de origen no existía esta actividad, esta se adicono con recursos del SUBSEMUN realizando el Convenio Especifico de Adhesión, con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para llevar acabo el Diplomado denominado "Espacio Público y Ciudades Seguras" en la Universidad Iberoamericana.

C) No existe variación.

Elaboró:  LIC. JUAN SAAVEDRA ESPÍNDOLA
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó:  LIC. MARIO VALDÉS GUADARRAMA
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 05 DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

VG	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS 2012			ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS	
							ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	A/O	A/M
09	1	7	2	101	PREVENCIÓN DELEGACIONAL DE EMERGENCIAS	Evento	5,0	5,0	5,0	100.0	100.0

EJE ESTRATÉGICO: Seguridad y justicia expedita

LÍNEA DE POLÍTICA: Se privilegiará la coordinación y la comunicación con los órganos político-administrativos en el diseño e instrumentación de las políticas de prevención y atención de emergencias.

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

A) En esta actividad durante el año, se implementaron 5 programas especiales de protección civil: Onda Gélida, Estiaje, Lluvias, Eventos Socio-Organizativos y de carácter físico-químico, industrial y sanitario. Estos programas fueron aplicados en el territorio delegacional y para ayudar a la sociedad, los cuales tuvieron saldo blanco. Asimismo se brindo ayuda y colaboración en la atención de emergencias como son accidentes automovilísticos, caídas de cables, postes, ramas, atención a indigentes, etc. Se revisaron Programas Internos de Protección Civil, Cuestionarios de Autodiagnóstico, Programas Especiales de Protección Civil. Se brindaron asesorías en esta materia a establecimientos mercantiles, locatarios de mercados públicos, escuelas, empresas, etc.

B) No existe variación.

C) No existe variación.

Elaboró: LIC. JUAN SAAVEDRA ESPÍNDOLA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó: LIC. MARIO VALDES GUADARRAMA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 05 DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

VG	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS 2012			ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS	
							ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	A/O	A/M
12	2	6	3	101	APOYOS COMPLEMENTARIOS A JEFAS DE FAMILIA	Persona	450,0	500,0	500,0	111.1	100.0

EJE ESTRATÉGICO: Equidad

LÍNEA DE POLÍTICA: Se incrementará el número de apoyos a mujeres que sean jefas de familia mediante programas de capacitación y empleo, guarderías, estancias sociales y atención especializada para su salud.

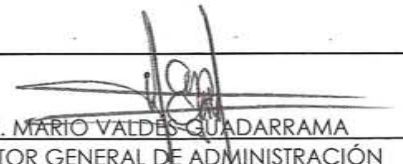
- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) En esta actividad se brindo apoyo económico de \$400.00 bimestrales a 500 jefas de familia, que sean viudas, madres solteras, divorciadas y/o que sean el sostén económico de la familia, en situación de alta marginación y que no reciban apoyos o beneficios de programas otorgados por el gobierno central o federal, tener una edad entre los 18 y 63 años, tener un ingreso individual o familiar menor o igual a tres salarios mínimos mensuales, tener, por lo menos un dependiente económico menor de catorce años, entregar solicitud y documentación, aprobar el estudio socioeconómico implementado para el programa.

B) La variación que se observa entre la meta física alcanzada y original, obedece a que de origen se asigno por parte de la Secretaría de Finanzas una meta física de 450 personas, sin embargo las personas beneficiadas fueron 500 lo que origino que se rebasara la meta original.

C) No existe variación.

Elaboró:  LIC. JUAN SAAVEDRA ESPÍNDOLA
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó:  LIC. MARIO VALDES GUADARRAMA
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 05 DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

VG	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS 2012			ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS	
							ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	A/O	A/M
12	2	6	9	101	CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DELEGACIONALES	Persona	750.0	750.0	750.0	100.0	100.0

EJE ESTRATÉGICO: Equidad

LÍNEA DE POLÍTICA: Se incrementará el número de apoyos a mujeres que sean jefas de familia mediante programas de capacitación y empleo, guarderías, estancias sociales y atención especializada para su salud.

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

A) En esta actividad se proporcionaron servicios de educación integral, nutrición y atención psicológica a 750 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 7 centros de Desarrollo Infantil, ubicados en esta demarcación, de lunes a viernes en apego al calendario escolar vigente. En los CENDIS se enseña a los niños a ser autónomos, constructivos e independientes, sin dejar a un lado el aprendizaje en el desarrollo de cada área como lenguaje, pensamiento matemático, conocimiento del mundo, desarrollo personal y social, desarrollo físico y de salud. La SEP proporciona e implementa los programas, que se imparten en los CENDIS, como el PEI (lactantes y maternas), el PEP 2004 y actualmente el PE 2011, el Programa Nacional de Lectura PNL (11+5), cambio climático, equidad de género y prevención de la violencia en preescolar. El menú para la elaboración de los alimentos que se sirven en los CENDIS, se basa en los programas de la SEP "el plato del buen comer", "la jarra del buen beber" y a la asesoría de nutriólogos.

B) No existe variación.

C) No existe variación.

Elaboró: 
LIC. JUAN SAAVEDRA ESPÍNDOLA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó: 
LIC. MARIO VALDÉS GUADARRAMA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 05 DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

VG	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS 2012			ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS	
							ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	A/O	A/M
13	2	2	6	101	OPERACIÓN DE PANTEONES PÚBLICOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	Servicio	120,0	122,0	122,0	101.7	100.0

EJE ESTRATÉGICO: Equidad

LÍNEA DE POLÍTICA: Mediante la instrumentación del sistema de asistencia social en el Distrito Federal, se aumentará y mejorará la prevención y atención a personas y familias en condiciones de abandono o extrema necesidad.

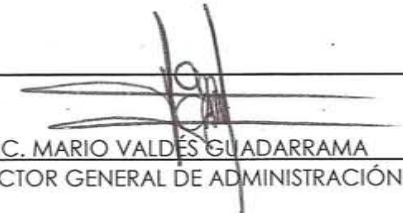
- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) En el Crematorio, Velatorio y Columbario "Palo Alto", se brindan apoyo a las familias que sufrieron el deceso de un ser querido, estos servicios son a costos muy accesibles y con un estudio socio-económico, se brindan estos servicios totalmente gratuitos. Los cuales incluyen: trámites administrativos, ataúdes, traslados en carroza, salas de velación.

B) La variación física que se presenta, obedece a que en este año la demanda ciudadana fue mayor a lo estimada, para brindar apoyo a las familias que sufrieron el deceso de un familiar.

C) No existe variación.

Elaboró:  LIC. JUAN SAAVEDRA ESPINDOLA
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó:  LIC. MARIO VALDÉS GUADARRAMA
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 05 DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

VG	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS 2012			ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS	
							ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	A/O	A/M
13	2	6	8	103	BECAS A MENORES EN CONDICIONES DE POBREZA Y VULNERABILIDAD SOCIAL	Beca	1300,0	699.0	699,0	53.8	100.0

EJE ESTRATÉGICO: Equidad

LÍNEA DE POLÍTICA: Se organizará un amplio esfuerzo interinstitucional para erradicar el trabajo infantil, la violencia contra los niños y niñas; y se extenderán los programas de ayuda a la infancia.


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

A) En esta actividad se brindó apoyo económico de \$400.00 bimestral a 699 niños de bajos recursos económicos de escuelas primarias publicas, para tener derecho a este beneficio las personas tienen que cubrir los siguientes requisitos: tener entre 6 y 18 años, estar inscritos, ser alumnos regulares en el periodo escolar en curso, no recibir apoyos de programas otorgados por el Gobierno del D.F. o por el Gobierno Federal, que el padre, madre o tutor cuente con un ingreso individual o familiar menor o igual a tres salarios mínimos mensuales, entregar solicitud y documentación, aprobar el estudio socioeconómico implementado para el programa, ésta beca económica tiene la finalidad de mejorar su rendimiento escolar e impulsar sus potencialidades a través de mejorar sus expectativas de vida escolar.

B) La variación que se observa entre la meta física alcanzada y original, obedece a que de origen se asigno una meta física de 1,300 personas, sin embargo las personas beneficiadas fueron 699 lo que origino que no se alcanzara la meta original.

C) No existe variación.

Elaboró:  LIC. JUAN SAAVEDRA ESPÍNDOLA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó:  LIC. MARIO VALDÉS GUADARRAMA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 05 DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

VG	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS 2012			ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS	
							ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	A/O	A/M
13	2	6	8	104	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Persona	250,0	310.0	310,0	124.0	100.0

EJE ESTRATÉGICO: Equidad

LÍNEA DE POLÍTICA: Se ampliarán las políticas y programas de atención para las personas con discapacidad, para garantizarles el goce de sus derechos sociales y de su derecho a la ciudad.

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

A) En esta actividad se brindó apoyo económico de \$400.00 bimestral a 310 personas con algún tipo de discapacidad motora, visual, auditiva, lenguaje, neurológica y/o intelectual, para tener derecho a este beneficio las personas tienen que cubrir los siguientes requisitos: tener menos de 63 años de edad, no recibir apoyos o beneficios de programas otorgados por el Gobierno del D.F. o por el Gobierno Federal, tener un ingreso individual o familiar menor o igual a tres salarios mínimos, entregar solicitud y documentación, aprobar el estudio socioeconómico implementado para el programa, este apoyo se brinda con el fin de mejorar las condiciones de marginación y desigualdad social que sufren las personas con discapacidad.

B) La variación que se observa entre la meta física alcanzada y original, obedece a que de origen se asigno una meta física de 250 personas, sin embargo las personas beneficiadas fueron 310 lo que origino que se rebasara la meta original.

C) No existe variación.

Elaboró: LIC. JUAN SAAVEDRA ESPÍNDOLA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó: LIC. MARIO VALDÉS GUADARRAMA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 05 DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

VG	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS 2012			ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS	
							ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	A/O	A/M
13	2	6	8	105	SERVICIOS DELEGACIONALES DE APOYO SOCIAL A ADULTOS MAYORES	Persona	400,0	396,0	396,0	99.0	100.0

EJE ESTRATÉGICO: Equidad

LÍNEA DE POLÍTICA: Mediante la instrumentación del sistema de asistencia social en el Distrito Federal, se aumentará y mejorará la prevención y atención a personas y familias en condiciones de abandono o extrema necesidad.

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

A) En esta actividad se brindó apoyo económico de \$400.00 bimestrales a 396 adultos mayores, para tener derecho a este beneficio las personas tienen que cubrir los siguientes requisitos: tener entre 63 y 68 años de edad, no recibir apoyos o beneficios otorgados por el Gobierno del D.F. o por el Gobierno Federal, tener un ingreso individual o familiar menor a tres salarios mínimos mensuales, entregar solicitud y documentación y aprobar el estudio socioeconómico implementado para el programa, todo esto con la finalidad de coadyuvar a la integración de las personas a la vida económica y social.

B) La variación física que se presenta es derivado a que en este programa no se alcanzó la meta física que se tenía de origen derivado a que dos personas se cambiaron de domicilio, una no cumplió con los requisitos y otra por deceso.

C) No existe variación.

Elaboró:  LIC. JUAN SAAVEDRA ESPÍNDOLA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó:  LIC. MARIO VALDÉS GUADARRAMA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 05 DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

VG	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS 2012			ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS	
							ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	A/O	A/M
13	2	6	9	103	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN DELEGACIONES	Inmueble	1,0	8,0	8,0	800.0	100.0

EJE ESTRATÉGICO: Equidad

LÍNEA DE POLÍTICA: Mediante la instrumentación del sistema de asistencia social en el Distrito Federal, se aumentará y mejorará la prevención y atención a personas y familias en condiciones de abandono o extrema necesidad.

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

A) En esta actividad se realizaron trabajos en el salón de usos múltiples en la col. Amado Nervo, consistentes en albañilería, herrería, pintura, electricidad y colocación de juegos infantiles. En el deportivo Cacalote, referente a albañilería, montaje de estructura, instalaciones sanitarias, pavimento de adocreto. En la colonia tianguillo se realizó la rehabilitación de espacios y muro de contención, colocación de malla y colocación de juegos infantiles. En San José de los cedros se realizó trabajos de albañilería, colocación de arcotecho. Así mismo se rehabilito el Centro Civico de San José de los Cedros, teniendo trabajos de electricidad, sanitaria e hidraulicos, así como trabajos de albañilería. Rehabilitación de espacios en la col. Jesús del Monte, los trabajos realizados en albañilería, tala de arboles, jardinería, colocación de juegos infantiles y electricidad. En la colonia San Pablo Chimalpa, la conclusión del Salon de Usos Múltiples.

B) La variación que se observa entre la meta física alcanzada y la original, obedece a que de origen solamente se asigno 1 inmueble, sin embargo al termino del ejercicio se realizaron trabajos en 8, por lo que se rebaso la meta original.

C) No existe variación.

Elaboró:  LIC. JUAN SAAVEDRA ESPÍNDOLA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó:  LIC. MARIO VALDES GUADARRAMA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 05 DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

VG	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS 2012			ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS	
							ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	A/O	A/M
13	2	6	9	106	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A LA JUVENTUD	Apoyo	100,0	564,0	564,0	564,0	100

EJE ESTRATÉGICO: Equidad

LÍNEA DE POLÍTICA: Se instrumentarán mecanismos para revertir la exclusión social de los jóvenes mediante la ampliación de la oferta educativa, del empleo, del acceso a la vivienda, de alternativas de recreación y de creación cultural.


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

A) En esta actividad se brindó apoyo económico de \$400.00 bimestral, para pasajes a 564 jóvenes de secundaria y preparatoria con problemas de deserción, para tener derecho a este beneficio los alumnos tienen que cubrir los siguientes requisitos: tener entre 6 y 18 años, estar inscrito, ser alumno regular en el periodo escolar en curso, no recibir apoyos o beneficios de programas otorgados por el Gobierno del D.F. o por el Gobierno Federal, que el padre, madre o tutor cuente con un ingreso individual o familiar menor o igual a tres salarios mínimos mensuales, entregar solicitud y documentación, aprobar el estudio socioeconómico implementado por el programa. La finalidad del programa es abatir la deserción y el bajo aprovechamiento escolar de los alumnos que residen en zonas muy altas de marginación.

B) La variación que se observa entre la meta física alcanzada y original, obedece a que de origen se asignó por parte de la Secretaría de Finanzas una meta física de 100 personas, sin embargo las personas beneficiadas fueron 564 lo que originó que se rebasara la meta original.

C) No existe variación.

Elaboró:  LIC. JUAN SAAVEDRA ESPINDOLA
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó:  LIC. MARIO VALDES GUADARRAMA
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 05 DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

VG	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS 2012			ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS	
							ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	A/O	A/M
13	2	6	9	107	SERVICIOS Y AYUDAS DELEGACIONALES DE ASISTENCIA SOCIAL	Persona	50300,0	50300,0	50300,0	100.0	100.0

EJE ESTRATÉGICO: Equidad

LÍNEA DE POLÍTICA: Mediante la instrumentación del sistema de asistencia social en el Distrito Federal, se aumentará y mejorará la prevención y atención a personas y familias en condiciones de abandono o extrema necesidad.

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

A) En esta actividad se atendieron a 50,300 personas en los diferentes centros comunitarios, donde se realizaron actividades aeróbicas, artísticas y manuales, globoflexia, corte y confección, cocina y repostería, cultura de belleza, danza regional, estimulación temprana, popote coloreado, juegos infantiles, karate, pintura, teatro, tejidos y bordados, yoga, zumba y gimnasia de conservación. Se realizaron brigadas comunitarias en las diferentes colonias de la delegación, el objetivo acercar los servicios a la comunidad de mas alto grado de marginación, consulta medica, odontología, consulta de optometría, corte de cabello, manicure, reparación de calzado, reparación de electrodomésticos, cultura y dibujo. Se entregaron juguetes a la población para el día de reyes y día del niño.

B) No existe variación.

C) No existe variación.

Elaboró: LIC. JUAN SAAYEDRA ESPÍNDOLA
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó: MARIO VALDES GUADARRAMA
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 05 DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

VG	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS 2012			ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS	
							ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	A/O	A/M
13	2	7	1	102	PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE ATENCIÓN A UNIDADES HABITACIONALES	U. Habitacional	1,0	1,0	1,0	100.0	100.0

EJE ESTRATÉGICO: Equidad

LÍNEA DE POLÍTICA: Se instrumentarán mecanismos de evaluación para el mejoramiento o la corrección de la política de desarrollo social.

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

A) En esta actividad se pagaron asignaciones destinadas a cubrir percepciones adicionales y especiales, así como las gratificaciones que se otorgan tanto al personal de carácter permanente como transitorio perteneciente a este Órgano Político Administrativo.

B) No existe variación.

C) No existe variación.

Elaboró: 
 LIC. JUAN SAAVEDRA ESPÍNDOLA
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó: 
 LIC. MARIO VALDÉS GUADARRAMA
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 05 DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

VG	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS 2012			ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS	
							ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	A/O	A/M
13	2	7	1	103	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	Acción	17,0	17,0	17,0	100.0	100.0

EJE ESTRATÉGICO: Equidad

LÍNEA DE POLÍTICA: Se promoverá la acción coordinada con los órganos político- administrativos a fin de mejorar la eficacia y el impacto de las acciones de gobierno a favor de la equidad.

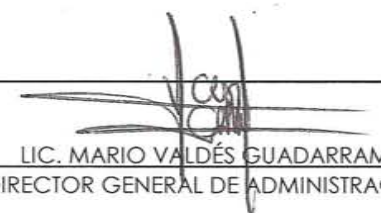
- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) En esta actividad se realizaron 17 acciones en apoyo a los comités vecinales, a los cuales se les otorga ayudas económicas, con la finalidad de promover las actividades educativas y culturales. Se entregaron también estímulos a policías por \$500.00 mensuales, los cuales son seleccionados por la Secretaría de Seguridad Pública.

B) No existe variación.

C) No existe variación.

Elaboró:  LIC. JUAN SAAVEDRA ESPÍNDOLA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó:  LIC. MARIO VALDÉS GUADARRAMA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 05 DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

VG	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS 2012			ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS	
							ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	A/O	A/M
16	2	3	1	102	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A LA SALUD	Persona	25000,0	25000,0	25000,0	100.0	100.0

EJE ESTRATÉGICO: Equidad

LÍNEA DE POLÍTICA: Se buscarán mecanismos que promuevan una cultura de la calidad en todo el sistema de salud mediante la inversión en recursos humanos, investigación e infraestructura.


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

A) En esta actividad se brindó servicio medico a 25,000 personas de escasos recursos que requirieron de atención, en los consultorios delegacionales, otorgando servicios de consultas a población abierta, control de embarazo, detección de cáncer cervico uterino, planificación familiar, extracción de piezas dentales, amalgamas, curaciones, medicina del deporte en general lesiones leves, tratamiento psicológico, fisioterapia, mesoterapia, audiometría, trabajo social, filtro medico y control de glucosa.

B) No existe variación.

C) No existe variación.

Elaboró:  LIC. JUAN SAAVEDRA ESPÍNDOLA
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó:  LIC. MARIO VALDÉS GUADARRAMA
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 05 DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

VG	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS 2012			ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS	
							ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	A/O	A/M
17	2	5	1	103	PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS	Inmueble	52,0	52,0	52,0	100.0	100.0

EJE ESTRATÉGICO: Equidad

LÍNEA DE POLÍTICA: Se renovarán y mejorarán las estancias infantiles, los centros de atención al desarrollo infantil y los centros de asistencia infantil comunitarios.

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

A) En esta actividad se realizaron trabajos en sustitución de tableros eléctricos, así como sustitución en bebederos en los 19 jardín de niños, 24 primarias y en la 9 secundarias públicas de esta demarcación territorial.

B) No existe variación.

C) No existe variación.

Elaboró:  LIC. JUAN SAAVEDRA ESPÍNDOLA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó:  LIC. MARIO VALDES GUADARRAMA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 05 DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

VG	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS 2012			ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS	
							ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	A/O	A/M
19	2	4	1	101	AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Inmueble	0,0	1,0	1,0	0.0	100.0

EJE ESTRATÉGICO: Intenso movimiento cultural

LÍNEA DE POLÍTICA: La educación artística y cultural formal e informal será fortalecida con la ampliación de la infraestructura y una mejor distribución territorial de la oferta cultural.

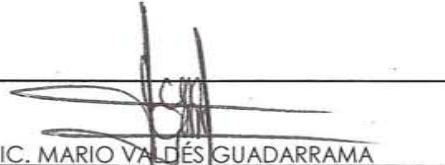
- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) En esta actividad se realizó la construcción del Parque de Patinetas "Skate Park", ubicado en la calle de Guillermo Prieto s/n, dentro del primer cuadro de la Delegación, cumpliendo con la demanda ciudadana de la práctica de este deporte, es necesario dotar de instalaciones deportivas que permitan el sano desarrollo físico y mental a los habitantes, evitando con ello el aumento de adicciones.

B) La variación que se observa, obedece a que esta actividad se adicionó para la construcción del parque de patinetas (Skate park).

C) No existe variación.

Elaboró:  LIC. JUAN SAAVEDRA ESPÍNDOLA
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó:  LIC. MARIO VALDÉS GUADARRAMA
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 05 DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

VG	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS 2012			ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS	
							ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	A/O	A/M
19	2	4	1	102	FOMENTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	Centro	8,0	8,0	8,0	100.0	100.0

EJE ESTRATÉGICO: Intenso movimiento cultural

LÍNEA DE POLÍTICA: La educación artística y cultural formal e informal será fortalecida con la ampliación de la infraestructura y una mejor distribución territorial de la oferta cultural.

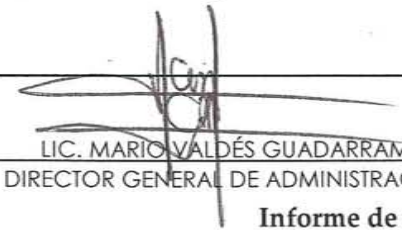
- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) En esta actividad se dio mantenimiento correctivo y preventivo a las canchas de fútbol rápido ubicadas en los 8 Centros Deportivos a cargo de esta Delegación, realizando programas de actividades físicas como el campeonato de natación cuauhimalpan, carrera corriendo por ellas, torneo intramuros delegacional, torneo bandera blanca, función de box, feria de activación física y carrera de las cumbres, otorgando premiación a los primeros, segundos y terceros lugares.

B) No existe variación.

C) No existe variación.

Elaboró:  LIC. JUAN SÁAVEDRA ESPÍNDOLA
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó:  LIC. MARIO VALDÉS GUADARRAMA
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 05 DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

VG	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS 2012			ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS	
							ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	A/O	A/M
19	2	4	1	103	MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS	Inmueble	4,0	0	0	0.0	0.0

EJE ESTRATÉGICO: Intenso movimiento cultural

LÍNEA DE POLÍTICA: La educación artística y cultural formal e informal será fortalecida con la ampliación de la infraestructura y una mejor distribución territorial de la oferta cultural.


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

A) En esta actividad no se realizó el mantenimiento a los Deportivos, derivado a que el presupuesto fue transferido a otra área funcional.

B) La variación que se observa, obedece a que el mantenimiento que se iba a realizar a los deportivos, no se efectuó.

C) No existe variación.

Elaboró: 
LIC. JUAN SAAVEDRA ESPINDOLA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó: 
LIC. MARIO VALDES GUADARRAMA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 05 DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

VG	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS 2012			ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS	
							ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	A/O	A/M
19	2	4	1	104	PROGRAMA DELEGACIONAL DE DEPORTE COMPETITIVO Y COMUNITARIO	Persona	40,0	40,0	40,0	100.0	100.0

EJE ESTRATÉGICO: Intenso movimiento cultural

LÍNEA DE POLÍTICA: El desarrollo comunitario se fortalecerá con la formación de promotores culturales, que realizarán la gestión para atender las necesidades artísticas y culturales de las comunidades.

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

A) En esta actividad se realizó la premiación a ganadores de la "Carrera Atlética de las Antorchas, premiación a ganadores de la "Gran Carrera del Venado" y premio en especie otorgados a los participantes en los Juegos Nacionales y Populares 2012, premios a ganadores del concurso de ofrendas del día de muertos 2012, así como, Apoyo económico para el desarrollo de la cultura física y el deporte, denominado "Programa de activadores físicos Delegación Activa".

B) No existe variación.

C) No existe variación.

Elaboró: LIC. JUAN SAAVEDRA ESPÍNDOLA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó: LIC. MARIO VALDES GUADARRAMA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 05 DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

VG	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS 2012			ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS	
							ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	A/O	A/M
19	2	4	2	103	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CULTURA	Evento	153,0	153,0	153,0	100.0	100.0

EJE ESTRATÉGICO: Intenso movimiento cultural

LÍNEA DE POLÍTICA: Se mantendrá una Programación Artística permanente de alta calidad, con circuitos itinerantes de festivales, galerías abiertas y presentación de obras de teatro, para llevar el arte y la cultura a los espacios públicos de colonias y barrios populares.

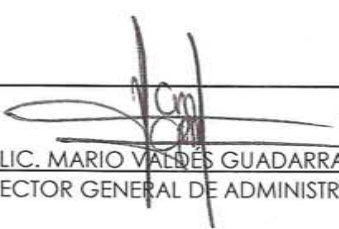
- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Se realizaron 153 eventos culturales, cívicos, recreativos, artísticos y de esparcimiento; adicionalmente, proporcionar ayudas en especie a la Comunidad en general, con motivo de la celebración de ferias tradicionales, fiestas religiosas de Pueblos, Comunidades y Colonias de la Delegación, peregrinaciones, que con lleven a fomentar y preservar tradiciones, cultura y costumbres de los Pueblos; en consecuencia la integración comunitaria y familiar, también se realizaron diversos eventos dentro de las instalaciones del Desierto de los Leones, tanto públicos como propios de la delegación, tales como bautizos, bodas, presentaciones, filmación de telenovelas, feria del hongo.

B) No existe variación.

C) No existe variación.

Elaboró: 
 LIC. JUAN SAAVEDRA ESPINDOLA
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó: 
 LIC. MARIO VALDÉS GUADARRAMA
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 05 DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

VG	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	MÉTAS 2012			ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS	
							ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	A/O	A/M
20	2	1	5	104	MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ÁREAS VERDES	M2	270,000.0	294,587.0	294,587.0	109.1	100.0

EJE ESTRATÉGICO: Nuevo orden urbano: servicios eficientes y calidad de vida, para todos

LÍNEA DE POLÍTICA: Protegeremos las áreas ambientales e impulsaremos el aprovechamiento, racional y sustentable, de los recursos naturales de la Ciudad.

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

A) En esta actividad se realizó el mantenimiento y conservación de 294,587 metros cuadrados de áreas verdes, realizando los siguientes trabajos: poda de pasto, seto, chaponeo de las avenidas principales y calles secundarias de las 41 colonias y 4 pueblos, limpieza barriendo los Parques, Jardines, Glorietas y Camellones, riego manual y con pipa, rehabilitación de los jardines de la explanada delegacional colocando 4,000 metros cuadrados de malla ciclónica por la visita de la Peregrinación de la Arquidiócesis de Toluca que permuta en el mes de febrero en la Explanada Delegacional y a la festividad de Semana Santa, apoyos logísticos para la realización de las festividades: Cívicas de la independencia en los cuatro pueblos y colonias de la delegación, Carrera del Venado, Día de Muertos en los 4 panteones, Desfile del Veinte de Noviembre.

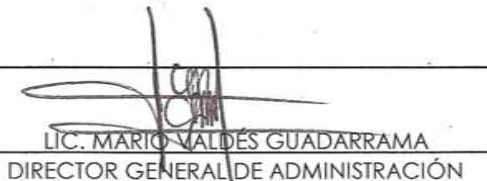
También se realizaron jornadas especiales llamadas "Caminando con tu delegado" que se realizaron en las siguientes colonias y pueblos: San Mateo Tlaltenango, San Lorenzo Acopilco, San Pablo Chimalpa, San José De Los Cedros, Xalpa Y Cuajimalpa.

Otras acciones realizadas fueron los trabajos de 1,193 Poda de árboles por aclaramiento de luminarias y liberación de líneas de telecomunicación, eléctricas y por seguridad a casas habitación y el derribo de 67 árboles muertos o que ocasionaban daños a la infraestructura de casas habitación o las banquetas.

B) La variación que se observa, obedece a tres factores: primero a la temporada de lluvias provoca que la maleza y el pasto crezca demasiado, por lo que se le tiene que dar mantenimiento a los jardines, camellones, glorietas, a las áreas verdes de las escuelas como son; kinders, primarias, secundarias y centros de desarrollo infantil con una periodicidad aproximada entre 15 a 20 días, el segundo factor fue a las Jornadas Especiales de acuerdo a su Logística dan mantenimiento de chaponeo a las áreas verdes urbanas como son: atención a los Peregrinos de la Arquidiócesis de Toluca, Semana Santa, Fiestas Cívicas de la independencia en los cuatro pueblos y colonias de la delegación, Carrera del Venado, Día de Muertos en los 4 panteones, Desfile del Veinte de Noviembre, Jornadas especiales como fue la de "Caminando con tu delegado", el tercer factor fue también al grupo que se creó ahora con la nueva administración "ERI" (Equipo de Reacción Inmediata), el cual atiende las solicitudes de la población para llevar a cabo diferentes actividades como son entre otras cosas el mantenimiento a las áreas verdes, por lo que con su ayuda se pudo rebasar la meta física original.

C) No existe variación.

Elaboró:  LIC. JUAN SAAVEDRA ESPÍNDOLA
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó:  LIC. MARIO VALDÉS GUADARRAMA
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 05 DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

VG	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS 2012			ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS	
							ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	A/O	A/M
20	2	2	1	103	ATENCIÓN ESTRUCTURAL A TALUDES, MINAS Y GRIETAS	Estudio	0,0	4,0	4,0	0.0	100.0

EJE ESTRATÉGICO: Nuevo orden urbano: servicios eficientes y calidad de vida, para todos

LÍNEA DE POLÍTICA: Se detectarán zonas o polígonos de la Ciudad donde exista alto grado de deterioro o subutilización de la infraestructura, para su mejoramiento integral y adecuado.

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

A) En esta actividad se realizó un estudio para la Rehabilitación del Talud del Deportivo las Tinajas, así como el estudio de mecánica de suelos en el Talud de Bosque de Lomas, la rehabilitación del talud ubicado en Paseo de Laureles, Esq. Tamarindos, la estabilización del talud dentro del Deportivo Tinajas para controlar los deslizamientos para garantizar a los habitantes condiciones seguras de integridad física y a su patrimonio, previniendo accidentes, además de mantener en condiciones óptimas los niveles de servicio en la red vial, también se efectuó una obra en el CADI Florida, así como trabajos en el Deportivo Tinajas, consistentes en trabajos preliminares, consistentes en limpieza, desyerbe, afine de Talud, tala de árboles, carga y acarreo producto de material suelto, rehabilitación de lavadero, construcción de cunetas, protección de malla ciclón.

B) La variación que se observa entre la meta física alcanzada y la original, obedece a que esta actividad se adiciono, por lo que de origen no contaba con meta original.

C) No existe variación.

Elaboró: LIC. JUAN BAVEDRA ESPÍNDOLA
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó: LIC. MARIC VALDÉS GUADARRAMA
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 05 DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

VG	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS 2012			ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS	
							ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	A/O	A/M
20	2	2	1	104	CONSERVACIÓN DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA	Acción	5,0	8,0	8,0	160.0	100.0

EJE ESTRATÉGICO: Nuevo orden urbano: servicios eficientes y calidad de vida, para todos

LÍNEA DE POLÍTICA: Empezaremos el rescate de espacios públicos y se diseñarán las estructuras de participación y corresponsabilidad social para la realización de actividades culturales, deportivas, artísticas y recreativas que dinamicen su utilización.


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

A) En esta actividad se realizaron trabajos en las principales calles y avenidas de esta Delegación, dentro de estas 8 acciones se efectuó el retiro de los siguientes conceptos: retiro de 111,323 pendorones, 16,042 de propaganda aérea, 5,596 lonas de plástico, 64 gallardetes 9,938 cartones y cartulinas, se realizo la limpieza de: 335 bardas, 1,646 postes, retiro 8,065 alambres enredados en postes, así también se balizaron 11 paradas de transporte público, se limpiaron 918 postes de publicidad y de basura, se pintaron 29 fachadas, se pintaron 28 jardineras y se retiraron 2 estructuras metálicas, con estas acciones eliminamos los contaminantes visuales realizando la imagen urbana de la delegación.

B) La variación que se observa, obedece al cambio de administración que inicio el 1 de octubre de 2012, se creo el Equipo de Reacción Inmediata "ERI", el cual atiende las solicitudes de la población en general de manera inmediata, por lo que se rebaso la meta física de la Conservación de la Imagen Urbana de 5 Acciones a 8.

C) No existe variación.

Elaboró:  LIC. JUAN SAAVEDRA ESPINDOLA
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó:  LIC. MARIO VALDÉS GUADARRAMA
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 05 DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

VG	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS 2012			ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS	
							ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	A/O	A/M
20	2	2	1	105	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES	Proyecto	0,0	1,0	1,0	0.0	100.0

EJE ESTRATÉGICO: Nuevo orden urbano: servicios eficientes y calidad de vida, para todos

LÍNEA DE POLÍTICA: Empezaremos el rescate de espacios públicos y se diseñarán las estructuras de participación y corresponsabilidad social para la realización de actividades culturales, deportivas, artísticas y recreativas que dinamicen su utilización.

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

A) En esta actividad se efectuó el proyecto ejecutivo de construcción del Centro de Atención Integral del Consumo de sustancias Psicoactivas, para establecer métodos y estrategias que respeten los derechos humanos de las personas con consumo de sustancias psicoactivas, diseñando alternativas de prevención, tratamiento, rehabilitación e integración comunitaria, con la participación de los diversos sectores sociales y evitando que los jóvenes tengan contacto con las drogas y con sustancias adictivas como el alcohol y el tabaco.

B) La variación que se observa entre la meta física alcanzada y la original, obedece a que esta actividad se adicionó por lo que no contaba con meta física de origen.

C) No existe variación.

Elaboró: LIC. JUAN SAAVEDRA ESPÍNDOLA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó: LIC. MARIO VALDES GUADARRAMA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 05 DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

VG	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS 2012			ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS	
							ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	A/O	A/M
20	2	2	1	107	MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES	Inmueble	22,0	18,0	18,0	81.8	100.0

EJE ESTRATÉGICO: Nuevo orden urbano: servicios eficientes y calidad de vida, para todos

LÍNEA DE POLÍTICA: Empezaremos el rescate de espacios públicos y se diseñarán las estructuras de participación y corresponsabilidad social para la realización de actividades culturales, deportivas, artísticas y recreativas que dinamicen su utilización.

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

A) En esta actividad se dio mantenimiento al edificio principal, al Centro Cultural, el Deportivo Morelos y al Edificio Vicente Guerrero, los Campamentos: la Quinta, Manzaniñas, Jesús del Monte, El Rompedor y Adocreto, entre otros, se hizo la sustitución de la puerta del acceso vehicular en el campamento Jesús del Monte, se dio mantenimiento a los Campamentos: con los trabajos de remodelación y mantenimiento a estos inmuebles se brindaran mejores condiciones de seguridad y estancia a la población trabajadora civil que acude a solicitar los servicios que otorga la Delegación.

B) La variación que se observa entre la meta física alcanzada y la original, obedece a que por falta de tiempo no se alcanzo a realizar el mantenimiento a los 22 inmuebles que se tenían programados, solamente se dio mantenimiento a 18.

C) No existe variación.

Elaboró:  LIC. JUAN SAAVEDRA ESPÍNDOLA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó:  LIC. MARIO VALDÉS GUADARRAMA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 05 DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

VG	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS 2012			ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS	
							ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	A/O	A/M
20	2	2	1	113	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	Proyecto	5,0	0,0	0,0	0.0	0.0

EJE ESTRATÉGICO: Nuevo orden urbano: servicios eficientes y calidad de vida, para todos

LÍNEA DE POLÍTICA: Se detectarán zonas o polígonos de la Ciudad donde exista alto grado de deterioro o subutilización de la infraestructura, para su mejoramiento integral y adecuado.


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

A) Esta actividad no se realizó ningún proyecto, derivado a que se transfirieron los recursos a otras partidas de gasto.

B) La variación que se observa es derivado a que no se realizaron los proyectos que se tenían programados.

C) No existe variación.

Elaboró:  LIC. JUAN SAAVEDRA ESPÍNDOLA
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó:  LIC. MARIO VALDÉS GUADARRAMA
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 05 DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

VG	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS 2012			ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS	
							ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	A/O	A/M
20	2	2	1	117	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	Proyecto	13,0	13,0	13,0	100.0	100.0

EJE ESTRATÉGICO: Nuevo orden urbano: servicios eficientes y calidad de vida, para todos

LÍNEA DE POLÍTICA: Empezaremos el rescate de espacios públicos y se diseñarán las estructuras de participación y corresponsabilidad social para la realización de actividades culturales, deportivas, artísticas y recreativas que dinamicen su utilización.

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

A) En esta actividad se brindo el servicio de telefonía para atender a la población en general, así como también se realizó el mantenimiento preventivo y correctivo a 238 vehículos en el parque vehicular.

B) No existe variación.

C) No existe variación.

Elaboró:  LIC. JUAN SAAVEDRA ESPÍNDOLA
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó:  LIC. MARIO VALDÉS GUADARRAMA
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 05 DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

VG	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS 2012			ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS	
							ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	A/O	A/M
20	2	2	1	118	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE RENOVACIÓN DE BANQUETAS	M2	0,0	2896,0	2896,0	0.0	0.0

EJE ESTRATÉGICO: Nuevo orden urbano: servicios eficientes y calidad de vida, para todos

LÍNEA DE POLÍTICA: Se detectarán zonas o polígonos de la Ciudad donde exista alto grado de deterioro o subutilización de la infraestructura, para su mejoramiento integral y adecuado.

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

A) En esta actividad se realizaron trabajos en 2,896 M2 de trazo y nivelación, suministro y colocación de concreto hidráulico, cimbra y descimbra, rellenos con tepetate, acarrees y carga del material producto de la demolición, estas obras se efectuaron con el presupuesto participativo en las 43 colonias y pueblos de esta demarcación territorial.

B) La variación que se observa entre la meta física alcanzada y la original, obedece a que esta actividad se adicionó, por lo que no contaba con meta física original.

C) No existe variación.

Elaboró:  LIC. JUAN SAAVEDRA ESPÍNDOLA
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó:  LIC. MARIO VALDÉS GUADARRAMA
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 05 DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

VG	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS 2012			ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS	
							ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	A/O	A/M
20	2	2	4	101	PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO	Luminaria	8,500.0	8,759.0	8,759.0	103.0	100.0

EJE ESTRATÉGICO: Nuevo orden urbano: servicios eficientes y calidad de vida, para todos

LÍNEA DE POLÍTICA: Estableceremos nuevas políticas y estrategias metropolitanas y regionales para alcanzar la sustentabilidad, homogeneidad y equilibrios en la Ciudad.

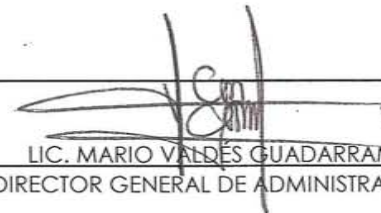
- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Se dio mantenimiento correctivo a 8,322 luminarias, se colocaron 208 luminarias nuevas en zonas que carecían de este servicio o en lugares que la iluminación era tenue por la densidad de árboles y se reinstalaron 229 luminarias que por accidentes vehiculares en postes o por reubicación de los mismos fueron retiradas las lámparas. Para estos trabajos se utilizó el siguiente material; cambiaron lámparas, balastos, foto celdas, globos, mensulas, abrazaderas, cables de los calibres 6, 8 y 10, etc.

B) La variación que se observa, obedece a que en la temporada de lluvias fueron particularmente intensas en esta Delegación, provocando que las luminarias tuvieran menor tiempo en horas de vida útil, fundiéndose con mayor periodicidad, lo que provocó la superación de la meta física que se tenía programada de 8,500 a 8,759.

C) No existe variación.

Elaboró: 
LIC. JUAN SAAVEDRA ESPÍNDOLA
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó: 
LIC. MARIO VALDÉS GUADARRAMA
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 05 DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

VG	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS 2012			ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS	
							ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	A/O	A/M
22	2	2	1	108	MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS	M2	45,000.0	51,400.0	51,400.0	114.2	100.0

EJE ESTRATÉGICO: Nuevo orden urbano: servicios eficientes y calidad de vida, para todos

LÍNEA DE POLÍTICA: Se detectarán zonas o polígonos de la Ciudad donde exista alto grado de deterioro o subutilización de la infraestructura, para su mejoramiento integral y adecuado.

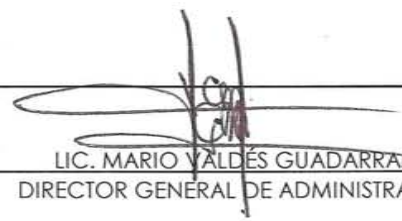
- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) En esta actividad se dio mantenimiento a 51,400 M2, en la principales vialidades secundarias de esta demarcación territorial, trabajos consistentes en trazo y nivelación, demoliciones, fresados, acarreo y carga de material producto de la excavación de terracerías, así como nivelación de brocales, suministro de concreto hidráulico, suministro y colocación de adocreto, suministro y colocación de asfalto, pintado de líneas, sellado de asfalto, riego de liga.

B) La variación que se observa, obedece a que se realizó una ampliación de la meta física para realizar mantenimiento a las principales vialidades secundarias.

C) No existe variación.

Elaboró: 
 LIC. JUAN SAAVEDRA ESPÍNDOLA
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó: 
 LIC. MARIO VALDÉS GUADARRAMA
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 05 DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

VG	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS 2012			ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS	
							ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	A/O	A/M
22	2	2	1	111	PROGRAMA DELEGACIONAL DE BALIZAMIENTO EN VIALIDADES	Metro	250,000.0	539,372.0	539,372.0	215.7	100.0

EJE ESTRATÉGICO: Nuevo orden urbano: servicios eficientes y calidad de vida, para todos

LÍNEA DE POLÍTICA: Se detectarán zonas o polígonos de la Ciudad donde exista alto grado de deterioro o subutilización de la infraestructura, para su mejoramiento integral y adecuado.

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

A) En esta actividad se realizó el Balizamiento Vehicular y Peatonal en las avenidas y calles secundarias de las 41 colonias y cuatro pueblos que conforman la delegación en un total de 539,372 metros lineales llevando a cabo el pintando de; guarniciones, topes, pasos peatonales, raya separadora de carriles, flechas sobre el pavimento, leyendas sobre el pavimento informativas y restrictivas, se fondearon y pintaron leyendas sobre bardas y se borraron graffittis en puentes peatonales. El objetivo es mejorar el transito de las avenidas y calles principales de la demarcación, así como otorgar a los peatones mayor seguridad en transitar por los cruceros peligrosos que pudiesen ocasionar accidentes, también se otorga un balizamiento adecuado para los conductores.

B) La variación que se observa, obedece a que se intensificaron los trabajos de balizamiento vehicular y peatonal, toda vez que se atendieron demandas ciudadanas que quedaron pendientes del ejercicio 2011, por la falta de material en dicho ejercicio, el compromiso de la delegación fue darles prioridad en cuanto se suministrara el material requerido para ejecutar los trabajos, por otra parte lo importante fue balizar para evitar accidentes automovilísticos y los peatones puedan circular por las calles y avenidas secundarias de la demarcación con mayor seguridad, otro fue la creación de los puentes elevados y deprimidos que se inauguraron en el transcurso del año, así como también a las diferentes jornadas especiales a las cuales se les tiene que dar el balizamiento de acuerdo a su logística derivado de estas acciones se rebasó la meta programada al periodo, así como al nuevo equipo que se integro en la nueva administración "ERI" Equipo de Reacción Inmediata, el cual atiende las solicitudes de la población en general de manera inmediata, oportuna y eficiente.

C) No existe variación.

Elaboró: LIC. JUAN SAAVEDRA ESPÍNDOLA
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó: LIC. MARIO WALDÉS GUADARRAMA
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 05 DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

VG	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS 2012			ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS	
							ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	A/O	A/M
22	2	2	1	112	PROGRAMA DELEGACIONAL DE SEÑALAMIENTO EN VIALIDADES	Pieza	400.0	528.0	528.0	132.0	100.0

EJE ESTRATÉGICO: Nuevo orden urbano: servicios eficientes y calidad de vida, para todos

LÍNEA DE POLÍTICA: Se diseñará una estrategia integral de zonas de tráfico controlado para que la ciudad sea más accesible a los peatones.

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

A) En esta actividad se instalaron 528 señalamientos restrictivos, informativos y prohibitivos, se realizaron los trabajos de: instalación de postes con excavación, colocación de discos y laminas, fondeo y rotulación de laminas, se colocaron nomenclaturas en calles y avenidas que carecían del nombre para una mejor identificación, el objetivo de este programa es que la ciudadanía que transita por la jurisdicción cuente con un señalamiento adecuado y pueda llegar a los sitios con facilidad.

B) La variación que se observa, obedece a que se llevó a cabo en forma íntegra el Programa de Sustitución de Señalamientos en mal estado, por lo que se rebasó la meta física que se tenía programada, así como también al nuevo equipo que se creó en la nueva administración "ERI" Equipo de Reacción Inmediata", el cual atiende las solicitudes de la población en general de manera inmediata, oportuna y eficiente.

C) No existe variación.

Elaboró: LIC. JUAN SAAVEDRA ESPÍNDOLA
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó: LIC. MARIO VALDÉS GUADARRAMA
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 05 DELEGACIÓN GUAJIMALPA DE MORELOS

VG	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS 2012			ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS	
							ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	A/O	A/M
22	3	9	3	104	SERVICIO DELEGACIONAL DE EXPEDICIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS	Documento	5,000.0	4,960.0	4,960.0	99.2	100.0

EJE ESTRATÉGICO: Nuevo orden urbano: servicios eficientes y calidad de vida, para todos

LÍNEA DE POLÍTICA: Promoveremos nuevas alternativas de desarrollo que equilibren la oferta de servicios, equipamiento y vivienda, que acerquen las oportunidades de empleo, recreación, educación y cultura a todos los habitantes de la ciudad.


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

A) En esta actividad se emitieron licencias nuevas, reposiciones y renovaciones de licencias de conducir en los dos módulos que existen en esta Delegación. Asimismo, se emitieron permisos, se realizaron diversos trámites vehiculares como: altas y bajas de vehículos del DF. y de otras entidades, reposiciones de engomados, placas, tarjetas de circulación, cambios de motor, de propietario, etc.

B) La variación física que se observa, obedece a que la meta que se tenía programada no se alcanzó derivado a que esta actividad esta sujeta a la demanda ciudadana, por lo que su alcance depende del número de servicios que solicitan los usuarios.

C) No existe variación.

Elaboró:  LIC. JUAN SAAVEDRA ESPÍNDOLA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó:  LIC. MARIO VALDÉS GUADARRAMA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 05 DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

VG	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS 2012			ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS	
							ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	A/O	A/M
23	2	2	3	102	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	Kilómetro	0.0	0.5	0.5	0.0	100.0

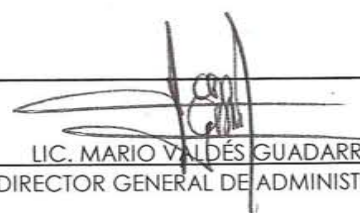
EJE ESTRATÉGICO: Desarrollo sustentable y de largo plazo

LÍNEA DE POLÍTICA: Se instrumentarán nuevos procesos y mecanismos para optimizar y eficientar el aprovechamiento del agua en beneficio de los habitantes del Distrito Federal.

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

- A) En esta actividad se construyeron cajas de válvula en la colonia Chamizal, atendiendo las solicitudes de los comités ciudadanos de esta demarcación territorial.
- B) La variación que se observa entre la meta física alcanzada y la original, obedece a que esta actividad se adicionó por lo que de origen no contaba con meta física.
- C) No existe variación.

Elaboró:  LIC. JUAN SAAVEDRA ESPÍNDOLA
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó:  LIC. MARIO VALDÉS GUADARRAMA
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 05 DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

VG	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS 2012			ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS	
							ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	A/O	A/M
23	2	2	3	103	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	Proyecto	1.0	1.0	1.0	100.0	100.0

EJE ESTRATÉGICO: Desarrollo sustentable y de largo plazo

LÍNEA DE POLÍTICA: Se instrumentarán nuevos procesos y mecanismos para optimizar y efficientar el aprovechamiento del agua en beneficio de los habitantes del Distrito Federal.

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

A) Esta administración considera como proyecto fundamental, la preservación del agua y el dotar de este servicio a las comunidades, que aun no cuentan con este servicio, evitando pérdidas de agua por fugas o tuberías en mal estado, que provocan un desperdicio mayúsculo de agua potable, para lo cual es necesario tomar acciones como la sustitución de tuberías, válvulas y accesorios con trabajos de corte de pavimento, retiro de carpeta asfáltica, sustitución de tubería en mal estado, para lo cual se ha implementado un programa de reparación de fugas en toda la demarcación, siendo en las colonias donde más se reitera este problema San Lorenzo Acopilco, San Pablo Chimalpa, Contadero, Las Tinajas, Xalpa, Navidad, Ahuatenco, Zentlapatl, por lo que se están realizando acciones de detección de fugas a través de supervisores y se realiza su reparación inmediata.

B) No existe variación.

C) No existe variación.

Elaboró: LIC. JUAN SAAVEDRA ESPÍNDOLA
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó: LIC. MARIO VALDÉS GUADARRAMA
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 05 DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

VG	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS 2012			ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS	
							ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	A/O	A/M
24	2	1	3	101	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE	Kilómetro	0.0	0.4	0.4	0.0	100.0

EJE ESTRATÉGICO: Desarrollo sustentable y de largo plazo

LÍNEA DE POLÍTICA: Se instrumentarán nuevos procesos y mecanismos para optimizar y eficientar el aprovechamiento del agua en beneficio de los habitantes del Distrito Federal.

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

A) En esta actividad se realizaron trabajos en suministro y colocación de tubería de un diámetro de 381 Mm. con un total de 350 ml, teniendo trabajos realizados en excavación en zanja de 0.00 a 2.0 m de profundidad, acarreo y carga de material producto de la excavación, rellenos con tepetate, construcción de registros de tabique rojo, cajas rompedoras, pozos de visita, Trazo y velación, despalmes de terreno, afines de talud y cortes.

B) La variación que se observa entre la meta física alcanzada y la original, obedece a que esta actividad se adicionó por lo que no cuenta con meta física original.

C) No existe variación.

Elaboró: LIC. JUAN SAAVEDRA ESPÍNDOLA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó: LIC. MARIO VALDÉS GUADARRAMA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 05 DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

VG	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS 2012			ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS	
							ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	A/O	A/M
24	2	1	3	103	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE	Kilómetro	100,0	97.28	97.28	97.3	100.0

EJE ESTRATÉGICO: Desarrollo sustentable y de largo plazo

LÍNEA DE POLÍTICA: Se instrumentarán nuevos procesos y mecanismos para optimizar y eficientar el aprovechamiento del agua en beneficio de los habitantes del Distrito Federal.


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

A) En esta actividad se dio mantenimiento a 97.28 Km. al sistema de drenaje en la red secundaria de la demarcación territorial, haciendo trabajos como: excavaciones en zanja, afines, rellenos de material mejorado, construcción de pozos de visita, cajas rompedoras, terraplenes, cortes de terreno, corte en pavimentos, carga y acarreo de material producto de la excavación, plantillas, suministro de brocales, desyerbe, trazo y velación, y muros de piedra braza, construcción de gaviones, ademado de talud con viguetas metálicas, construcción de canal de piedra braza para captar las demasías de agua pluvial, mejorado de terracería con balastro, conexión de la tubería existente .

B) La variación que se observa entre la meta física alcanzada y la original, obedece a que la meta que se tenía programada no se alcanzó derivado al cambio originado por la toma de posesión de la nueva administración, no fue posible cumplir al 100% con la meta original.

C) No existe variación.

Elaboró:  LIC. JUAN SAAVEDRA ESPÍNDOLA
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó:  LIC. MARIO VALDÉS GUADARRAMA
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 05 DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

VG	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS 2012			ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS	
							ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	A/O	A/M
25	2	1	1	101	RECOLECCIÓN DELEGACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	Tonelada	90,000.0	96,088.0	96,088.0	106.8	100.0

EJE ESTRATÉGICO: Desarrollo sustentable y de largo plazo

LÍNEA DE POLÍTICA: Se fomentará con mayor intensidad la separación de residuos, mediante campañas permanentes de difusión y concientización de la ciudadanía.

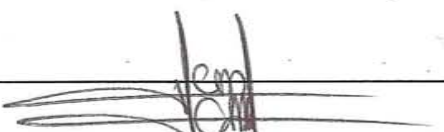
- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Se recolectaron 96,088 toneladas de desechos sólidos en el periodo, desglosándose de la siguiente manera; 83,430 toneladas en domiciliaria, comercios, industrias, escuelas, edificios públicos, mercados y panteones. 12,540 toneladas en barrido manual y 118 toneladas en el barrido mecánico.

B) La variación que se observa de la meta física, obedece a que se rebasaron las toneladas que se tenían programadas de 90,000,0 a 96,088,0, esto derivado a que se realizaron jornadas conjuntamente con la dirección de recursos naturales y áreas protegidas en la limpieza de barrancas y cauces, otro factor importante son los apoyos logísticos que se dan a los 4 pueblos y 41 colonias de la delegación en sus eventos religiosos y cívicos, lo cual incremento el tonelaje en la recolección de residuos sólidos, evitando con estas acciones los focos de infección que se pueden producir por la época de calor ya que dichos desechos se encuentran a cielo abierto, así como también al nuevo equipo que se creo en la nueva administración "ERI" Equipo de Reacción Inmediata", el cual atiende las solicitudes de la población en general de manera inmediata, oportuna y eficiente.

C) No existe variación.

Elaboró:  LIC. JUAN SAAVEDRA ESPÍNDOLA
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó:  LIC. MARIO VANDÉS GUADARRAMA
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 05 DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

VG	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS 2012			ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS	
							ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	A/O	A/M
25	2	1	5	101	ATENCIÓN DELEGACIONAL A ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	M2	30,000.0	32,120.0	32,120.0	107.1	100.0

EJE ESTRATÉGICO: Desarrollo sustentable y de largo plazo

LÍNEA DE POLÍTICA: Se instrumentarán campañas de reforestación en las áreas naturales y protegidas de la Ciudad y en el suelo de conservación.

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

A) Con la finalidad de preservar el equilibrio ambiental de la delegación, se atendieron 32,120 M2 realizando trabajos de chaponeo y limpieza en zonas de suelo de conservación, estos trabajos permiten que dichas zonas presenten un mejor estado y condiciones, conservando sus características naturales, también se llevaron a cabo trabajos de poda y derribo de árboles (previo dictamen técnico que así lo justifique), cuando los cuerpos arbóreos representen un riesgo para la ciudadanía o sus bienes. Para recuperar los árboles afectados por estos trabajos, se debe llevar a cabo un resarcimiento el cual es depositado en el vivero delegacional para su posterior uso, así como se realizó la estabilización del talud en Paseo de los Laureles.

B) La variación que se observa, obedece a que se realizó adicionalmente la estabilización del talud en Avenida Paseo de los Laureles realizando trabajos de trazo y nivelación, desplomes de terreno, afine de talud, concreto lanzado, habilitado de malla, acarreo, carga de material producto de la excavación de terrefeña, drenes, torones y limpieza en general, a 2,120 m2 de rehabilitación de talud.

C) No existe variación.

Elaboró: LIC. JUAN SAAVEDRA ESPÍNDOLA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó: LIC. MARIO VALDÉS GUADARRAMA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 05 DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

VG	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS 2012			ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS	
							ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	A/O	A/M
25	2	1	5	103	GESTIÓN DELEGACIONAL DE VIVEROS	Planta	25,000.00	25,000.00	25,000.00	100.0	100.0

EJE ESTRATÉGICO: Desarrollo sustentable y de largo plazo

LÍNEA DE POLÍTICA: Se instrumentarán campañas de reforestación en las áreas naturales y protegidas de la Ciudad y en el suelo de conservación.


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

A) En esta actividad se llevaron a cabo diferentes acciones como son: la recolección de semillas de especies endémicas de la región, tratamiento y selección de las mismas, germinación de semillas en cama, trasplante de plantas a bolsa forestal, mantenimiento a las plantas en desarrollo con especial atención contra granizadas y heladas. Con estas actividades se obtuvieron 25,000 árboles en el vivero delegacional, los cuales serán utilizados en las campañas de reforestación de las zonas con suelo de conservación en la Delegación Cuajimalpa de Morelos.

B) No existe variación.

C) No existe variación.

Elaboró: 
 LIC. JUAN SAAVEDRA ESPÍNDOLA
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó: 
 LIC. MARIO VALDES GUADARRAMA
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 05 DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

VG	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS 2012			ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS	
							ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	A/O	A/M
25	2	1	5	105	PREVENCIÓN, CONTROL Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES	Acción	250.0	250.0	250.0	100.0	100.0

EJE ESTRATÉGICO: Desarrollo sustentable y de largo plazo

LÍNEA DE POLÍTICA: Se instrumentarán campañas de reforestación en las áreas naturales y protegidas de la Ciudad y en el suelo de conservación.

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

A) En esta actividad se realizaron 250 acciones, mediante trabajos de prevención de incendios en los bosques de la demarcación territorial, consistentes en barbecho de terrenos para reducir la probabilidad de que en temporadas de calor se generen incendios, trabajos de líneas negras para prevenir la expansión de incendios forestales, asimismo, cuando se presentan casos de incendios forestales en los bosques de la demarcación, la Dirección General de Recursos Naturales y Áreas Protegidas cuenta con cuadrillas de reacción que auxilian en el control y combate de los incendios presentados.

B) No existe variación.

C) No existe variación.

Elaboró: 
 LIC. JUAN SAAVEDRA ESPÍNDOLA
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó: 
 LIC. MARÍA VALDÉS GUADARRAMA
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 05 DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

VG	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS 2012			ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS	
							ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	A/O	A/M
25	2	1	5	107	REFORESTACIÓN DE SUELO DE CONSERVACIÓN	Planta	5,000.0	5,000.0	5,000.0	100.0	100.0

EJE ESTRATÉGICO: Desarrollo sustentable y de largo plazo

LÍNEA DE POLÍTICA: Se instrumentarán campañas de reforestación en las áreas naturales y protegidas de la Ciudad y en el suelo de conservación.


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

A) En esta actividad se realizó en colaboración con el vivero del Exconvento del Desierto de los Leones la reforestación de 5,000 plantas en los bosques que comprenden la Delegación Cuajimalpa de Morelos. Para la realización de dichas jornadas se utilizaron árboles de las especies fresno y oyamel principalmente, las cuales son endémicas de la región.

B) No existe variación.

C) No existe variación.

Elaboró:  LIC. JUAN SAAVEDRA ESPÍNDOLA
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó:  LIC. MARIO VALDÉS GUADARRAMA
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 05 DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

VG	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS 2012			ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS	
							ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	A/O	A/M
27	2	2	1	102	AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA	Inmueble	1.0	3.0	3.0	300.0	100.0

EJE ESTRATÉGICO: Economía competitiva e incluyente

LÍNEA DE POLÍTICA: El abasto popular y los mercados públicos serán objeto de políticas de fomento que los incorporen a la red de atención de programas sociales, así como de modernización para asegurar la oferta de productos básicos en las colonias y barrios de mayor rezago del Distrito Federal.

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

A) En esta actividad se dió mantenimiento mayor a los mercados: Rosa Torres, San Mateo Tlaltenango y Contadero derivado a que presentaban deterioro en sus instalaciones, tanto interior como exterior, con la finalidad de ofrecer a la población local, instalaciones que se encuentren en óptimas condiciones de funcionalidad y servicio, en virtud de así requerirse por el servicio que presta a la comunidad, cuya función principal es el abasto y comercio a los habitantes, por lo que se realizaron trabajos consistentes en trazo y nivelación, desplante de estructura para edificación, demolición y excavación, colocación de acero de refuerzo, suministro de concreto hidráulico, muros de tabique, aplanados, pisos de loseta y acabados, a través de obra pública por contrato. Con la ejecución de estas acciones se benefició a una población de 8,500 habitantes aproximadamente que recurren constantemente a este Centro de Abasto para cubrir sus necesidades.

B) La variación que se observa, obedece a que originalmente solamente se tenía programado dar mantenimiento al Mercado Rosa Torres, ubicado en la avenida San José de los Cedros y Sauce, colonia San José de los Cedros, sin embargo al cierre del ejercicio se dió mantenimiento mayor al mercado Tlaltenango y Contadero.

C) No existe variación.

Elaboró: LIC. JUAN SAAVEDRA ESPÍNDOLA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó: LIC. MARIO VALDÉS GUADARRAMA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 05 DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

VG	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS 2012			ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS	
							ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	A/O	A/M
27	3	1	1	102	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE REORDENAMIENTO EN VÍA PÚBLICA	Comerciante	1.0	1.0	1.0	100.0	100.0

EJE ESTRATÉGICO: Economía competitiva e incluyente

LÍNEA DE POLÍTICA: El abasto popular y los mercados públicos serán objeto de políticas de fomento que los incorporen a la red de atención de programas sociales, así como de modernización para asegurar la oferta de productos básicos en las colonias y barrios de mayor rezago del Distrito Federal.

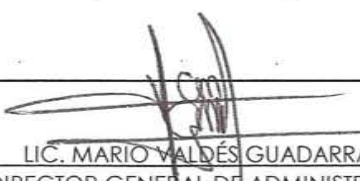
- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) En esta actividad se llevaron a cabo diversas acciones para mantener actualizado el Padrón Delegacional de Comercio en Vía Pública, se emitieron recibos de pago a los comerciantes incorporados, estos pagos se hicieron trimestral y semestralmente (con su respectivo descuento en el segundo caso), retiro de ambulantes que no están incorporados al programa, organización de romerías y festividades, reducción de dimensiones de puestos excedidos, etc.

B) No existe variación.

C) No existe variación.

Elaboró:  LIC. JUAN SAAVEDRA ESPÍNDOLA
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó:  LIC. MARIO VALDÉS GUADARRAMA
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 05 DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

VG	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS 2012			ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS	
							ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	A/O	A/M
27	3	1	1	104	PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO DELEGACIONAL	Acción	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0

EJE ESTRATÉGICO: Economía competitiva e incluyente

LÍNEA DE POLÍTICA: Promoveremos la suma de la fuerza y el talento emprendedor de los agentes económicos del Distrito Federal para la definición de proyectos y metas comunes, inversiones y estrategias de desarrollo para las micro, pequeñas y medianas empresas, capaces de crear empleos y aumentar nuestra capacidad tecnológica y financiera.

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

A) El proyecto de urbanización, consistente en pavimentación de diversas calles dentro de la jurisdicción, con la finalidad de dotar de vialidades en condiciones óptimas para el tránsito vehicular y la seguridad de los peatones, no se efectuó derivado a que se transfirieron los recursos a otras partidas de gasto.

B) La variación que se observa, obedece a que la acción que se tenía programada no se realizó.

C) No existe variación.

Elaboró:  LIC. JUAN SAAVEDRA ESPÍNDOLA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó:  LIC. MARIO VALDÉS GUADARRAMA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 05 DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

VG	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS 2012			ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS	
							ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	A/O	A/M
27	3	2	1	102	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE FOMENTO AGROPECUARIO	Apoyo	18.0	44.0	44.0	244.4	100.0

EJE ESTRATÉGICO: Economía competitiva e incluyente

LÍNEA DE POLÍTICA: Apoyaremos la articulación de cadenas productivas, mediante la generación de datos que orienten los proyectos de producción hacia aquellas actividades con mayor valor agregado.

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

A) En esta actividad se brindaron 44 apoyos para el área de recursos naturales y áreas protegidas, los cuales incluyen 4 cursos especializados que se impartieron a los trabajadores para que estos brinden asesorías a las comunidades rurales sobre programas agropecuarios y 40 apoyos para que empleados de la misma, se certificaran bajo la norma ambiental nada-001-mat-2006, beneficiando con estos a un total de: 124 trabajadores, entre ellos 37 mujeres y 87 hombres.

B) La variación que se observa, obedece a que de origen se asignó a esta actividad una meta física de 18 apoyos, lo cual no corresponde a los apoyos realizados por lo que se rebasó la meta alcanzada, a 44 apoyos.

C) No existe variación.

Elaboró:  LIC. JUAN SAAVEDRA ESPÍNDOLA
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó:  LIC. MARIO VALDÉS GUASARRAMA
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 05 DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

VG	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS 2012			ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS	
							ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	A/O	A/M
27	3	7	1	102	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE FOMENTO TURÍSTICO	Acción	4.0	4.0	4.0	100.0	100.0

EJE ESTRATÉGICO: Economía competitiva e incluyente

LÍNEA DE POLÍTICA: Se fortalecerán las acciones que coadyuven a reafirmar a la Ciudad de México como destino turístico a nivel internacional.

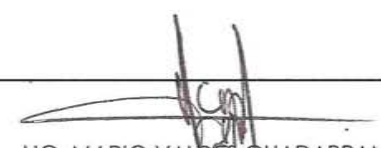
- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) En esta actividad se realizaron 4 acciones brindando servicios de atención a los turistas, visitas guiadas, anfitrionas, en donde se presentan las 15 delegaciones del Gobierno del Distrito Federal, así como exposiciones en espacios donde se desarrollan actividades culturales y artísticas. Para cumplir con la función de promover el turismo en la delegación, la Dirección de Parques Recreativos y Turismo, adscrita a la Dirección General de Recursos Naturales y Áreas Protegidas, coordina y organiza eventos y programas encaminados al crecimiento económico de la región, como la feria del Hongo, evento que tiene gran impacto en la población de la Delegación, pues promueve los productos artesanales de los productores locales, visitas guiadas en el Ex convento del Desierto de los Leones, monumento histórico que cuenta con más de 100,000 visitantes al año.

B) No existe variación.

C) No existe variación.

Elaboró:  LIC. JUAN SAAVEDRA ESPÍNDOLA
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó:  LIC. MARIO VALDÉS GUADARRAMA
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 05 DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

VG	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS 2012			ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS	
							ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	A/O	A/M
27	3	9	3	103	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A MYPES	Apoyo	2.0	2.0	2.0	100.0	100.0

EJE ESTRATÉGICO: Economía competitiva e incluyente

LÍNEA DE POLÍTICA: Promoveremos la suma de la fuerza y el talento emprendedor de los agentes económicos del Distrito Federal para la definición de proyectos y metas comunes, inversiones y estrategias de desarrollo para las micro, pequeñas y medianas empresas, capaces de crear empleos y aumentar nuestra capacidad tecnológica y financiera.

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

A) En esta actividad se realizaron 2 apoyos a empresas para la detección de negocios en quiebra para evitar el cierre, implementando sistemas de capitalización o inyección de capital, y formación de cooperativas bajándoles el recurso de instituciones federales y locales como : FONDESO, REFORMA AGRARIA, FONAES, SEDEREC, SECRETARIA DE ECONOMIA, SECRETARIA DEL TRABAJO. Se les asignaron técnicos y consultores certificados de las dependencias para asesorar de mejor forma en la elaboración del plan negocios a cada una de las empresas, con estos apoyos se beneficio a 50 GRUPOS en Cuajimalpa, de 6 integrantes cada uno y 300 familias en total integradas a los proyectos productivos.

B) No existe variación.

C) No existe variación.

Elaboró:  LIC. JUAN SAAVEDRA ESPINDOLA
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó:  LIC. MARIO VALDES GUADARRAMA
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 05 DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

VG	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS 2012			ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS	
							ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	A/O	A/M
28	3	1	2	101	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE FOMENTO AL EMPLEO	Acción	1.0	1.0	1.0	100.0	100.0

EJE ESTRATÉGICO: Economía competitiva e incluyente

LÍNEA DE POLÍTICA: Promoveremos la suma de la fuerza y el talento emprendedor de los agentes económicos del Distrito Federal para la definición de proyectos y metas comunes, inversiones y estrategias de desarrollo para las micro, pequeñas y medianas empresas, capaces de crear empleos y aumentar nuestra capacidad tecnológica y financiera.

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

A) En esta actividad se llevo a cabo una feria de fomento al empleo, con la participación de 53 empresas y más de 1030 personas solicitantes. Todos los días se realiza el Día del Contrato, este consiste en que las empresas vienen a contratar a la gente directamente a las instalaciones de la Dirección de Vinculación Empresarial, cada empresa recluta a la gente que cubra los perfiles de los puestos que ofrecen y si cubren dicho perfil son contratados inmediatamente.

B) No existe variación.

C) No existe variación.

Elaboró:  LIC. JUAN SAAVEDRA ESPÍNDOLA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó:  LIC. MARIO VASES GUADARRAMA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



PROSAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 05 DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA ^{1/}	DELEGACIÓN	COLONIA	BENEFICIARIO		TOTAL POBLACIÓN OBJETIVO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)		
			TIPO ^{2/}	TOTAL		ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
Apoyo a Personas de Grupos Prioritarios y Vulnerables (Becas)	Cuajimalpa de Morelos	Varias	Persona	699	700	3,120,000.00	1,676,800.00	1,676,800.00
Apoyo a Personas de Grupos Prioritarios y Vulnerables (Jefas de Familia)	Cuajimalpa de Morelos	Varias	Persona	500	510	1,080,000.00	1,199,200.00	1,199,200.00
Apoyo a Personas de Grupos Prioritarios y Vulnerables (Adultos Mayores)	Cuajimalpa de Morelos	Varias	Persona	396	400	960,000.00	948,800.00	948,800.00
Apoyo a Personas de Grupos Prioritarios y Vulnerables (Discapacidad)	Cuajimalpa de Morelos	Varias	Persona	310	315	600,000.00	743,600.00	743,600.00
Apoyo a Personas de Grupos Prioritarios y Vulnerables (Estudiantes Secundaria y Bachillerato)	Cuajimalpa de Morelos	Varias	Persona	564	575	240,000.00	1,352,800.00	1,352,800.00
TOTAL						6,000,000.00	5,921,200.00	5,921,200.00

1/ Se refiere a programas públicos.

2/ Tipo de Beneficiarios serán personas, grupos, asociaciones o empresas

Elaboró: LIC. JUAN SAAVEDRA ESPÍNDOLA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó: LIC. MARIO VALDES GUADARRAMA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



PE PROYECTOS ETIQUETADOS

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 05 DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			DESCRIPCIÓN
	ORIGINAL*	MODIFICADO (1)	EJERCIDO (2)	
Proyectos Estratégicos de Desarrollo y Fomento Económico Delegacional	31,026,350.00	0.00	0.00	
Elaboración del Proyecto Ejecutivo de Construcción del Centro de Atención Integral del Consumo de Sustancias Psicoactivas	800,000.00	798,153.03	798,153.03	Proyecto ejecutivo para la adecuación del CADI Florida para el Centro de Atención Integral del Consumo de Sustancias Psicoactivas
Atención Áreas Naturales Protegidas	0.00	62,000.00	62,000.00	Compra de alimento para animales en cautiverio
Mantenimiento de áreas Verdes	0.00	2,097,639.88	2,097,639.88	Compra de bultos de vara de perilla, botas sin casquillo de acero, fajas, lentes de poli carbonato, guantes, gorras, camisolas y pantalones para los trabajadores de la delegación
Conservación de Imagen Urbana	0.00	300,000.00	300,000.00	Material de construcción para el mantenimiento de diversas áreas de la Delegación
Mantenimiento de Edificios Públicos	0.00	8,089,530.88	8,089,530.88	Compra de enseres y artículos de limpieza para diversas áreas de la delegación
Mantenimiento de Carpeta Asfáltica en Vialidades Secundarias	0.00	7,746,203.12	7,746,203.12	Ejecución de Obras por administración para el mantenimiento de la carpeta asfáltica en vialidades secundarias
Programa de Balizamiento en Vialidades	0.00	1,001,762.09	1,001,762.09	Ejecución de Obras por administración para el balizamiento en vialidades dentro del perímetro delegacional
Programa de Señalamientos en Vialidades	0.00	3,532,307.08	3,532,307.08	Ejecución de Obras por administración para el señalamientos en vialidades dentro del perímetro delegacional
Programa de Mantenimiento de Infraestructura Urbana	0.00	1,960,857.76	1,960,857.76	Ejecución de Obras por administración para el mantenimiento de la infraestructura urbana delegacional
Mantenimiento a Edificios Públicos en Delegaciones	0.00	299,465.80	299,465.80	Sustitución de puerta del acceso vehicular en el campamento Jesús del Monte
Atención Estructural a Taludes, Minas y Grietas	0.00	729,999.99	729,999.99	Rehabilitación de Talud en Paseo de Laureles Esq. Tamarindos en la Colonia Bosques de las Lomas
Programa Delegacional de Alumbrado Público	0.00	499,954.00	499,954.00	Retiro y sustitución de luminarias
Mantenimiento de Infraestructura Social en Delegaciones	0.00	492,376.79	492,376.79	Adquisición de mobiliario, equipo medico, de comunicación e informático, para el equipamiento del Centro de Atención Social Especializada
Mantenimiento de Infraestructura Social en Delegaciones	0.00	1,501,609.10	1,501,609.10	Equipamiento de los Faros del Saber Chimalpa, Huizachito y Navidad

Elaboró: LIC. JUAN SAAYEDRA ESPÍNDOLA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó: LIC. MARIO VALDES GUADARRAMA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

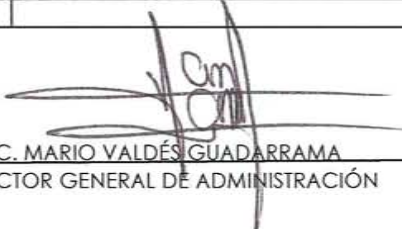


PE PROYECTOS ETIQUETADOS

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 05 DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			DESCRIPCIÓN
	ORIGINAL*	MODIFICADO (1)	EJERCIDO (2)	
Centros de Desarrollo Infantil Delegacionales	0.00	102,760.28	102,760.28	Adquisición de Mobiliario recreativo, administrativo y equipo electrónico para los CENDIS.
Mantenimiento Delegacional de Áreas verdes	0.00	464,000.00	464,000.00	Adquisición de maquinas herramientas
Programa Delegacional de Alumbrado Público	0.00	1,220,946.21	1,220,946.21	Pago por la compra de material eléctrico, para mantenimiento y sustitución de luminarias del alumbrado público en las diferentes colonias del perímetro delegacional
Centros de Desarrollo Infantil Delegacionales	0.00	8,614.00	8,614.00	Material necesario para las instalaciones de los Cendís
Mantenimiento de Infraestructura Social en Delegaciones	0.00	5,046.00	5,046.00	Botes de basura para el centro de atención social especializado (CASE) y compra de dispensadores de jabón para los centros de atención social especializados (CASE) y Faros del Saber.
Servicios de Apoyo Administrativo en Delegaciones	0.00	1,044.00	1,044.00	Adquisición de tapete antiderrapante en beneficio de la población de escasos recursos
TOTAL	31,826,350.00	30,914,270.01	30,914,270.01	

Elaboró: 
LIC. JUAN SAAVEDRA ESPÍNDOLA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó: 
LIC. MARIO VALDÉS GUADARRAMA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 05 DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				ORIGINAL * 1	MÓDIFICADO 2	EJERCIDO 3	VAR. % 3/2
1º MAYO	OBRAS Y SERVICIOS	PAVIMENTO DE ADOCRETO	100.0	524,468.66	522,822.97	522,822.97	100.0
ABDIAS GARCÍA SOTO	PREVENCIÓN DEL DELITO	LUMINARIAS	100.0	524,468.65	524,441.14	524,441.14	100.0
ADOLFO LÓPEZ MATEOS	OBRAS Y SERVICIOS	BANQUETAS, GUARNICIONES, ESCALINATAS Y LUMINARIAS	100.0	524,468.66	523,890.00	523,890.00	100.0
AGUA BENDITA	OBRAS Y SERVICIOS	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100.0	524,468.66	524,250.60	524,250.60	100.0
AHUATENCO	OBRAS Y SERVICIOS	BANQUETAS Y GUARNICIONES	100.0	524,468.66	520,151.89	520,151.89	100.0
AMADO NERVO	OBRAS Y SERVICIOS	REHABILITACIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES	100.0	524,468.65	522,921.48	522,921.48	100.0
BOSQUES DE LAS LOMAS	OBRAS Y SERVICIOS	PROYECTO EJECUTIVO DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES	100.0	524,468.66	522,968.66	522,968.66	100.0
CACALOTE	OBRAS Y SERVICIOS	SEGUNDA ETAPA DEL TECHADO DE LA CANCHA DE FÚTBOL RÁPIDO EN EL DEPORTIVO CACALOTE	100.0	524,468.66	523,381.74	523,381.74	100.0
COLA DE PATO	OBRAS Y SERVICIOS	PAVIMENTO DE ADOCRETO	100.0	524,468.66	523,213.23	523,213.23	100.0
CORREDOR SANTA FE	OBRAS Y SERVICIOS	REHABILITACIÓN DE GLORIETAS CORREDOR SANTA FE Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS (REMANENTE)	100.0	524,468.66	518,325.17	518,325.17	100.0
CRUZ BLANCA	OBRAS Y SERVICIOS	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN	100.0	524,468.66	524,468.66	524,468.66	100.0
CUAJIMALPA I	OBRAS Y SERVICIOS	REENCARPETADO Y COLOCACIÓN DE REJILLAS PLUVIALES EN CALLE OCAMPO	100.0	524,468.66	522,804.24	522,804.24	100.0
CUAJIMALPA II	OBRAS Y SERVICIOS	GUARNICIONES Y BANQUETAS	100.0	524,468.65	523,149.30	523,149.30	100.0
ÉBANO (U HAB)	EQUIPAMIENTO	JUEGOS INFANTILES Y ÁREAS VERDES	100.0	524,468.66	515,550.80	515,550.80	100.0
EL CONTADERO	PREVENCIÓN DEL DELITO	ADQUISICIÓN DE PATRULLA NISSAN TSURUGS1, UNA MOTOPATRULLA DE 287 CC. Y UNA MOTOPATRULLA DE 149 CC.	100.0	524,468.66	507,665.20	507,665.20	100.0
EL MOLINITO	OBRAS Y SERVICIOS	REPAVIMENTACIÓN, BANQUETAS, GUARNICIONES Y ÁREAS VERDES	100.0	524,468.66	522,046.79	522,046.79	100.0
EL MOLINO	OBRAS Y SERVICIOS	GUARNICIONES Y BANQUETAS	100.0	524,468.66	520,583.98	520,583.98	100.0

Elaboró: LIC. JUAN SAavedra ESPÍNDOLA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó: LIC. MARIO VADES GUADARRAMA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 05 DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				ORIGINAL * 1	MODIFICADO 2	EJERCIDO 3	VAR. % 3/2
EL TIANGUILLO	EQUIPAMIENTO	JUEGOS INFANTILES, MALLA Y TECHO	100.0	524,468.66	519,375.51	519,375.51	100.0
EL YAQUI	OBRAS Y SERVICIOS	DRENAJE, REGISTROS Y HABILITACIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL	100.0	524,468.66	523,132.06	523,132.06	100.0
JARDINES DE LA PALMA (HUIZACHITO)	OBRAS Y SERVICIOS	GUARNICIONES Y BANQUETAS	100.0	524,468.66	523,369.59	523,369.59	100.0
JESÚS DEL MONTE	EQUIPAMIENTO	JUEGOS INFANTILES	100.0	524,468.66	524,468.65	524,468.65	100.0
LA PILA	OBRAS Y SERVICIOS	BANQUETAS Y GUARNICIONES	100.0	524,468.66	485,930.56	485,930.56	100.0
LA VENTA	EQUIPAMIENTO	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS (MURAL Y JUEGOS INFANTILES)	100.0	524,468.65	520,392.29	520,392.29	100.0
LAS LAJAS	PREVENCIÓN DEL DELITO	ADQUISICIÓN DE UNA PATRULLA NISSAN TSURU GS1, UNA CUATRIMOTO DE 276 CC. Y UNA MOTOPATRULLA DE 149 CC.	100.0	524,468.66	523,344.20	523,344.20	100.0
LAS MAROMAS	OBRAS Y SERVICIOS	CONTINUACIÓN BIODIGESTOR	100.0	524,468.66	475,386.68	475,386.68	100.0
LAS TINAJAS	OBRAS Y SERVICIOS	PROYECTO ESTABILIZACIÓN DE TALUDES DEL DEPORTIVO TINAJAS	100.0	524,468.66	524,320.00	524,320.00	100.0
LOMA DEL PADRE	OBRAS Y SERVICIOS	PAVIMENTO DE ADOCRETO, BANQUETAS Y GUARNICIONES	100.0	524,468.66	523,542.50	523,542.50	100.0
LOMAS DE MEMETLA	PREVENCIÓN DEL DELITO	ADQUISICIÓN DE UNA PATRULLA NISSAN TSURU GS1, UNA CUATRIMOTO DE 276 CC. Y UNA MOTOPATRULLA DE 149 CC.	100.0	524,468.66	523,344.20	523,344.20	100.0
LOMAS DE VISTA HERMOSA	OBRAS Y SERVICIOS	BANQUETAS	100.0	524,468.66	522,983.19	522,983.19	100.0
LOMAS DEL CHAMIZAL	EQUIPAMIENTO	CAJAS DE OPERACIÓN DE VÁLVULAS DE AGUA POTABLE	100.0	524,468.66	524,073.79	524,073.79	100.0
MANZANASTITLA	OBRAS Y SERVICIOS	GUARNICIONES Y BANQUETAS	100.0	524,468.66	522,624.20	522,624.20	100.0
MEMETLA	PREVENCIÓN DEL DELITO	SUSTITUCIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO	100.0	524,468.66	524,456.99	524,456.99	100.0
NAVIDAD (GRANJAS DE NAVIDAD)	PREVENCIÓN DEL DELITO	ADQUISICIÓN DE UNA PATRULLA NISSAN TSURU GS1, UNA MOTOPATRULLA DE 287 CC. Y UNA MOTOPATRULLA DE 149 CC.	100.0	524,468.66	507,665.20	507,665.20	100.0
PALO ALTO (GRANJAS)	PREVENCIÓN DEL DELITO	CONSTRUCCIÓN DE BARDA TUBULAR	100.0	524,468.66	523,176.92	523,176.92	100.0
PORTAL DEL SOL	PREVENCIÓN DEL DELITO	ADQUISICIÓN DE UNA PATRULLA NISSAN TSURU GS1, UNA CUATRIMOTO DE 276 CC. Y UNA MOTOPATRULLA DE 149 CC.	100.0	524,468.66	523,344.20	523,344.20	100.0

Elaboró: LIC. JUAN SAavedra ESPÍNDOLA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó: LIC. MARIO VALDES GUADARRAMA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 05 DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				ORIGINAL * 1	MODIFICADO 2	EJERCIDO 3	VAR. % 3/2
RETAMA	PREVENCIÓN DEL DELITO	ADQUISICIÓN DE UNA PATRULLA NISSAN TSURU GS1, UNA CUATRIMOTO DE 276 CC. Y UNA MOTOPATRULLA DE 149 CC.	100.0	524,468.66	523,344.20	523,344.20	100.0
SAN JOSÉ DE LOS CEDROS I	OBRAS Y SERVICIOS	CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS	100.0	524,468.66	522,630.28	522,630.28	100.0
SAN JOSÉ DE LOS CEDROS II	OBRAS Y SERVICIOS	REHABILITACIÓN DE CENTRO CÍVICO	100.0	524,468.66	523,409.85	523,409.85	100.0
SAN LORENZO ACOPIILCO (PUEBLO)	OBRAS Y SERVICIOS	GUARNICIONES Y BANQUETAS	100.0	524,468.66	522,429.60	522,429.60	100.0
SAN MATEO TLALTENANGO (PUEBLO)	OBRAS Y SERVICIOS	GUARNICIONES, BANQUETAS Y MURO DE MAMPOSTERÍA	100.0	524,468.66	523,682.15	523,682.15	100.0
SAN PABLO CHIMALPA (PUEBLO)	EQUIPAMIENTO	CONTINUACIÓN DEL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES	100.0	524,468.66	523,882.90	523,882.90	100.0
TEPETONGO	PREVENCIÓN DEL DELITO	INSTALACIÓN, SUSTITUCIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	100.0	524,468.66	524,462.67	524,462.67	100.0
XALPA	PREVENCIÓN DEL DELITO	ADQUISICIÓN DE UNA PATRULLA NISSAN TSURU GS1, UNA CUATRIMOTO DE 276 CC. Y UNA MOTOPATRULLA DE 149 CC.	100.0	524,468.66	523,344.20	523,344.20	100.0
ZENTLAPATL	PREVENCIÓN DEL DELITO	ADQUISICIÓN DE UNA PATRULLA NISSAN TSURU GS1, UNA CUATRIMOTO DE 276 CC. Y UNA MOTOPATRULLA DE 149 CC.	100.0	524,468.66	523,344.20	523,344.20	100.0
TOTAL				23,076,621.00	22,888,096.63	22,888,096.63	

Elaboró:  LIC. JUAN SAAVEDRA ESPÍNDOLA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó:  LIC. MARIO VALDES GUADARRAMA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



REA REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 05 DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

FI/F	MONTO (Pesos con dos decimales)			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DESTINO DEL GASTO
	REMANENTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	EJERCIDO		
NO APLICA					

Elaboró:

LIC. JUAN SAAYEDRA ESPÍNDOLA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó:

LIC. MARIO VALDES GUADARRAMA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



RP REMANENTES PRESUPUESTALES 2012

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 05 DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

CONCEPTO	MONTO
<p>Ingresos Propios</p> <p>Aportación del GDF</p> <p>Transferencias del Gobierno Federal</p> <p>Recursos propios</p> <p align="center">NO APLICA</p> <p align="center">TOTAL</p>	

* Desglosar por fondo, programa o convenio.

Elaboró: LIC. JUAN SAAVEDRA ESPÍNDOLA
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó: LIC. MARIO VALDÉS GUADARRAMA
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



ADyS AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 05 DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			CARACTERÍSTICAS
	TIPO ^{1/}	TOTAL	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
PROGRAMAS SOCIALES Y CULTURALES (Ayudas de Asistencia Social)	Persona	41,300	3,485,600.00	3,490,476.00	3,490,476.00	Compra de dulces y juguetes para la celebración del Día del Niño y obsequios para la celebración del Día del Maestro
FOMENTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	Persona	Varias	325,000.00	325,000.00	325,000.00	Compra de juguetes para la celebración del Día del Niño
PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	Persona	Varias	1,100,000.00	550,000.00	550,000.00	Compra de dulces y juguetes para la celebración del Día del Niño
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CULTURA	Persona	36	90,000.00	72,000.00	72,000.00	Apoyo económico por concepto de premios a elementos policíacos auxiliares que se destacaron en su labor
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES	Comités Ciudadanos	43	3,200,000.00	1,225,000.00	1,225,000.00	Apoyo económico a 43 Comités Ciudadanos, para cubrir gastos de operación porque 1 no presento documentación, también se apoyo ha prestadores de servicio social 124 estudiantes de nivel técnico y 39 estudiantes de nivel profesional
PROGRAMA DELEGACIONAL DE DEPORTE COMPETITIVO Y COMUNITARIO	Persona	146	300,000.00	508,790.72	508,790.72	Premiación a ganadores de la "Carrera Atlética de las Antorchas, premiación a ganadores de la "Gran Carrera del Venado" y premio en especie otorgados a los participantes en los Juegos Nacionales y Populares 2012, premios a ganadores del concurso de ofrendas del día de muertos 2012, así como, Apoyo económico para el desarrollo de la cultura física y el deporte, denominado "Programa de activadores físicos Delegación Activa"
CENDIDEL	Persona	750	1,764,530.00	4,556,250.00	4,556,250.00	Servicio educativo-asistencial en los CENDIS, a niñas y niños de madres trabajadoras y de madres trabajadoras de escasos recursos económicos.
TOTAL			10,265,130.00	10,727,516.72	10,727,516.72	

Elaboró: LIC. JUAN SAavedra ESPINDOLA
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó: LIC. MARÍA VALDÉS GUADARRAMA
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



IDT INGRESOS DISTINTOS A LAS TRANSFERENCIAS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y AUTÓNOMOS

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 05 DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

CONCEPTO	INGRESOS (Pesos con dos decimales)	A) ESPECIFICAR LOS RUBROS QUE GENERARON LOS INGRESOS
<p>INGRESOS DISTINTOS A LAS TRANSFERENCIAS ^{1/}</p> <ul style="list-style-type: none"> - VENTA DE BIENES - VENTA DE SERVICIOS - INGRESOS DIVERSOS - VENTA DE INVERSIONES - RENDIMIENTOS FINANCIEROS - OTROS 		<p>NO APLICA</p>

los ingresos).

Elaboró: LIC. JUAN SAAVEDRA ESPÍNDOLA
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó: LIC. MARIO VALDÉS GUADARRAMA
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



APOGA-I ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y AUTÓNOMOS

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 05 DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

CAPÍTULO DE GASTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)		CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO
	ORIGINAL	MODIFICADO	
NO APLICA			

Elaboró: LIC. JUAN SAAVEDRA ESPÍNDOLA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó: LIC. MARIO VALDES GUADARRAMA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



**SMP-CMHALDF SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS
 CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 05 DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

MEDIDA	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	AP	SA	
<p>(2)</p> <p>Medida preventiva IPAJU07-12-01-CUM Es necesario que la Delegación Cuajimalpa de Morelos adopte medidas para garantizar que las operaciones realizadas en el mes calendario 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 en 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>Medida preventiva ASCE-141-09-01-CUM Es necesario que la Delegación Cuajimalpa de Morelos elabore procedimientos específicos que le permitan regular las actividades realizadas por la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano en materia de obra pública y tramite oportunamente su revisión, dictamen y registro ante la Coordinación General de Modernización Administrativa, en cumplimiento de la Normatividad en materia de Administración de Recursos para las Delegaciones del Gobierno del Distrito Federal (Circular Uno Bis), la Guía para la Elaboración de Manuales del Gobierno del Distrito Federal y los Lineamientos Generales de Control Interno para la Administración Pública del Distrito Federal.</p>	(3)	(4) X	(5)	(6) X Oficio DGA/0409/2013, se encuentra en proceso de firmas.

Elaboró: LIC. JUAN SAAVEDRA ESPÍNDOLA
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó: LIC. MARIO VALDÉS GUADARRAMA
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



**SMP-CMHALDF SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS
 CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 05 DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

MEDIDA	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	AP	SA	
<p>(2)</p> <p>Medida preventiva ASCE-141-09-02-CUM Es necesario que la Delegación Cuajimalpa de Morelos establezca medidas de control para garantizar que su Manual Administrativo (apartados de organización y de procedimientos) se haga del conocimiento del personal de las áreas involucradas en su aplicación, en cumplimiento de la Normatividad en materia de Administración de Recursos para las Delegaciones del Gobierno del Distrito Federal (Circular Uno Bis).</p> <p>Medida preventiva ASCE-141-09-03-CUM Es necesario que la Delegación Cuajimalpa de Morelos establezca mecanismos de control para garantizar que el presupuesto de referencia que se elabore para la contratación de obra pública contenga la información completa de los trabajos por realizar y esté soportado con los requerimientos respectivos; y que incluya el nombre, cargo y firma de los servidores públicos encargados de su elaboración, revisión y aprobación, en cumplimiento de los Lineamientos Generales de Control Interno para la Administración Pública del Distrito Federal.</p>	(3)	(4)	(5)	(6)
		X		Oficio DGA/0344/2013.
		X		Oficio DGA/0344/2013.

Elaboró: LIC. JUAN SAAVEDRA ESPÍNDOLA
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó: LIC. MARIO VALDES GUADARRAMA
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



**SMP-CMHALDF SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS
 CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 05 DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

MEDIDA	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	AP	SA	
<p>(2)</p> <p>Medida preventiva ASCE-141-09-04-CUM Es necesario que la Delegación Cuajimalpa de Morelos establezca medidas de control para garantizar que en los expedientes de presentación de casos al Subcomité de Obras Delegacional se integren las solicitudes de requerimientos, el presupuesto de referencia y los planos arquitectónicos correspondientes para la contratación de obra pública, y que estos últimos se encuentren actualizados con la información de los trabajos por realizar, en cumplimiento de los Lineamientos Generales de Control Interno para la Administración Pública del Distrito Federal.</p> <p>Medida preventiva ASCE-141-09-05-CUM Es necesario que la Delegación Cuajimalpa de Morelos establezca mecanismos de control para garantizar que las convocatorias de las licitaciones públicas para la contratación de obra pública contengan los datos que se especifican en las Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos en materia de Obra Pública.</p> <p>Medida preventiva ASCE-141-09-06-CUM Es necesario que la Delegación Cuajimalpa de Morelos establezca mecanismos de control para garantizar que el fallo de las licitaciones públicas para la contratación de obra pública contenga, por lo menos, la información que dispone la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal.</p>	(3)	(4)	(5)	(6)
		X		Oficio DGA/0344/2013.
		X		Oficio DGA/0344/2013.
		X		Oficio DGA/0344/2013.

Elaboró: LIC. JUAN SAAVEDRA ESPÍNDOLA
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó: LIC. MARIO VALDES GUADARRAMA
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



**SMP-CMHALDF SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS
 CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 05 DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

MEDIDA	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	AP	SA	
<p>(2)</p> <p>Medida preventiva ASCE-141-09-07-CUM Es necesario que la Delegación Cuajimalpa de Morelos establezca mecanismos de control para garantizar que las invitaciones restringidas a cuando menos tres concursantes para la contratación de obra pública se elaboren en el formato y contengan los datos que señalan las Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos en materia de Obra Pública.</p> <p>Medida preventiva ASCE-141-09-08-CUM Es necesario que la Delegación Cuajimalpa de Morelos establezca mecanismos de control para garantizar que el fallo de las invitaciones restringidas a cuando menos tres concursantes que realicen para la contratación de obra pública se publique en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, en cumplimiento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal.</p> <p>Medida preventiva ASCE-141-09-09-CUM Es necesario que la Delegación de Cuajimalpa de Morelos establezca mecanismos de control para garantizar que las cláusulas de los contratos de obra pública que suscribe, en particular las relativas al plazo para entregar la póliza de responsabilidad civil y la duración de su vigencia, se pacten de conformidad con la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y su Reglamento.</p>	(3)	(4)	(5)	(6)
		X		Oficio DGA/0344/2013.
		X		Oficio DGA/0344/2013.
		X		Oficio DGA/0344/2013.

Elaboró: LIC. JUAN SAAVEDRA ESPÍNDOLA
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó: LIC. MARIO VALDÉS GUADARRAMA
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



**SMP-CMHALDF SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS
 CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 05 DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

MEDIDA	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	AP	SA	
<p align="center">(2)</p> <p align="center">Medida preventiva ASCE-141-09-10-CUM</p> <p>Es necesario que la Delegación Cuajimalpa de Morelos suscriba contratos de obra pública con contratistas que no presenten la garantía de responsabilidad civil por daños a terceros, de conformidad con la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal.</p> <p align="center">Medida preventiva ASCE-141-09-11-CUM</p> <p>Es necesario que la Delegación Cuajimalpa de Morelos establezca mecanismos de control para garantizar que en las cláusulas de los contratos de supervisión de obra pública que suscribe se señale la fecha correcta de inicio de los trabajos, en cumplimiento de los Lineamientos Generales de Control Interno para la Administración Pública del Distrito Federal.</p> <p align="center">Medida preventiva ASCE-141-09-12-CUM</p> <p>Es necesario que la Delegación Cuajimalpa de Morelos establezca mecanismos de control para garantizar que la cantidad de frentes de obra en los que se realizarán los trabajos que se indique en las cláusulas de los convenios modificatorios de obra pública y de supervisión externa que se suscriban, coincida con la de los enlistados, en cumplimiento de los Lineamientos Generales de Control Interno para la Administración Pública del Distrito Federal.</p>	(3)	(4)	(5)	(6)
		X		Oficio DGA/0344/2013.
		X		Oficio DGA/0344/2013.
			X	Oficio DGA/0344/2013.

Elaboró: LIC. JUAN SAAVEDRA ESPÍNDOLA
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó: LIC. MARIO VALDÉS GUADARRAMA
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



**SMP-CMHALDF SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS
 CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 05 DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

MEDIDA	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	AP	SA	
<p align="center">(2)</p> <p align="center">Medida preventiva ASCE-141-09-13-CUM</p> <p>Es necesario que la Delegación Cuajimalpa de Morelos establezca mecanismos de control para garantizar que se informe mensualmente a la Secretaría de Finanzas de los gastos ejercidos por clave presupuestal y de las adiciones o cancelaciones que se apliquen a los proyectos de inversión, en cumplimiento del Manual de Normas y Procedimientos Presupuestarios para la Administración Pública del Distrito Federal.</p>	(3)	(4) X	(5)	(6) Oficio DGA/0409/2013, se encuentra en proceso de firmas.
<p align="center">Medida preventiva ASCE-141-09-14-CUM</p> <p>Es necesario que la Delegación Cuajimalpa de Morelos establezca mecanismos de control para garantizar que se elaboren las hojas de seguimiento de los plazos para el trámite de pago de las estimaciones a los contratistas, en cumplimiento del Reglamento de la Ley de Obras del Distrito Federal, y un instructivo de llenado; y que éste se difunda entre el personal encargado de su aplicación.</p>		X		Oficio DGA/0344/2013.
<p align="center">Medida preventiva ASCE-141-09-15-CUM</p> <p>Es necesario que la Delegación Cuajimalpa de Morelos realice acciones para garantizar que los plazos para el pago de las estimaciones. Establecidos en las cláusulas de los contratos de obra pública que suscribe, se determinen en días hábiles, en cumplimiento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y su Reglamento.</p>			X	En proceso de atención por el correspondiente

Elaboró: LIC. JUAN SAAVEDRA ESPINDOLA
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó: LIC. MARIO VALDES GUADARRAMA
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



**SMP-CMHALDF SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS
 CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 05 DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

MEDIDA	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	AP	SA	
(2) Medida preventiva ASCE-141-09-16-CUM Es necesario que la Delegación Cuajimalpa de Morelos establezca mecanismos de control para que los contratistas de obra pública presenten las estimaciones por los períodos estipulados en las cláusulas de los contratos.	(3)	(4) X	(5)	(6) Oficio DGA/0344/2013.
Medida preventiva ASCE-141-09-17-CUM Es necesario que la Delegación Cuajimalpa de Morelos establezca mecanismos de control para garantizar que, cuando los contratistas y la supervisión externa presenten las estimaciones con su documentación soporte correspondiente fuera del plazo pactado, se apliquen las penas convencionales correspondientes, en cumplimiento de los contratos suscritos y del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal.			X	En proceso de atención por el correspondiente
Medida preventiva ASCE-141-09-18-CUM Es necesario que la Delegación Cuajimalpa de Morelos establezca mecanismos de control para garantizar que se elaboren las Cuentas por Liquidar Certificadas de operaciones ajenas, correspondientes al 1.5% por derechos de supervisión y revisión de las obras públicas por contrato de los trabajos del Gobierno del Distrito Federal y al 2.0% por servicios de auditoría de los contratos de obras o de servicios relacionados con éstas, en cumplimiento del Manual de Normas y Procedimientos Presupuestarios para la Administración Pública del Distrito Federal.			X	En proceso de atención por el correspondiente

Elaboró: LIC. JUAN SAavedra Espíndola
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó: LIC. MARIO VALDES GUADARRAMA
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



**SMP-CMHALDF SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS
 CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 05 DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

MEDIDA	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	AP	SA	
(2) Medida preventiva ASCE-141-09-19-CUM Es necesario que la Delegación Cuajimalpa de Morelos establezca mecanismos de control para garantizar que se elaboren las Cuentas por Liquidar Certificadas de operaciones ajenas, correspondientes al 1.5% por derechos de supervisión y revisión de las obras públicas por contrato de los trabajos del Gobierno del Distrito Federal y al 2.0% por servicios de auditoría de los contratos de obras o de servicios relacionados con éstas, en cumplimiento del Manual de Normas y Procedimientos Presupuestarios para la Administración Pública del Distrito Federal.	(3)	(4) X	(5)	(6) Oficio DGA/0409/2013, se encuentra en proceso de firmas.
Medida preventiva ASCE-141-09-20-CUM Es necesario que la Delegación Cuajimalpa de Morelos establezca mecanismos de control para garantizar que los números generadores que amparan las estimaciones se revisen, con la finalidad de que no se pague a los contratistas dos veces un mismo concepto y, que, en caso de realizarse pagos en exceso, se tramite su reintegro, en cumplimiento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal.		X		Oficio DGA/0344/2013.
Medida preventiva ASCE-141-09-21-CUM Es necesario que la Delegación Cuajimalpa de Morelos establezca mecanismos de control para garantizar que se elaboren las actas de verificación y aceptación de los trabajos de obra pública y de supervisión contratados, en cumplimiento de los contratos suscritos y de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y su Reglamento.		X		Oficio DGA/0344/2013.

Elaboró: LIC. JUAN SAAYEDRA ESPÍNDOLA
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó: LIC. MARIO VALDÉS GUADARRAMA
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



SMP-CMHALDF SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS
CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 05 DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

MEDIDA	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	AP	SA	
(2) Medida preventiva ASCE-141-09-22-CUM Es necesario que la Delegación Cuajimalpa de Morelos establezca mecanismos de control para garantizar que las actas de entrega-recepción de las obras públicas y de supervisión se remitan a la Secretaría de Finanzas en los plazos en que ella las requiera, en cumplimiento de la normatividad aplicable.	(3)	(4) X	(5)	(6) Oficio DGA/0344/2013.
Medida preventiva ASCprof-102-10-01-CUM Es necesario que la Delegación Cuajimalpa de Morelos, por conducto de las unidades administrativas competentes, establezca medidas de control para que los procedimientos que integran su manual administrativo se hagan del conocimiento de su personal, con el propósito de que estén adecuada y permanentemente informados de los procedimientos internos aplicables en su área de adscripción, de conformidad con la Normatividad en materia de administración de Recursos para las delegaciones del Gobierno del Distrito Federal.		X		Oficio DGA/0268/2013
Medida preventiva ASCprof-102-10-02-CUM Es necesario que la Delegación Cuajimalpa de Morelos, por conducto de las unidades administrativas competentes, establezca medidas de control para que los procedimientos elaborados para suministro, control y registro de consumos de combustible, se actualicen y se incluya la totalidad de actividades que se realizan, así como la documentación que se genera, de conformidad con los Lineamientos Generales de control interno para la Administración Pública del Distrito Federal.		X		Oficio DGA/0268/2013

Elaboró: LIC. JUAN SAAVEDRA ESPÍNDOLA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó: LIC. MARIO VALDÉS GUADARRAMA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



**SMP-CMHALDF SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS
 CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 05 DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

MEDIDA	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	AP	SA	
<p>(2)</p> <p>Medida preventiva ASCprof-102-10-03-CUM</p> <p>Es necesario que la Delegación Cuajimalpa de Morelos, por conducto de las área administrativas competentes, adopten medidas de control para que se elaboren los procedimientos específicos para la validación, conciliación, trámite y pago de los recursos ejercidos de manera centralizada correspondientes a la partida 3381 "Servicios de Vigilancia", de conformidad con los lineamientos generales de control interno para la Administración Pública del Distrito Federal.</p>	(3)	(4) X	(5)	(6) Oficio DGA/0268/2013
<p>Medida preventiva ASCprof-102-10-04-CUM</p> <p>Es necesario que la Delegación Cuajimalpa de Morelos, por conducto de las unidades administrativas competentes, establezca medidas de control para que los reportes mensuales sobre los recursos fiscales, crediticios y provenientes de transferencias federales que se encuentren comprometidos a la fecha de su presentación, sean elaborados y enviados en tiempo y forma a la secretaria de finanzas, de conformidad con la ley de presupuestos y gastos eficientes del distrito federal y el manual de normas y procedimientos presupuestarios para la administración pública del Distrito Federal.</p>		X		Oficio DGA/0268/2013

Elaboró: LIC. JUAN SAAVEDRA ESPINDOLA
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó: LIC. MARIO VALDES GUADARRAMA
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



**SMP-CMHALDF SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS
 CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 05 DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

MEDIDA	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	AP	SA	
<p>(2)</p> <p>Medida preventiva ASCprof-102-10-05-CUM Es necesario que la Delegación Cuajimalpa de Morelos por conducto de las unidades administrativas competentes, establezca medidas de control para que los recursos del FORTAMUN-DF asignados al órgano político administrativo para obras y acciones por realizar, el costo de cada una de ellas, su ubicación, metas y beneficios, así como los resultados alcanzados durante el periodo, se hagan del conocimiento de sus habitantes al termino de cada ejercicio, de conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal vigente.</p> <p>Medida preventiva ASCprof-102-10-06-CUM Es necesario que la Delegación Cuajimalpa de Morelos por conducto de las unidades administrativas competentes, establezca medidas de control para que a la firma de cualquier contrato en el que se estipule la entrega de la garantía de cumplimiento correspondiente, se efectúe dicha entrega invariablemente a la firma de dicho contrato, lo anterior, de conformidad con la normatividad en materia de Administración de Recursos para las Delegaciones del Gobierno del Distrito Federal(Circular Uno Bis)</p>	(3)	(4)	(5)	(6)
		X		Oficio DGA/0268/2013
			X	Oficio DGA/0268/2013

Elaboró: LIC. JUAN SAavedra ESPÍNDOLA
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó: LIC. MARIO VALDÉS GUADARRAMA
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



SMP-CMHALDF SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS
CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 05 DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

MEDIDA	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	AP	SA	
(2) Medida preventiva ASCprof-102-10-07-CUM Es necesario que la Delegación Cuajimalpa de Morelos, por conducto de las unidades administrativas competentes, establezca medidas de control para que se resguarde la documentación que evidencia la entrega por parte del proveedor o prestador de servicios, de la garantía del cumplimiento del contrato respectivo, lo anterior, de conformidad con la ley de presupuesto y gasto eficiente del distrito federal vigente.	(3)	(4)	(5) X	(6)
Medida preventiva ASCprof-102-10-08-CUM Es necesario que la Delegación Cuajimalpa de Morelos por conducto de las unidades administrativas competentes, establezca medidas de control para que la documentación comprobatoria del pago por consumo de combustible contenga el desglose por tipo de éste (gasolina y diesel), se incluya la cantidad de litros e importes correctos, lo anterior, de conformidad con el contrato de suministro de combustible respectivo.			X	Oficio DGA/0268/2013

Elaboró: LIC. JUAN SAAVEDRA ESPÍNDOLA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó: LIC. MARIO VALDÉS GUADARRAMA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



**SMP-CMHALDF SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS
 CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 05 DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

MEDIDA	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	AP	SA	
<p>(2)</p> <p>Medida preventiva ASCprof-102-10-15-CUM Es necesario que la Delegación Cuajimalpa de Morelos, por conducto de las unidades administrativas competentes, establezca medidas de control para que el consumo de combustible de sus vehículos, se realice en cumplimiento de las necesidades básica de los servicios, de conformidad con la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal., y del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal del ejercicio que corresponda.</p> <p>Medida preventiva ASCprof-102-10-16-CUM Es necesario que la Delegación Cuajimalpa de Morelos, por conducto de las autoridades administrativas competentes, establezca medidas de control para que el envío de los Informes trimestrales de kilometraje recorrido, costos de consumo de combustible y lubricantes a la Oficialia Mayor del Gobierno del Distrito Federal, se realice en tiempo y forma, de conformidad con la normatividad en materia en Administración de Recursos para las Delegaciones del Distrito Federal (Circular Uno Bis) vigente.</p>	(3)	(4)	(5)	(6)
		X		Oficio DGA/0268/2013
		X		Oficio DGA/0268/2013

Elaboró: LIC. JUAN SAAVEDRA ESPÍNDOLA
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó: LIC. MARIO VALDES GUADARRAMA
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



**SMP-CMHALDF SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS
 CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 05 DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

MEDIDA	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	AP	SA	
<p>(2)</p> <p>Medida preventiva ASCprof-102-10-17-CUM Es necesario que la Delegación Cuajimalpa de Morelos, por conducto de las unidades administrativas competentes, establezca medidas de control para que el consumo de combustible de sus vehículos, se encuentre justificado mediante el kilometraje recorrido de conformidad con el Manual de Buenas Prácticas de Ahorro para Fomentar Criterios de Austeridad y el Manual Específico de Operación, para el Control y Mantenimiento del Parque Vehicular, Equipo y Maquinaria vigente.</p> <p>Medida preventiva ASCprof-102-10-18-CUM Es necesario que la Delegación Cuajimalpa de Morelos, por conducto de las autoridades administrativas competentes, establezca medidas de control para que la totalidad del parque vehicular a su cargo cuente con los odómetros funcionando correctamente, de conformidad con el Manual de Buenas Prácticas de Ahorro para Fomentar Criterios de Austeridad y el Manual Específico de Operación, para el Control y Mantenimiento del Parque Vehicular, Equipo y Maquinaria vigente.</p>	(3)	(4)	(5)	(6)
		X		Oficio DGA/0268/2013
			X	Oficio DGA/0268/2013

Elaboró: LIC. JUAN SAavedra Espíndola
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó: LIC. MARIO VANDER GUADARRAMA
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN