

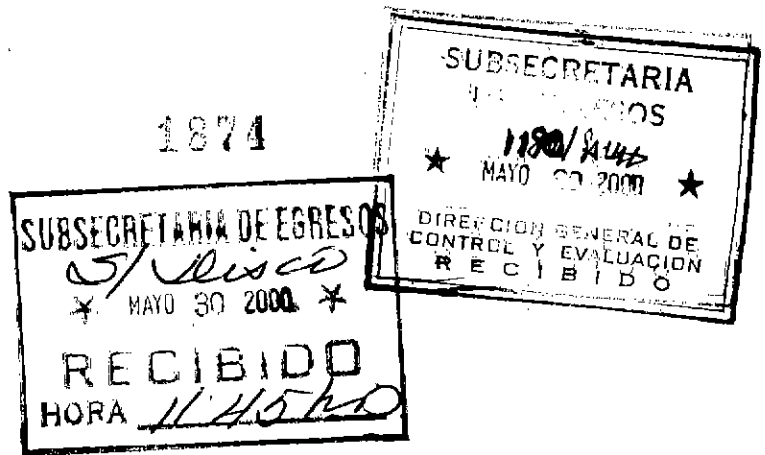


CIUDAD DE MÉXICO

Oficio número: SF/CA/0489/2000.

24 de mayo de 2000.

LIC. GUSTAVO PONCE MELÉNDEZ
Subsecretario de Egresos
Presente.



En atención a su atento oficio número SE/221/2000 de fecha 16 de mayo del año en curso, mediante el cual solicita la información programático-presupuestal referente a las actividades desarrolladas por esta Secretaría, durante el periodo enero-diciembre de 1999, a fin de dar cumplimiento a la disposición que establecen los artículos 43 y 67, fracción XVIII, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, relativa a la obligación de enviar a la Honorable Asamblea Legislativa del Distrito Federal dentro de los 10 primeros días del mes de junio del presente año, la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio 1999.

Al respecto, adjunto al presente me permito enviarle debidamente requisitados los formatos "Marco de Referencia de la Acción Sectorial y Principales Resultados", Egresos por Capítulo de Gasto", "Explicaciones a las Variaciones por Capítulo de Gasto", "Egresos por Actividad Institucionales con Financiamiento (Crédito)", "Resumen Programático-Presupuestal", "Explicaciones al Comportamiento Presupuestal por Programa", "Explicaciones al Comportamiento Programático-Presupuestal de Actividades Institucionales", "Explicaciones a las Variaciones Financieras", "Indicadores Básicos de la Gestión Institucional 1999" y "Seguimiento de Recomendaciones" correspondientes al ejercicio presupuestal 1999, de las siguientes Unidades Ejecutoras de Gasto:

- 09 C0 01 Oficina del C. Secretario de Finanzas
- 09 C1 00 Tesorería del Distrito Federal
- 09 C1 05 Dirección General de Administración Financiera
- 09 C2 00 Procuraduría Fiscal del Distrito Federal

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

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.

LIC. JERÓNIMO CORTINA RIVEROLL
COORDINADOR ADMINISTRATIVO



CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE FINANZAS

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DE CUENTA PÚBLICA 1999

JUNIO/2000

001

09 CO 01 OFICINA DEL C. SECRETARIO

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 1999

SECTOR: 09 SECRETARÍA DE FINANZAS		FECHA DE ELABORACIÓN: 22 DE MAYO DE 2000
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: C0 01.- OFICINA DEL C. SECRETARIO DE FINANZAS		
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 1999	PRINCIPALES RESULTADOS
<p><u>PRINCIPIOS Y ESTRATEGIAS</u></p> <p>UN GOBIERNO RESPONSABLE Y EFICIENTE</p> <p><u>OBJETIVOS ESTRATEGICOS</u></p> <p>ACORDAR Y DIRIGIR LA POLITICA DE INGRESOS Y EGRESOS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL</p>	<p><u>OBJETIVOS, ESTRATEGIAS LINEAS DE ACCIÓN Y DEMAS ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO</u></p> <p>Financiamiento sano del gobierno del Distrito Federal.</p> <p>Mejoramiento continuo de los servicios que presta el gobierno a la ciudadanía.</p> <p><u>PLANTEAMIENTO DEL SECTOR Y DE LA UEG CONTENIDOS EN EL PSOI O PROGRAMA DE TRABAJO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Equilibrar y aumentar las fuentes de financiamiento, preservando los ingresos propios como la principal fuente de recursos. ➤ Realizar un mayor esfuerzo de racionalidad y disciplina en el ejercicio del presupuesto. ➤ Uso prudente de la capacidad de endeudamiento de la ciudad. ➤ Procurar una actuación más eficiente de las autoridades en el marco fiscal local. 	<p><u>SECTORIALES E INSTITUCIONALES</u></p> <p>Desarrollo de una estrategia de ingresos y gastos del Gobierno del Distrito Federal con clara orientación social.</p> <p><u>SECTORIALES E INSTITUCIONALES</u></p> <p>La captación de ingresos por un total de 49,145.0 millones de pesos, casi el 100% de la programación establecida y un endeudamiento neto por 1,600.3 millones de pesos, el 94.1% del presupuesto original.</p> <p>Un gasto neto por 47,387.5 millones de pesos, correspondiendo 44,199.4 millones de pesos a gasto programable y 3,188.1 millones de pesos a gasto no programable.</p>

ELABORO:

Cargo y Firma

Lic. Rocío Legarreta Fadrique
Directora de Recursos Financieros

REVISO:

Cargo y Firma

Lic. Jerónimo Cortina Riveroll
Coordinador Administrativo

AUTORIZO:

Cargo y Firma

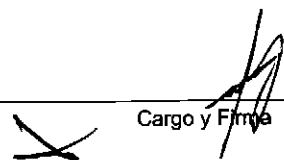
Jorge Pedrajo Hernández
Secretario Particular del C. Secretario de Finanzas

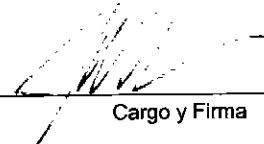
EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO


EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

CLAVE	DENOMINACION
SECTOR: 09	SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE: C0 01	OFICINA DEL C. SECRETARIO DE FINANZAS

	PRESUPUESTO (Millas de Pesos)								
	GASTO CORRIENTE				GASTO DE CAPITAL			TOTAL	
	PREVISTO	CONCRETADO	RECORRIDO	CONCRETADO	RECORRIDO	RECORRIDO	PREVISTO	RECORRIDO	RECORRIDO
TOTAL	18,200.1	19,966.3	19,963.1	0.0	256.0	256.0	18,200.1	20,222.3	20,219.1
1000	3,726.4	5,470.9	5,467.7	0.0	0.0	0.0	3,726.4	5,470.9	5,467.7
2000	378.8	793.0	793.0	0.0	0.0	0.0	378.8	793.0	793.0
3000	14,091.6	13,702.4	13,702.4	0.0	0.0	0.0	14,091.6	13,702.4	13,702.4
4000	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0
5000	0.0	0.0	0.0	0.0	256.0	256.0	0.0	256.0	256.0
6000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

ELABORO: 
Cargo y Firma
Lic. Rocío Legarreta Fadrique
Directora de Recursos Financieros

REVISO: 
Cargo y Firma
Lic. Jerónimo Cortina Riveroll
Coordinador Administrativo

AUTORIZO: 
Cargo y Firma
Jorge Pedrajo Hernández
Secretario Particular del C. Secretario de Finanzas

005

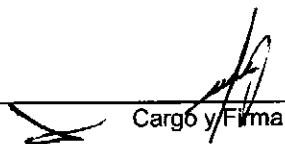
**EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN
LOS EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO**

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO


SECTOR: 09 UNIDAD RESPONSABLE: C0-01	CLAVE	SECRETARIA DE FINANZAS OFICINA DEL C. SECRETARIO DE FINANZAS
---	-------	---

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	CLAVE		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	DENOMINACION	
			A)	B)		A)	B)
1000	E-O	1,741.3	<p>A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original.</p> <p>B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado</p> <p>El presupuesto ejercido observa una variación positiva de 1,741.3 miles de pesos (31.9%) con relación a su asignación original, en virtud de que fue necesario ampliar los recursos de las partidas 1103 11 00, 1305 11 00, 1306 11 00, 1319 11 00, 1319 11 12 y 1507 11 00.</p> <p>Dicha variación obedeció al impacto que causó el incremento salarial otorgado al personal de base y de confianza, el aumento por cargas de trabajo excesivas del tiempo extra y excedente del personal operativo, así como al aumento el número de empleados que se hicieron acreedores a diversas prestaciones como el artículo 87 por puntualidad y asistencia, superando lo previsto.</p>			<p>A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original.</p> <p>B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado</p>	
	E-M	-3.2	<p>La variación negativa de 3.2 miles de pesos (0.1%) entre el presupuesto ejercido y el modificado, se debió a las economías obtenidas en las partidas 1103 11 00, 1301 11 00 y 1507 11 00, como consecuencia de los reintegros efectuados al presupuesto de la nómina del personal adscrito a esta Unidad Ejecutora de Gasto que no cobró sus percepciones en el tiempo establecido.</p>				

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

ELABORO:  Cargo y Firma

Lic. Rocío Legarreta Fadrique
Directora de Recursos Financieros

REVISO:  Cargo y Firma

Lic. Jerónimo Cortina Riveroll
Coordinador Administrativo

AUTORIZO:  Cargo y Firma

Jorge Pedrajo Hernández
Secretario Particular del C. Secretario de Finanzas

007

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR: 09 UNIDAD RESPONSABLE: C0 01		CLAVE	SECRETARIA DE FINANZAS OFICINA DEL C. SECRETARIO DE FINANZAS		
CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
2000	E-O	414.2	Con respecto a su asignación original, el presupuesto ejercido observa una variación positiva de 414.2 miles de pesos (109.4%), derivado de ampliaciones presupuestarias con objeto de otorgar suficiencia presupuestal a diversas partidas para cumplir con los compromisos adquiridos con proveedores de material de oficina, accesorios para optimizar el funcionamiento del equipo de cómputo, vales para gasolina (tarjeta inteligente), así como el vestuario de invierno del personal de base adscrito a la Unidad Ejecutora de Gasto.		
	E-M	0.0	No existe variación.		

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

ELABORO:


Cargo y Firma

Lic. Rocío Legarreta Fadrique
Directora de Recursos Financieros

REVISO:


Cargo y Firma

Lic. Jerónimo Cortina Riveroll
Coordinador Administrativo

AUTORIZO:

Cargo y Firma

Lic. Jorge Pedrajo Hernández
Secretario Particular del C. Secretario de Finanzas


008

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR: 09 UNIDAD RESPONSABLE: C0 01		CLAVE	DENOMINACION SECRETARIA DE FINANZAS OFICINA DEL C. SECRETARIO DE FINANZAS		
CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
3000	E-O	-389.2	La variación negativa de 389.2 miles de pesos (2.8%) entre el presupuesto original y el modificado, se debió a que no fue necesaria la contratación de diversos servicios de mantenimiento correctivo de mobiliario y equipo de oficina, a que disminuyó el número de copias fotostáticas como medida de racionalidad del gasto; asimismo, se redujo la contratación de personal que prestó servicios profesionales en la Dependencia, atendiendo lo dispuesto por la Circular número uno de la Oficialía Mayor, en el sentido de disminuir las erogaciones de la partida 3301 10 00 con relación a lo ejercido en el año que antecede.		
	E-M	0.0	No existe Variación.		

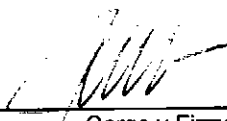
Claves: (E-O) Importe de la variación del Ejercido respecto del Original, (E-M) Importe de la variación del Ejercido respecto del Modificado.

ELABORO:


Cargo y Firma

Lic. Rocío Legarreta Fadrique
Directora de Recursos Financieros

REVISO:


Cargo y Firma

Lic. Jerónimo Cortina Riveroll
Coordinador Administrativo

AUTORIZO:

Cargo y Firma

Lic. Jorge Pedrajo Hernández
Secretario Particular del C. Secretario de Finanzas


009

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR: 09 UNIDAD RESPONSABLE: C0 01		CLAVE	DENOMINACIÓN SECRETARIA DE FINANZAS OFICINA DEL C. SECRETARIO DE FINANZAS		
CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
4000	E-O	-3.3	En virtud de que no se ejercieron recursos en este capítulo, se observa una variación negativa de 3.3 miles de pesos, a consecuencia de que no se recibió ninguna solicitud de pago para la realización de actividades culturales entre la población de escasos recursos.		
	E-M	0.0	No existe variación.		
5000	E-O			256.0	La variación positiva de 256.0 miles de pesos entre el presupuesto ejercido y el original, se debió a ampliaciones efectuadas a la partida 5301 20 00, derivado del finiquito por indemnización por la pérdida total de un vehículo asignado a la Dependencia, así como de economías obtenidas en el capítulo 3000.
	E-M			0.0	Los recursos fueron utilizados para la adquisición de un vehículo compacto para uso del personal de la Unidad Ejecutora de Gasto y otro para uso exclusivo del C. Secretario de Finanzas. No existe variación.

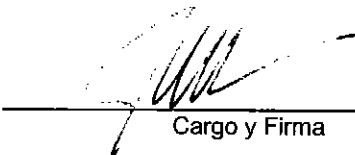
Claves: (E-O) Importe de la variación del Ejercido respecto del Original, (E-M) Importe de la variación del Ejercido respecto del Modificado.

ELABORO:


Cargo y Firma

Lic. Rocío Legarreta Fadrique
Directora de Recursos Financieros

REVISO:


Cargo y Firma

Lic. Jerónimo Cortina Riveroll
Coordinador Administrativo

AUTORIZO:


Cargo y Firma

Lic. Jorge Pedrajo Hernández
Secretario Particular del C. Secretario de Finanzas

010

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

SECTOR: 09 SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: C0 01 OFICINA DEL C. SECRETARIO DE FINANZAS
FECHA DE ELABORACION: 22/MAYO/2000

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)								PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO c = a + b
					FISCAL *				FINANCIAMIENTO				
					P	PE	AI	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO (a)	ORIGINAL	
NO APLICABLE													

* Para el caso de los Organismos y Empresas, deberán reportar el comportamiento de los recursos propios y/o aportaciones de las actividades institucionales de que se trate.

1/ BANCOMER
6/ BANOBRAS SUMITOMO

2/ BANOBRAS OECF
7/ BANOBRAS 9 PROV

3/ BANOBRAS
8/ OTRO (especificar)

4/ NAFIN

5/ BANOBRAS BID


ELABORO:


Lic. Rocío Legarreta Padrique
Directora de Recursos Financieros

REVISO:


Lic. Jerónimo Cortina Riveroll
Coordinador Administrativo

AUTORIZO:


Jorge Pedrajo Hernández
Secretario Particular del C. Secretario de Finanzas

Hoja 1 De 1

RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL

CLAVE	DENOMINACIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SECTOR: 09 UNIDAD RESPONSABLE: 00/II	SECRETARÍA DE FINANZAS ORIGINA DEL C. SECRETARIO DE FINANZAS	22 DE MAYO DE 2000

RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			PRESUPUESTO (Miles de pesos)		
				ORIGINAL	MODIFICADA	ACTUALIZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	ACTUALIZADO
18		Conducción de la Política Financiera					17,994.9	20,198.3	20,195.1
18	00	Acciones del Programa Normal					17,994.9	20,198.3	20,195.1
18	00	12 Acordar y dirigir la política de ingresos y egresos del Gobierno del Distrito Federal	A/P	1	1	1	17,994.9	20,198.3	20,195.1
29		Capacitación a servidores públicos					48.7	24.0	24.0
29	00	Acciones del programa normal					48.7	24.0	24.0
29	00	01 Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	CURSO	5	4	2	48.7	24.0	24.0
64		Construcción y mantenimiento de edificios administrativos					156.5	0.0	0.0
64	00	Acciones del programa normal					156.5	0.0	0.0
64	00	02 Conservar y mantener inmuebles públicos	INMUEBLE	1	1	0	156.5	0.0	0.0

ELABORO:

Cargo y Firma

Lic. Rocío Legarreta Fadrique
Directora de Recursos Financieros

REVISO:

Cargo y Firma

Lic. Jerónimo Cortina Riveroll
Coordinador Administrativo

AUTORIZO:

Cargo y Firma

Jorge Pedrajo Hernández
Secretario Particular del C. Secretario de Finanzas

014

EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
CD 01	18	Conducción de la Política Financiera

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

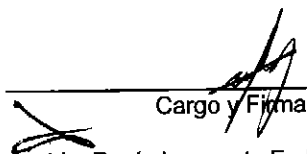
A)

Para el ejercicio fiscal de 1999, la Secretaría de Finanzas llevó a cabo una política de ingresos y egresos que permitiera contar con finanzas públicas sanas, con objeto de mejorar la atención a las demandas de la población, en especial a la referente a Justicia y Seguridad Pública, Servicios de Salud, Transporte Colectivo, Fortalecimiento Delegacional e Infraestructura para el Bienestar.

Los objetivos del programa se describen a continuación:

- Acordar, dirigir y vigilar la instrumentación de la Política Fiscal, Financiero y Presupuestal del Gobierno del D.F., optimizando la recaudación y el manejo financiero, a través de la congruencia ingreso-gasto.
- Preservar la viabilidad financiera a través de la consolidación de los ingresos propios, la elevación de la eficiencia en la asignación del gasto público y el diseño e instrumentación de una nueva estrategia de financiamiento en la previsión de bienes y servicios.
- Apoyar la ejecución pública de los programas de las dependencias, órganos descentralizados y entidades de la Administración Pública del D.F., que permitan otorgar los servicios a la población y reforzar la imagen institucional.

ELABORO:


Cargo y Firma

Lic. Rocío Legarreta Fadrique
Directora de Recursos Financieros

REVISO:


Cargo y Firma

Lic. Jerónimo Cortina Riveroll
Coordinador Administrativo

AUTORIZO:


Cargo y Firma

Jorge Pedrajo Hernández
Secretario Particular del C. Secretario de Finanzas

016

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR C0-01	P 18	DENOMINACIÓN Conducción de la Política Financiera
-------------	---------	--

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

B)

Con relación a su presupuesto original, este programa muestra una variación positiva de 2,200.0 miles de pesos, lo que se explica por las mayores erogaciones registradas en los capítulos 1000, 2000 y 5000, como consecuencia del incremento salarial otorgado al personal de base y confianza, lo que repercutió en el pago del tiempo extra y excedente, así como en las partidas centralizadas. Asimismo, se requirió la adquisición de útiles para oficina, accesorios para equipo de cómputo y el vestuario de invierno para el personal sindicalizado de la UEG, en virtud de que no se contaba con existencias en almacén, se adquirieron dos vehículos compactos, con economías obtenidas del capítulo 3000 y por el finiquito de indemnización del siniestro ocurrido a equipo de transporte de la Dependencia, por lo que fue necesario aperturar el gasto de inversión.

C)

La variación negativa de 3.2 miles de pesos entre el presupuesto ejercido y el modificado, se debió a las economías obtenidas en partidas de la nómina, derivadas de reintegros presupuestales efectuados mediante documentos múltiples.

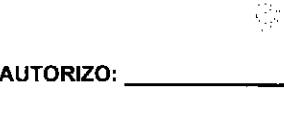
ELABORO:


Cargo y Firma
Lic. Rocío Legarreta Fadrique
Directora de Recursos Financieros

REVISÓ:


Cargo y Firma
Lic. Jerónimo Cortina Riveroll
Coordinador Administrativo

AUTORIZO:


Cargo y Firma
Lic. Jorge Pedrajo Hernández
Secretario Particular del C. Secretario de Finanzas

017

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
C0 01	29	Capacitación a Servidores Públicos

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A)

Para el ejercicio presupuestal 1999, se programaron originalmente 5 cursos de capacitación, sin embargo, el Programa Anual sufrió modificaciones cancelándose un curso de Reingeniería de Procesos.

Al concluir el periodo de análisis, se observa un cumplimiento del 50% con relación a la cantidad de cursos modificada, lo que se explica porque la Unidad Ejecutora de Gasto solicitó la cancelación de 2 cursos por las cargas de trabajo.

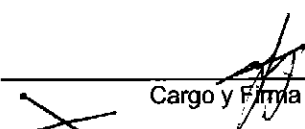
B)

En virtud de que se efectuaron modificaciones al Programa de Capacitación, se observa una variación negativa de 24.7 miles de pesos. Los recursos fueron destinados para la adquisición de útiles de oficina.

C)

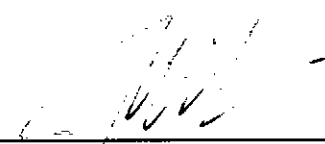
No existe variación.

ELABORO: _____


Cargo y Firma

Lic. Rocío Legarreta Fadrique
Directora de Recursos Financieros

REVISÓ: _____


Cargo y Firma

Lic. Jerónimo Cortina Riveroll
Coordinador Administrativo

AUTORIZO: _____

Cargo y Firma

Lic. Jorge Pedrajo Hernández
Secretario Particular del C. Secretario de Finanzas

018

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR C0 01	P 64	DENOMINACION Construcción y Mantenimiento de Edificios Administrativos
-------------	---------	---

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A)

En virtud de que las instalaciones de la Oficina del C. Secretario de Finanzas, no requirieron de mantenimiento mayor durante el ejercicio fiscal de 1999, no se erogaron recursos en este programa.

Cabe hacer mención, que únicamente se realizaron trabajos de mantenimiento menor como pintura y jardinería, realizados con personal de la propia Dependencia.

B)

Este programa muestra una variación negativa entre el presupuesto original y el modificado de 156.5 miles de pesos, en virtud de que no se llevaron a cabo los trabajos de mantenimiento previstos para el presente ejercicio fiscal. Es importante señalar, que en el cuarto trimestre de 1998 se efectuaron trabajos de adecuación a la cocina del C. Secretario del Ramo.

C)

No existe variación.

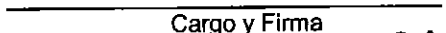
ELABORO:


Cargo y Firma
Lic. Rocío Legarreta Fadrique
Directora de Recursos Financieros

REVISÓ:


Cargo y Firma
Lic. Jerónimo Cortina Riveroll
Coordinador Administrativo

AUTORIZO:


Cargo y Firma
Lic. Jorge Pedrajo Hernández
Secretario Particular del C. Secretario de Finanzas

019

**EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
CD 01	18	00	12	Acordar y Dirigir la Política de Ingresos y Egresos del Gobierno del Distrito Federal	A/P

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p>
<p>A) La política de Ingresos y Egresos para 1999, señaló la necesidad de contar con finanzas sanas, a pesar de las restricciones en el otorgamiento del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y del Distrito Federal. La política establecida, permitió mejorar la capacidad de respuesta del Gobierno de la Ciudad a las demandas de la población, principalmente de la de escasos recursos, en materia de seguridad pública, servicios de salud, transporte colectivo, drenaje y suministro de agua, fortalecimiento de los servicios prestados en las delegaciones e infraestructura para el bienestar social y beneficios fiscales.</p> <p>Al respecto, se plantearon los siguientes objetivos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Equilibrar y aumentar las fuentes de financiamiento, preservando los ingresos propios como la principal fuente de recursos. • Realizar un mayor esfuerzo de racionalidad y disciplina en el ejercicio del gasto. • Uso prudente de la capacidad de endeudamiento del Gobierno de la Ciudad. • Procurar una actuación más eficiente de las autoridades en el marco fiscal. <p>Por lo que hace a <u>equilibrar y aumentar las fuentes de financiamiento</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se previó atacar la evasión y elusión fiscal como una acción de correspondencia con los contribuyentes cumplidos. • Promover una cultura de pago entre la población. • Incorporar nuevos contribuyentes al ampliar la base. • Buscar una mayor congruencia entre el costo de los servicios prestados con sus precios y tarifas, sin dejar de atender los principios de equidad y proporcionalidad.

ELABORO:

Cargo y Firma

Lic. Rocío Legarreta Fadrique
Directora de Recursos Financieros

REVISÓ:

Cargo y Firma

Lic. Jerónimo Cortina Riveroll
Coordinador Administrativo

AUTORIZO:

Cargo y Firma

Jorge Pedrajo Hernández
Secretario Particular del C. Secretario de Finanzas

021

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
CD 01	18	00	12	Acordar y Dirigir la Política de Ingresos y Egresos del Gobierno del Distrito Federal	A/P

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

Pugnar por una mayor participación en los ingresos federales.

En lo que respecta a un mayor esfuerzo de racionalidad y disciplina en el ejercicio del gasto, las líneas de acción seguidas fueron:

- Revisión de los conceptos de gasto no prioritario susceptibles de racionalizar.
- Destinar recursos para mejorar los niveles de bienestar de los habitantes de la Ciudad.
- Destinar recursos para ampliar la cobertura de los servicios, principalmente los de salud pública.
- Enfocar los recursos para modernizar el funcionamiento del sistema jurídico y la profesionalización de los cuerpos de seguridad.

Desconcentrar recursos para atender los reclamos ciudadanos de manera más cercana.

Fomentar la participación popular en las decisiones y acciones de gobierno y gestión de la Ciudad, en particular lo relacionado a obras y servicios.

En el uso prudente de la capacidad de endeudamiento de la Ciudad se consideraron los siguientes aspectos:

Revisar los proyectos de inversión, particularmente aquellos que presenten ineficiencias o que no sean fundamentales para el bienestar de la población.

ELABORO: _____

Cargo y Firma

Lic. Rocío Legarreta Fadrique
Directora de Recursos Financieros

REVISO: _____

Cargo y Firma

Lic. Jerónimo Cortina Riveroll
Coordinador Administrativo

AUTORIZO: _____

Cargo y Firma

Lic. Jorge Pedrajo Hernández
Secretario Particular del C. Secretario de Finanzas

022

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	18	00	12	Acordar y Dirigir la Política de Ingresos y Egresos del Gobierno del Distrito Federal	A/P

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

Dar continuidad a los proyectos considerados como estratégicos, vinculados a la preservación del medio ambiente, transporte y dotación de agua.

Con relación a procurar una actuación más eficiente de las autoridades en el marco fiscal:

- Se promovió la instrumentación de programas especiales de recaudación.
- Se revisó el marco fiscal-legal de la Ciudad para abatir los niveles de discrecionalidad.
- Se asistió y orientó a los contribuyentes en el pago de sus contribuciones.
- Se implementaron sistemas para ir abatiendo la elusión fiscal.
- Se implementaron programas de beneficios fiscales a favor de diversos grupos de contribuyentes, particularmente a grupos vulnerables y empresas de nueva creación.

Como resultado de la estrategia instrumentada en base a estas líneas de acción, se lograron los siguientes resultados:

En materia de deuda, el Programa de Reestructuración de Pasivos, permitió una amortización de 7,854.2 millones de pesos y una colocación de 9,454.5 millones de pesos, con lo que el endeudamiento neto fue de 1,600.3 millones de pesos. Se negoció una reestructuración de la misma dentro del límite autorizado, mejorando el perfil de la deuda y su servicio.

Los ingresos ordinarios registraron el 100% de cumplimiento de la meta esperada, como resultado de que el sector central y el paraestatal superaron las expectativas.

ELABORO: _____

Cargo y Firma

Lic. Rocío Legarreta Fadrique
Directora de Recursos Financieros

REVISO: _____

Cargo y Firma

Lic. Jerónimo Cortina Riveroll
Coordinador Administrativo

AUTORIZO: _____

Cargo y Firma

Lic. Jorge Pedrajo Hernández
Secretario Particular del C. Secretario de Finanzas

023

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CO 01	18	00	12	Acordar y Dirigir la Política de Ingresos y Egresos del Gobierno del Distrito Federal	A/P

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

La actual administración del Distrito Federal ejerció recursos por 47,387.5 millones de pesos, representando un avance del 93.2% de lo programado, con avances de 95.8% y 85.3% en gasto corriente y de capital, respectivamente.

Con el ejercicio de dichos recursos se realizaron acciones en materia de construcción del metro, continuación de la adquisición de carros de la Línea A, adquisición de trolebuses, obras del acueducto perimetral, rehabilitación de pozos, obras del túnel para el drenaje profundo y repavimentación, entre otras.

- B) No existen variaciones.
- C) No existen variaciones.

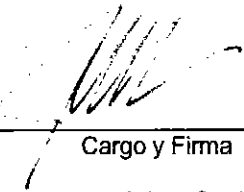
ELABORO: _____

Cargo y Firma


Lic. Rocío Legarreta Fadrique
Directora de Recursos Financieros

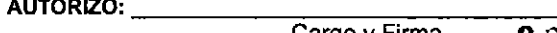
REVISO: _____

Cargo y Firma


Lic. Jerónimo Cortina Riveroll
Coordinador Administrativo

AUTORIZO: _____

Cargo y Firma


Lic. Jorge Pedrajo Hernández
Secretario Particular del C. Secretario de Finanzas

024

SECCIÓN III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) Esta actividad institucional muestra una variación positiva de 2,200.2 miles de pesos entre su presupuesto ejercido y su asignación original, lo que esta determinado por las mayores erogaciones que se registraron en los capítulos 1000, 2000 y 5000, en virtud de que los recursos asignados para el pago de la nómina de la Unidad Ejecutora de Gasto resultaron insuficientes para cubrir el impacto del incremento salarial autorizado, aunado a que se requirió de materiales y suministros que no contaban con existencias en almacén y finalmente a que se adquirieron dos vehículos.
- B) Con relación a su asignación modificada, esta actividad presenta una variación negativa de 3.2 miles de pesos, como consecuencia de los reintegros que se efectuaron al presupuesto, derivado de nóminas no cobradas por el personal de la Unidad Ejecutora de Gasto y que fueron cubiertos en su oportunidad mediante documentos múltiples.

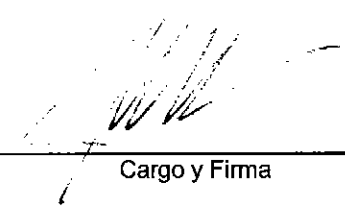
ELABORO: _____

Cargo y Firma


Lic. Rocío Legarreta Fadrique
Directora de Recursos Financieros

REVISÓ: _____

Cargo y Firma


Lic. Jerónimo Cortina Riveroll
Coordinador Administrativo

AUTORIZO: _____

Cargo y Firma


Lic. Jorge Pedrajo Hernández
Secretario Particular del C. Secretario de Finanzas

025

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CO 01	29	00	01	Impartir cursos de Capacitación y Actualización a Servidores Públicos	CURSO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p>
<p>A) Durante el ejercicio fiscal de 1999 se impartieron los cursos siguientes para el personal de la oficina del C. Secretario, en los que participaron un total de 27 personas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Windows • Word Básico <p>B) Debido a los ajustes experimentados en el presupuesto asignado originalmente a la partida de capacitación fue necesario modificar el programa inicial.</p> <p>C) De los 4 cursos contemplados en el programa modificado solamente se impartieron 2, lo cual representa un cumplimiento del 50% en el logro de las metas. La desviación negativa se debe a que la propia área solicito cancelar dos de los cursos programados, por cargas de trabajo.</p>

ELABORO:

Cargo y Firma

Lic. Rocío Legarreta Fadrique
Directora de Recursos Financieros

REVISO:

Cargo y Firma

Lic. Jerónimo Cortina Riveroll
Coordinador Administrativo

AUTORIZO:

Cargo y Firma

Lic. Jorge Pedrajo Hernández
Secretario Particular del C. Secretario de Finanzas

026

SECCIÓN III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) Derivado de las modificaciones efectuadas al Programa Capacitación 1999, esta actividad presenta una variación negativa de 24.7 miles de pesos entre su presupuesto ejercido y su asignación original, cuyos recursos fueron destinados para la adquisición de suministros indispensables para el funcionamiento de la Unidad Ejecutora de Gasto.
- B) No existe variación.

ELABORO:

Cargo y Firma

Lic. Rocío Legarreta Fadrique
Directora de Recursos Financieros

REVISÓ:

Cargo y Firma

Lic. Jerónimo Cortina Riveroll
Coordinador Administrativo

AUTORIZO:

Cargo y Firma

Lic. Jorge Pedrajo Hernández
Secretario Particular del C. Secretario de Finanzas


027


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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	64	00	02	Conservar y Mantener Inmuebles Públicos	INMUEBLE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
<p>A) Los trabajos de mantenimiento como plomería, electricidad, pintura, carpintería se efectuaron con personal de la Secretaría.</p> <p>B) En virtud de que no fue necesaria la contratación de terceros para desarrollar los trabajos señalados, no se ejercieron los recursos presupuestados.</p> <p>C) Se llevó a cabo mantenimiento menor a la Oficina del C. Secretario con personal adscrito a la Secretaría.</p>

ELABORO: 
 Cargo y Firma
 Lic. Rocío Legarreta Fadrique
 Directora de Recursos Financieros

REVISO: 
 Cargo y Firma
 Lic. Jerónimo Cortina Riveroll
 Coordinador Administrativo

AUTORIZO: _____
 Cargo y Firma
 Lic. Jorge Pedrajo Hernández
 Secretario Particular del C. Secretario de Finanzas

028

SECCIÓN III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) En virtud de que no se realizó la contratación de terceros para el mantenimiento de la Oficina del Secretario de Finanzas, se observa una variación negativa de 156.5 miles de pesos, que fueron destinados a cubrir requerimientos de la Unidad para el pago de servicios básicos. Cabe hacer mención que se realizaron trabajos de mantenimiento menor con personal de la propia dependencia.
- B) No existe variación.

ELABORO:

Cargo y Firma

Lic. Rocío Legarreta Fadrique
Directora de Recursos Financieros

REVISÓ:

Cargo y Firma

Lic. Jerónimo Cortina Riveroll
Coordinador Administrativo

AUTORIZO:

Cargo y Firma

Lic. Jorge Pedrajo Hernández
Secretario Particular del C. Secretario de Finanzas

029

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INTITUCIONAL

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 1999
(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: SECRETARÍA DE FINANZAS FECHA DE ELABORACION: 22 DE MAYO DE 2000
UNIDAD EJECUTORA DE GASTOS: UNIDAD EJECUTIVA DEL C. SECRETARIO DE FINANZAS

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ACTIVIDAD	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	FISICO			PRESUPUESTAL		CUMPLIMIENTO
					ORIGINAL	ALCANZADO	CUMPLIMIENTO	ORIGINAL	EJECUCION	
18			Conducción de la Política Financiera					17,994.9	20,195.1	
18	00		Acciones del Programa Normal					17,994.9	20,195.1	
18	00	12	Acordar y dirigir la política de ingresos y egresos del Gobierno del Distrito Federal	A/P	1	1	100.0%	17,994.9	20,195.1	112.2%
29			Capacitación a servidores públicos							
29	00		Acciones del programa normal							
29	00	01	Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	CURSO	5	2	40.0%	48.7	24.0	49.3%
64			Construcción y mantenimiento de edificios administrativos							
64	00		Acciones del programa normal							
64	00	02	Conservar y mantener inmuebles públicos	INMUEBLE	1	0	0.0%	156.5	0.0	0.0%

ELABORO:

Cargo y Firma

Lic. Rocío Legarreta Fadrique
Directora de Recursos Financieros

REVISO:

Cargo y Firma

Lic. Jerónimo Cortina Riveroll
Coordinador Administrativo

AUTORIZO:

Cargo y Firma

Jorge Pedrajo Hernández
Secretario Particular del C. Secretario de Finanzas

031

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES
(CONTADURIA MAYOR DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)

SECTOR: 00 SECRETARIA DE FINANZAS
UNIDAD/ELEMENTO DE GASTO: 0001 OFICINA DEL C. SECRETARIO DE FINANZAS

RECOMENDACION	AVANCE			COMENTARIO DEL AVANCE
	PA	AIP	SA	
N O A P L I C A B L E				

ELABORO:

Cargo y Firma

Lic. Rocío Legarreta Fadrique
Directora de Recursos Financieros

REVISO:

Cargo y Firma

Lic. Jerónimo Cortina Riveroll
Coordinador Administrativo

AUTORIZO:

Cargo y Firma

Jorge Pedrajo Hernández
Secretario Particular del C. Secretario de Finanzas

033