

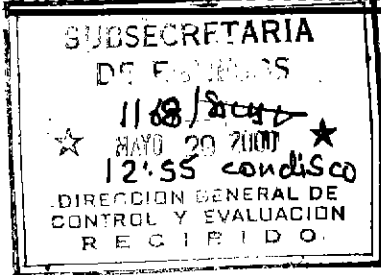


CIUDAD DE MÉXICO

# OFICIALIA MAYOR

Dirección General de Administración, Desarrollo de Personal y Servicio Público de Carrera

Dirección de la Coordinación Administrativa

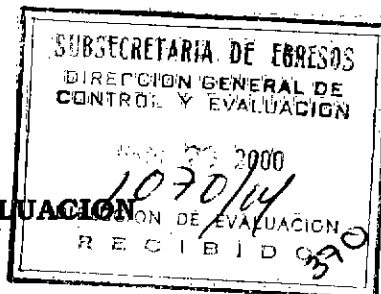


DGADP y SPC/1387/2000

**ASUNTO: ENVIO DE INFORMACION DE CUENTA PUBLICA 1999**

México, D.F., a 24 de mayo del 2000

**ING. ARIEL SARDAS BONOMO  
DIRECTOR GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION  
P R E S E N T E .**



En respuesta al oficio número SE/221/2000 de fecha 16 de los corrientes, remitido a esta Dirección General por el LIC. GUSTAVO PONCE MELENDEZ, Subsecretario de Egresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, anexo al presente envío a usted los formatos impresos correspondientes al "INFORME DE CUENTA PUBLICA 1999", debidamente requisitados, así como los diskettes que amparan dicha información.

Los formatos de referencia son los siguientes:

- I MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS
- II INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS (NO APLICABLE)  
EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS (NO APLICABLE)
- III EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO  
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO  
EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO) (NO APLICABLE)
- IV ANALISIS PROGRAMATICO PRESUPUESTAL
  - SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO PRESUPUESTAL
  - SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA
  - SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES



CIUDAD DE MÉXICO

## OFICIALIA MAYOR

Dirección General de Administración, Desarrollo de Personal y Servicio  
Público de Carrera

Dirección de la Coordinación Administrativa

---

SECCION III  
CONTINUACION: EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- V INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL
- VI SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES (NO APLICABLE)

En espera de cumplir satisfactoriamente con esta petición, reitero a usted mi distinguida consideración.

**A T E N T A M E N T E**  
**SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.**  
**DIRECTOR GENERAL**

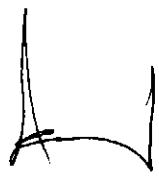
  
**LIC. FRANCISCO PEREZ ARCE IBARRA**

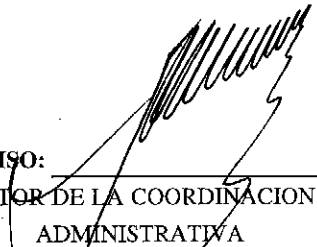
C.c.p.-LIC. ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ.-SECRETARIO DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL  
ING. PORFIRIO BARBOSA RODRIGUEZ.-OFICIAL MAYOR DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL  
LIC. GUSTAVO PONCE MELENDEZ.-SUBSECRETARIO DE EGRESOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL  
LIC. ERNESTO BUENO MEZA.-DIRECTOR DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA D.G.A.D.P. y S.P.C.

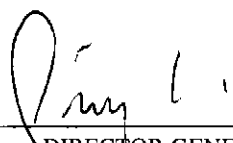
**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 1999**

<b>SECTOR:</b> 12		<b>DENOMINACION:</b> OFICIALIA MAYOR	<b>FECHA DE ELABORACION:</b> 19-05-2000
<b>UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:</b> CO-02		<b>D.G.A.D.P.</b>	

<b>PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000</b>	<b>PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOD) O PROGRAMA DE TRABAJO 1999</b>	<b>PRINCIPALES RESULTADOS</b>
<p><b>PRINCIPIOS DE ACTUACION DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL</b></p> <p>El Gobierno del Distrito Federal establece, como definiciones rectoras de su actuación, cuatro principios fundamentales que precisan los objetivos y que atraviesan todas las estrategias y acciones de Gobierno. En la esfera legal y administrativa, el Gobierno se compromete a Normar su actuación dando plena vigencia al estado de derecho y actuar con transparencia en el ejercicio de sus funciones. En la esfera política, los compromisos prioritarios del Gobierno son las descentralización y la promoción de la impartición ciudadana en un amplio esfuerzo de edificación democrática. En la esfera social, el Gobierno actuará para mejorar la calidad de vida y reducir la inequidad social. Finalmente, en la esfera económica, el compromiso del Gobierno es fomentar e impulsar el desarrollo sustentable.</p>		
<p><b>OBJETIVO ESTRATEGICO</b></p> <p>La modernización y reconstrucción de la Administración Pública Local, al ser uno de los programas prioritarios de</p>		

**ELABORO:**   
SUBDIRECTOR DE RECURSOS  
FINANCIEROS

**REVISO:**   
DIRECTOR DE LA COORDINACION  
ADMINISTRATIVA

**AUTORIZO:**   
DIRECTOR GENERAL  
Hoja 1 De 65


0001


**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 1999**

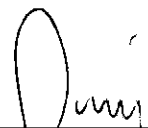
<b>SECTOR:</b>	12	<b>DENOMINACION</b>	<b>FECHA DE ELABORACION:</b> 19-05-2000
<b>UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:</b>	CO-02	<b>OFICIALIA MAYOR</b>	
		<b>D.G.A.D.P.</b>	

<b>SECTOR:</b>	12	<b>FECHA DE ELABORACION:</b> 19-05-2000
<b>UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:</b>	CO-02	

<b>PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000</b>	<b>PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSO) O PROGRAMA DE TRABAJO 1999</b>	<b>PRINCIPALES RESULTADOS</b>
<p>Gobierno, se abocará a la búsqueda del desarrollo Institucional, la desregulación, normativa, la desconcentración, la simplificación de trámites y procedimientos, la profesionalización del Servicio Público, el diseño de mecanismos transparentes y efectivos en cuanto a la responsabilidad de Servidores Públicos, la ética de servicio y la rendición de cuentas, así como la mejora permanente y la calidad en el servicio.</p> <p>Con este propósito se están orientando las estructuras orgánicas de las Unidades Administrativas del Gobierno del Distrito Federal hacia una administración de la entidad con estructuras planas, flexibles e integradas con grupos de trabajo de alto desempeño y multihabilidades.</p> <p>En este sentido los objetivos del Gobierno del Distrito Federal son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Financiamiento sano del Gobierno del Distrito Federal.</li> <li>* Mejoramiento continuo en los Servicios que presta el Gobierno a la ciudadanía, tanto en contenido como en</li> </ul>		

**ELABORO:**   
SUBDIRECTOR DE RECURSOS  
FINANCIEROS

**REVISO:**   
DIRECTOR DE LA COORDINACION  
ADMINISTRATIVA

**AUTORIZO:**   
DIRECTOR GENERAL  
Hoja 2 De 65

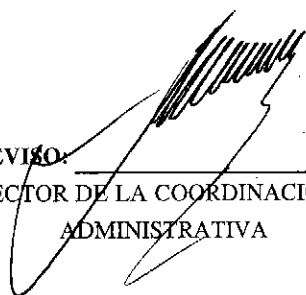
0002

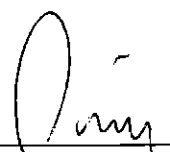
**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 1999**

<b>SECTOR:</b>	12	<b>DENOMINACION</b>	<b>FECHA DE ELABORACION:</b> 19-05-2000
<b>UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:</b>	CO-02	<b>OFICIALIA MAYOR</b>	
		<b>D.G.A.D.P.</b>	

<b>PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000</b>	<b>PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 1999</b>	<b>PRINCIPALES RESULTADOS</b>
<p>* Renovación de los procedimientos administrativos y el nivel tecnológico del Gobierno.</p> <p>* Desarrollo de los recursos humanos mediante el mejoramiento de sus condiciones de trabajo y el establecimiento de procedimientos claros.</p> <p>* Establecimiento de mecanismos más eficientes de comunicación entre el Gobierno y la sociedad.</p> <p><b>OBJETIVOS ESPECIFICOS</b></p> <p>* Renovación de los procedimientos administrativos y el nivel tecnológico del Gobierno.</p>		<p>A principios de 1999 se planeó la meta de trasladar la operación de Nómina del Sistema de Gestión Automatizada del Personal (GAP), al Sistema Desconcentrado de Nómina (SIDEN), es así que después de las pruebas necesarias, a partir del mes de agosto se Desconcentró la Operación de la Nómina en forma definitiva, de todas las Unidades Administrativas que procesaban Nómina a través del ahora extinto GAP. Se concluyó el remplazo del Sistema Automatizado (GAP), por el Sistema</p>

ELABORO:   
SUBDIRECTOR DE RECURSOS  
FINANCIEROS

REVISÓ:   
DIRECTOR DE LA COORDINACION  
ADMINISTRATIVA

AUTORIZO:   
DIRECTOR GENERAL  
Hoja 3 De 65


0003


**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 1999**

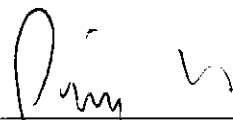
<b>SECTOR:</b> 12		<b>DENOMINACION</b>	<b>FECHA DE ELABORACION:</b> 19-05-2000
<b>UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:</b> CO-02		<b>OFICIALIA MAYOR</b>	
		<b>D.G.A.D.P.</b>	

<b>SECTOR:</b> 12		<b>FECHA DE ELABORACION:</b> 19-05-2000
<b>UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:</b> CO-02		

<b>PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000</b>	<b>PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOD) O PROGRAMA DE TRABAJO 1999</b>	<b>PRINCIPALES RESULTADOS</b>
<p>* Desarrollo de los Recursos humanos mediante el mejoramiento de sus condiciones de trabajo y el establecimiento de procedimientos claros.</p>		<p>Desconcentrado (SIDEN).</p> <p>En lo referente a Unidades que procesaban Nóminas, a finales de 1999 las Secretarías de Finanzas y Seguridad Pública se acercaron a la Coordinación del PROREDE, para integrar un catálogo y base de datos a efecto de estar en posibilidad de pagar sus Nóminas mediante el SIDEN.</p> <p>Dentro del PROREDE se mantiene la constante actualización del Censo de Recursos Humanos en las 16 Delegaciones, y se coordinaran las actividades del levantamiento físico del censo en la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica.</p> <p>-Una de las principales actividades en este punto es la que se desarrolla en la Comisión Mixta de escalafon, lo que permite que el trabajador pueda ascender a los Puesto de</p>

**ELABORO:**   
SUBDIRECTOR DE RECURSOS  
FINANCIEROS

**REVISO:**   
DIRECTOR DE LA COORDINACION  
ADMINISTRATIVA

**AUTORIZO:**   
DIRECTOR GENERAL  
Hoja 4 De 65

0004

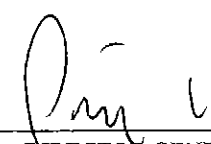
**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 1999**

<b>SECTOR:</b>	12	<b>DENOMINACION</b>	<b>FECHA DE ELABORACION:</b> 19-05-2000
<b>UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:</b>	CO-02	<b>OFICIALIA MAYOR</b>	
		<b>D.G.A.D.F.</b>	

<b>PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000</b>	<b>PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 1999</b>	<b>PRINCIPALES RESULTADOS</b>
<p><b>LINEAS ESTRATEGICAS</b></p> <p><b>Reconstrucción la Administración Pública.</b></p> <p>Se iniciarán procesos de modernización y reconstrucción de la Administración Pública, incluyendo la normatividad para el Servicio Público de Carrera, la capacitación y mejora continua del personal que labora en el Gobierno , la redefinición de la estructura administrativa, que debe transitar de una Dependencia Federal a un Gobierno Local,</p>		<p>Mayor Nivel Operativo, aplicando la Normatividad establecida.</p> <p>En el Area de Escalafon se impartieron a las Dependencias del G.D.F. tres Talleres de Actualización del Proceso Escalafonario, asimismo se convocaron para Concurso 2 mil 90 plazas y participaron 3 mil 820 trabajadores, se realizaron 1 mil 751 movimientos de promoción y se aplicaron 2 mil 381 exámenes Psicométricos.</p> <p>Está en proceso la medernización del Programa de ventanilla unica en las 16 Delegaciones, que permite hacer más transparentes los trámites y servicios a los usuarios. De manera particular se consolidan los avances contenidos en el Manual de Tramites y Servicios al Público.</p> <p>Se fortalece a las Delegaciones, no solo en cuanto a sus estructura sino tambien en sus</p>

**ELABORO:**   
SUBDIRECTOR DE RECURSOS  
FINANCIEROS

**REVISO:**   
DIRECTOR DE LA COORDINACION  
ADMINISTRATIVA

**AUTORIZO:**   
DIRECTOR GENERAL  
Hoja 5 De 65

0005

## MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 1999

<b>SECTOR:</b>	12	<b>DENOMINACION</b>	<b>FECHA DE ELABORACION:</b> 19-05-2000
<b>UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:</b>	CO-02	<b>OFICIALIA MAYOR</b>	
		<b>D.G.A.D.P.</b>	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 1999	PRINCIPALES RESULTADOS
<p>la descentralización hacia las Delegaciones y la mejora en las relaciones laborales.</p> <p><b>Servicio Público de Carrera.</b></p> <p>Se está trabajando en el anteproyecto de la Ley del Servicio Público de Carrera para el Distrito Federal para contar con mecanismos de ingreso, promoción y retiro, claros y transparentes, para los mandos medios.</p>		<p>atribuciones legales y administrativas. La orientación de conformarlas como verdaderas unidades de Administración Urbana, cada vez con mayor autonomía y capacidad de operación, es un elemento de actualización. De esta manera las Areas Centrales asumirán las funciones normativas, estratégicas, de diseño de políticas públicas generales, y de definición de indicadores de desempeño, en tanto que a las Delegaciones les corresponderá la operación y aplicación de las normas, así como la responsabilidad de definir e implantar sus programas específicos.</p> <p>En cuanto al modelo de Servicio Civil de Carrera, la Oficialía Mayor presentó el proyecto ante la Asamblea de Representantes del Distrito Federal para su aprobación. Sin embargo, posteriormente se realizaron reuniones de trabajo conjuntamente con el Instituto Francés</p>

ELABORO:

SUBDIRECTOR DE RECURSOS  
FINANCIEROS

REVISO:

DIRECTOR DE LA COORDINACION  
ADMINISTRATIVA

AUTORIZO:

DIRECTOR GENERAL  
Hoja 6 De 65

0006



**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 1999**

<b>SECTOR:</b>	12	<b>DENOMINACION</b>	<b>FECHA DE ELABORACION:</b> 19-05-2000
<b>UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:</b>	CO-02	<b>OFICIALIA MAYOR</b>	
		<b>D.G.A.D.P.</b>	

<b>PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000</b>	<b>PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 1999</b>	<b>PRINCIPALES RESULTADOS</b>
<p><b>Relación con los Trabajadores Sindicalizados.</b></p> <p>En el proceso de desarrollo profesional de los funcionarios públicos, la relación con los trabajadores del Gobierno del Distrito Federal, se da a través del diálogo respetuoso y la dignificación de su labor. En ese marco, se continuarán los esfuerzos para el mantenimiento y elevación de las percepciones de los trabajadores. Adicionalmente, se promoverá también el establecimiento del procedimientos claros para el ingreso, promoción y retiro de los trabajadores.</p>		<p>ción Pública Territorial" (CNFPT) para construir con base en la iniciativa de Ley, un modelo propio para la aplicación del Servicio Público de Carrera.</p> <p>-En el proceso de desarrollo profesional de los funcionarios públicos, la relación con los trabajadores del Gobierno del Distrito Federal, se da a través del diálogo respetuoso y la dignificación de su labor. En ese marco, se ha hecho un esfuerzo considerable en el mantenimiento y elevación de las percepciones de los trabajadores, otorgando un incremento del 18% directo al salario más 4% a Prestaciones.</p>

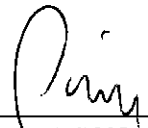
ELABORO:

  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS  
FINANCIEROS

REVISO:

  
DIRECTOR DE LA COORDINACION  
ADMINISTRATIVA

AUTORIZO:

  
DIRECTOR GENERAL  
Hoja 7 De 65

0007

## INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS

SECTOR:	12	DENOMINACION:	FECHA DE ELABORACION: 19-05-2000
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	CO-02	OFICIALIZA MAYOR:	
		D.G.A.D.P.	

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

No Aplicable

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

ELABORO:   
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:   
DIRECTOR DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA

AUTORIZO:   
DIRECTOR GENERAL

0008

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS

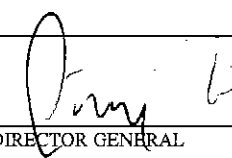
<b>SECTOR:</b>	12	<b>DENOMINACION</b>	<b>FECHA DE ELABORACION:</b>	19-05-2000
<b>UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:</b>	CQ-02	<b>OFICIALIA MAYOR</b>		
		<b>D.G.A.D.P.</b>		

C O N C E P T O	IMPORTE DE LA VARIACION (MILES DE PESOS)	CAUSAS DE LA VARIACION	
		A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL	B) CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO ANUAL
VENTA DE BIENES		A)	
		B)	
VENTA DE SERVICIOS		A)	
		B)	
INGRESOS DIVERSOS		A)	
OPERACIONES AJENAS		<h1>No Aplicable</h1>	
FINANCIAMIENTO			
TRANSFERENCIAS DEL GDF 1/			
- Para Gasto Corriente	B)		
- Para Gasto de Capital			
APORTACIONES DEL GDF	A)		
- Para Gasto Corriente	B)		
- Para Gasto de Capital			
Amortizaciones			
Intereses			

1/ Se refiere a los ingresos que recibe del Sector Central, transferencias provenientes del Gobierno Federal; mismos que posteriormente se transfieren a los organismos y empresas como Transferencias del Gobierno del Distrito Federal

ELABORO:   
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:   
DIRECTOR DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA

AUTORIZO:   
DIRECTOR GENERAL  
Hoja 9 De 65

### EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR:	CLAVE:	DENOMINACION:
UNIDAD RESPONSABLE:	12	OFICIALIA MAYOR
	CO-02	D.G.A.I.P.

CAPITULO	PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON CIN DECIIMOS)								
	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
TOTAL	378,464.6	366,207.4	364,203.3	500.0	1,014.8	460.8	378,964.6	367,222.2	364,664.1
1000	106,404.7	116,261.0	115,679.3	0.0	0.0	0.0	106,404.7	116,261.0	115,679.3
2000	131,347.0	204,257.2	203,643.6	0.0	0.0	0.0	131,347.0	204,257.2	203,643.6
3000	128,787.0	32,837.6	32,028.8	0.0	0.0	0.0	128,787.0	32,837.6	32,028.8
4000	11,925.9	12,851.6	12,851.6	0.0	0.0	0.0	11,925.9	12,851.6	12,851.6
5000	0.0	0.0	0.0	0.0	514.8	460.8	0.0	514.8	460.8
6000	0.0	0.0	0.0	500.0	500.0	0.0	500.0	500.0	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:   
SUBDIRECTOR DE RECURSOS  
FINANCIEROS

REVISO:   
DIRECTOR DE LA COORDINACION  
ADMINISTRATIVA

AUTORIZO:   
DIRECTOR GENERAL

Hoja 10 De 65

0010

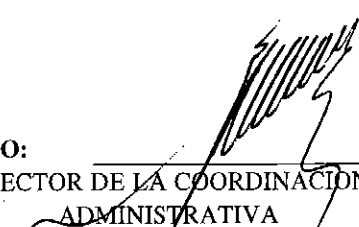
**EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO**


SECTOR:	CLAVE:	DENOMINACION:
UNIDAD RESPONSABLE:	12 CO-02	OFICIALIA MAYOR D.G.A.D.P.

CAPITULO DE GASTO	CLAVE	IMPORTE DE LA VARIACION DEL GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del Original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del Modificado	IMPORTE DE LA VARIACION DEL GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del Original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del Modificado
1000	E-O	9,274.6	<p>A) En este Capítulo de Gasto la Variación Financiera entre el Ejercido y el Presupuesto Original se deriva principalmente de los recursos que se canalizaron a los Conceptos siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se autorizó Ampliación Líquida de Recursos Presupuestales para cubrir el compromiso derivado del gasto realizado por los obsequios que se otorgaron a las Madres Trabajadoras del gobierno del Distrito Federal en motivo del día 10 de Mayo, mismos que se aplicaron a la Partida 1507-11-12 "Otras Prestaciones", y con ello cumplir con lo que establecen las Condiciones Generales de Trabajo en el Capítulo XV, Fracción IV, de las Prestaciones Económicas y Sociales.</li> <li>- Asimismo se canalizaron Recursos Presupuestales a las siguientes Partidas de Gasto:</li> </ul> <p>En la Partida 1316-11-12 "Liquidaciones, Indemnizaciones, Laudos y Salarios Caídos" se transfirieron recursos con la finalidad de cubrir los gastos que se originan por los Juicios Laborales que presentan Trabajadores en contra del G.D.F. y así cumplir oportunamente con este tipo de Erogaciones haciendo mención que este Concepto de Gasto no contaba originalmente con recursos autorizados.</p>		

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

ELABORO:   
SUBDIRECTOR DE RECURSOS  
FINANCIEROS

REVISO:   
DIRECTOR DE LA COORDINACIÓN  
ADMINISTRATIVA

AUTORIZO:   
DIRECTOR GENERAL

0011

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

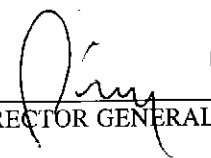
SECTOR:	CLAVE:	DENOMINACION:
UNIDAD RESPONSABLE:	CO-02	OFICINA MAYOR
		D.G.A.D.P.

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION	A) Explicaciones a las variaciones financieras ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras ejercido respecto del modificado.
	GASTO CORRIENTE	<p>Para cubrir el impacto financiero que se generó por la Reestructuración de algunas Areas que conforman esta Dirección General se canalizaron Recursos Presupuestales a la Parida 1103 "Sueldos", y de esta manera satisfacer las necesidades que se dieron por los incrementos en los niveles autorizados por la Jela de Gobierno del D.F. a partir del 1o. de Febrero de 1999.</p> <p>Con el objeto de cubrir los compromisos derivados de Pagos de los Artículos 86 y 87 a los Trabajadores Sindicalizados de esta Dirección General, se canalizaran Recursos Presupuestales a las Partidas 1506-11-00 y 1507-11-00, y de esta forma cumplir con este beneficio establecido en las Condiciones Generales de Trabajo, mencionando que los Recursos Originales asignados a las mismas eran insuficientes para este tipo de erogaciones, ya que se incrementó el monto asignado a cada trabajador, derivado de los aumentos al salario y de la antigüedad que va generando cada empleado.</p> <p>A fin que esa Dirección pudiera cumplir oportunamente con uno de los tantos compromisos que tiene, como es el de otorgar medallas al Personal por Años de Servicio Efectivo Prestados, se canalizaron Recursos Presupuestales a la Parida 1506-11-12, ya que la Asignación Original resultaba insuficiente para cumplir con este tipo de gasto.</p> <p>Finalmente se menciona que para estar en posibilidades de</p>		

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

**ELABORO:**   
SUBDIRECTOR DE RECURSOS  
FINANCIEROS

**REVISO:**   
DIRECTOR DE LA COORDINACION  
ADMINISTRATIVA

**AUTORIZO:**   
DIRECTOR GENERAL

0012

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

SECTOR:	CLAVE:	DENOMINACION:
UNIDAD RESPONSABLE:	12	DICHAIA MAYOR
	CO-02	D.G.A.D.F.

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE MODIFICADO	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
	E-M	(581.7)	<p>otorgar el pago del Fondo de Ahorro de Retiro Jubilatorio para los Trabajadores Sindicalizados del G.D.F., fue necesario canalizar Recursos Presupuestales a la Partida 1510-11-12, y con ello cubrir este tipo de erogación, ya que este Concepto se pagó forma Centralizada a través de esta Dependencia.</p> <p>B) La Variación que se registra en este Capítulo de Gasto procede principalmente del Programa 44 "Protección Social" y se origina en las Paridas 1301 "Prima Quinquenal por Años de Servicios Efectivos Prestados"; 1305 "Prima de Vacaciones y Dominical"; 1506-11-00 y 1506-11-12 "Estímulos al Personal", Partidas en las que se tuvieron ahorros derivados de que no a todo el personal basificado adscrito a los CENDI'S le correspondió el pago de estos beneficios, sobre todo por la antigüedad en años de Servicio Efectivo Prestado</p>		
2000	E-O	72,296.6	A) La Variación Financiera entre el Ejercido y el Presupuesto Original obedece principalmente a las Ampliaciones de		

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

**ELABORO:**  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS  
FINANCIEROS

**REVISO:**  
DIRECTOR DE LA COORDINACION  
ADMINISTRATIVA

**AUTORIZO:**  
DIRECTOR GENERAL

0013

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

SECTOR:	CLAVE:	DENOMINACION:
UNIDAD RESPONSABLE:		OFICIALIA MAYOR
		D.G.A.D.F.

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION	EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS DEL EJERCICIO RESPECTO DEL ORIGINAL	IMPORTE DE LA VARIACION	EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS DEL EJERCICIO RESPECTO DEL ORIGINAL
	GASTO CORRIENTE			
		<p>Recursos Presupuestales autorizadas para los Conceptos de Vestuario Administrativo y Vestuario de Campo, Partidas 2701 y 2702 respectivamente, mismos que se otorgaron con la finalidad de cubrir los compromisos que en materia de Vestuario tiene esta Dirección General con el personal sindicalizado del Gobierno del Distrito Federal que goza de este beneficio, estos movimientos se llevaron a cabo para dar la Suficiencia Presupuestal a los Conceptos mencionados ya que el Presupuesto Original resultó insuficiente para cubrir las erogaciones correspondientes en este tipo de Adquisiciones.</p> <p>La Petición de estos Recursos se originó principalmente por el incremento normal que se da en el material que se utiliza para la elaboración de este tipo de bienes y que aunado al aumento en el número de empleados beneficiados con esta Prestación establecida en las Condiciones Generales de Trabajo del G.D.F., fue necesario</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:   
SUBDIRECTOR DE RECURSOS  
FINANCIEROS

REVISO:   
DIRECTOR DE LA COORDINACION  
ADMINISTRATIVA

AUTORIZO:   
DIRECTOR GENERAL

0014



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

SECTOR:	CLAVE:	DENOMINACION:
UNIDAD RESPONSABLE:	12	OFICIALIA MAYOR
	CO-02	D.G.A. D.P.

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original.	IMPORTE DE LA VARIACION EJERCIDA	A) Explicaciones a las variaciones financieras de ejercicio respecto del original.
		GASTO CORRIENTE	B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.		B) Explicaciones a las variaciones financieras de ejercicio respecto del modificado.
	E-M	(613.6)	<p>incrementar el Presupuesto Original para cumplir satisfactoriamente con este compromiso del Gobierno del Distrito Federal.</p> <p>B) En este Capitulo de Gasto la variación que resulta entre el Presupuesto Ejercido y el Presupuesto Modificado se registra principalmente en el Programa 44 "Protección Social", y se deriva de las Transferencias de Recursos Presupuestales que las diversas Dependencias del Gobierno del Distrito Federal canalizaron a esta Dirección General, para dar cumplimiento al Programa Educativo -Asistencial que se establece en la Circular Uno, emitida por la Oficialía Mayor en el Punto 3.4.8. Sin embargo algunas de estas Dependencias realizaron sus transferencias en el último bimestre del año, lo que motivó que al contar con dichos recursos ya no fuera posible utilizarlos, derivado esto de las fechas establecidas para el Cierre del Ejercicio Presupuestal, motivando con estos remanentes en algunas Partidas de Gasto tales como: Materiales de Limpieza, Material Didáctico, Alimentación de Personas, Utensilios para el Servicio de Alimentación y Combustibles.</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:**  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS  
FINANCIEROS

**REVISO:**  
DIRECTOR DE LA COORDINACIÓN  
ADMINISTRATIVA

**AUTORIZO:**  
DIRECTOR GENERAL

0015

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

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACION
UNIDAD RESPONSABLE:	12	OFICIALIA MAYOR
	CO-02	D.G.A.D.P.

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
3000	E-O	(96,758.2)	<p>Cabe señalar que el Servicio en los Centros de Desarrollo Infantil es en relación con el Período del Ciclo Escolar, por lo que en el mes de Diciembre unicamente se consideran los primeros quince días de labores, por lo cual en algunos Conceptos de Gasto ya no es conveniente realizar adquisiciones, principalmente en la Partida de Alimentación de Personas, que es en la que se registra el mayor remanente de Recursos Presupuestales.</p> <p>A) La Variación entre el Presupuesto Ejercido y el Original se deriva específicamente de la Transferencia de Recursos Presupuestales que esta Dirección General canalizó a la Oficialía Mayor del Distrito Federal, en los Conceptos de Gasto, que se citan a continuación:                      3203.- "Arrendamiento de Maquinaria y Equipo"                      3206.- "Otros Arrendamientos"                      3302.- "Capacitación"                      3602.- "Impresiones y Publicaciones Oficiales"                      Esta Petición fue solicitada directamente por la propia Oficialía Mayor.</p>		
	E-M	(808.8)	B) Al igual que en el Capítulo 2000, la Variación entre el		

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

**ELABORO:**   
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

**REVISO:**   
DIRECTOR DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA

**AUTORIZO:**   
DIRECTOR GENERAL

0016

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

SECTOR:	CLAVE:	DENOMINACION:
UNIDAD RESPONSABLE:	CO-02	OFICIALIA MAYOR
		D.G.A.D.F.

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original.	IMPORTE DE LA VARIACION	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original.
	GASTO CORRIENTE	B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.	GASTO DE CAPITAL	B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
		<p>Ejercido y el Modificado se registra principalmente en el Programa 44 "Protección Social", y se debe al movimiento de Transferencias Presupuestales que las diversas Dependencias del G.D.F. llevaron a cabo para canalizar Recursos Presupuestales a esta Dirección General, y con ello cumplir con lo establecido en la Circular Uno en materia de Prestaciones Económicas, emitida por la Oficialía Mayor del G.D.F. Estos Movimientos fueron realizados en el último bimestre del año, ocasionando con esto que ya no se pudieran utilizar los recursos transferidos por el Cierre del Ejercicio Presupuestal, la Variación se registra en los siguientes Conceptos de Gasto:</p> <p>Arrendamiento de Vehículos, Servicios de Vigilancia, Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo, Instalaciones y Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumigación.</p> <p>Estos Conceptos por su naturaleza se llevan a cabo en su mayoría a través de Contratos, por lo que es necesario contar anticipadamente con la disponibilidad de los Recursos para llevar a cabo las Licitaciones y/o Adjudicaciones Directas, y dado que</p>		

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

ELABORO:   
SUBDIRECTOR DE RECURSOS  
FINANCIEROS

REVISO:   
DIRECTOR DE LA COORDINACION  
ADMINISTRATIVA

AUTORIZO:   
DIRECTOR GENERAL

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

SECTOR:	CLAVE:	DENOMINACION:
UNIDAD RESPONSABLE:	12	OFICIALIA MAYOR
	CO-02	D.G.A.D.P.

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
		<p>las Transferencias mencionadas en el párrafo anterior se oficializaron en el último mes del año, ya que no fue posible utilizar los Recursos Transferidos, derivando de esto que las Partidas citadas presenten remanentes al Cierre del Ejercicio Presupuestal.</p> <p>Asimismo se presentan remanentes en algunas Partidas del Programa 29 "Capacitación a Servidores Públicos" tales como:</p> <p>Servicio de Energía Eléctrica, Arrendamiento de Maquinaria y Equipo, Capacitación, Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo y Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo.</p> <p>Estos remanentes se derivan principalmente de las Medidas de Racionalidad y Austeridad determinadas por el Gobierno del Distrito Federal, y que en el Programa mencionado, se aplicaron en forma eficiente, sin demérito en la consecución y cumplimiento de las metas anuales establecidas en el Programa citado.</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:  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS  
FINANCIEROS

REVISO:  
DIRECTOR DE LA COORDINACION  
ADMINISTRATIVA

AUTORIZO:  
DIRECTOR GENERAL

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

<b>SECTOR:</b>	<b>CLAVE</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>FECHA DE ELABORACION:</b>
12	12	OFICIALIA MAYOR	19/05/00
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	<b>CO-02</b>	<b>D.G.A.D.P.</b>	

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
4000	E-O	925.7	A) La Variación entre el Presupuesto Ejercido y el Original obedece principalmente a los Recursos canalizados a la Partida 4105 "Ayudas Culturales y Sociales", en la que se registran las erogaciones que se otorgan como apoyos a cada una de las Secciones Sindicales que conforman el S.U.T.G.D.F., con motivo de las diversas celebraciones que se llevaron a cabo durante el Ejercicio actual. B) No existe variación entre el Ejercido y el Modificado		
	E-M	0.0			
5000	E-O			460.8	A) La Variación existente entre el Presupuesto Ejercido y el Original se deriva de las Transferencias de Recursos Presupuestales que llevarán a cabo las diversas Dependencias del Gobierno del Distrito Federal para dar cumplimiento al Punto 3.4.8 de Prestaciones Económicas al Personal, establecido en la Circular Uno, emitida por la Oficialía Mayor en el Concepto del Servicio Educativo-Asistencial para el presente Ejercicio. Es importante señalar que en este Capítulo de Gasto no se asignaron Recursos Originales en el Presupuesto autorizado a esta Dirección General para el Ejercicio de 1999. Sin embargo por las necesidades que tienen los CENDI'S en este tipo de bienes (estufas, refrigeradores, escritorios, sillas, etc.), se determinó asignar Recursos Presupuestales en este Capítulo de Gasto, y con ello dar cumplimiento a los requerimientos solicitados para tal fin.

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

ELABORO:   
SUBDIRECTOR DE RECURSOS  
FINANCIEROS

REVISO:   
DIRECTOR DE LA COORDINACION  
ADMINISTRATIVA

AUTORIZO:   
DIRECTOR GENERAL


0019

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

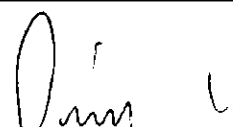
<b>SECTOR:</b>	<b>CLAVE</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>FECHA DE ELABORACION:</b>
	12	OFICIALIA MAYOR	19/05/00
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	CO-02	D.G.A.D.P.	

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original.
			B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.		B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
6000	E-M			(54.0)	B) La variación que resulta de comparar el Presupuesto Ejercido y el Modificado, obedece a que algunas Dependencias del G.D.F., realizaron sus Afectaciones Presupuestarias en el mes de Diciembre, estas Transferencias se relacionan con los requerimientos solicitados para el Servicio Educativo Asistencial, establecido en el Punto 3.4.8. de la Circular Uno emitida por la Oficialía Mayor, por la fecha en que fueron presentados estos movimientos y en base al Oficio Circular del Cierre del Ejercicio, ya no fue posible ejercer estos Recursos, derivando que se registren remanentes en las Paridas 5101 "Mobiliario" y 5102 "Equipo de Administración".
	E-O			(500.0)	A) La variación entre el Presupuesto Ejercido y el Original, se debe a que por diversas causas, en este año no fue posible llevar a cabo los trabajos de remodelación en los Centros de Desarrollo Infantil, siendo causa principal que el procedimiento para este tipo de erogaciones implicaba un período de tiempo que por el Cierre del Ejercicio no hubiera alcanzado para finalizar los trabajos mencionados, por lo que finalmente se consideró no realizar estas acciones.
	E-M			(500.0)	B) La explicación en este punto es igual a la que se menciona en el inciso A.

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

**ELABORO:**   
SUBDIRECTOR DE RECURSOS  
FINANCIEROS

**REVISO:**   
DIRECTOR DE LA COORDINACION  
ADMINISTRATIVA

**AUTORIZO:**   
DIRECTOR GENERAL

0020

**EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)**

SECTOR: 12	DENOMINACION: OFICIALIA MAYOR	FECHA DE ELABORACION: 19-05-2000
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CO-02	D.G.A.D.P.	

CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON CINCO DECIMALES)								PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO
			FISCAL*				FINANCIAMIENTO				
			ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO (a)	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO (b)	
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 traten.

1/ BANCOMER  
6/ BANOBRAS SUMITOMO

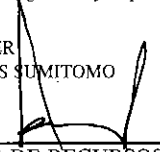
2/ BANOBRAS OECF  
7/ BANOBRAS 9 PROV

3/ BANOBRAS  
8/ OTRO (especificar)

4/ NAFIN

5/ BANOBRAS BID

0021

ELABORO:   
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:   
DIRECTOR DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA

AUTORIZO:   
DIRECTOR GENERAL

Hoja 21 De 65

## ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

<b>SECTOR:</b>	12	<b>CLAVE</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>FECHA DE ELABORACION = 19-05-2000</b>
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	CO-02		<b>OFICIALIA MAYOR</b>	
			<b>D.G.A.D.P.</b>	

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
20	00		ADMINISTRACION CENTRAL	A/P	1	1	1	345,925.3	328,556.6	328,556.6
		01	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL	A/P	1	1	1	345,925.3	328,556.6	328,556.6
			OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	1	1	1	345,925.3	328,556.6	328,556.6
28	00		BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO	BECA	105	106	106	287.5	287.5	287.5
		01	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL	BECA	105	106	106	287.5	287.5	287.5
			OTORGAR BECAS A LOS PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	BECA	105	106	106	287.5	287.5	287.5
28	00		BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO	BECA	138	73	120	751.5	374.6	374.6
		02	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL	BECA	138	73	120	751.5	374.6	374.6
			OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL G.D.F.	BECA	138	73	120	751.5	374.6	374.6
29	00		CAPACITACION ASERVIDORES PUBLICOS	CURSO	200	186	210	8,725.9	8,650.2	8,192.2
		01	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL	CURSO	200	186	210	8,725.9	8,650.2	8,192.2
			IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO	200	186	210	8,725.9	8,650.2	8,192.2
44	00		PROTECCION SOCIAL	NIÑO	1420	1420	1312	22,774.4	28,853.3	27,253.2
		21	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL	NIÑO	1420	1420	1312	22,774.4	28,853.3	27,253.2
			PROCURAR ATENCION A HIJOS DE MADRES TRABAJADORAS DEL G.D.F.	NIÑO	1420	1420	1312	22,774.4	28,853.3	27,253.2
46	00		INFRAESTRUCTURA SOCIAL	INMUEBLES	8	8	0	500.0	500.0	0.0
		05	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL	INMUEBLES	8	8	0	500.0	500.0	0.0
			CONSERVAR Y MANTENER CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDI'S)	INMUEBLES	8	8	0	500.0	500.0	0.0
<b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:</b>								<b>378,964.6</b>	<b>367,222.2</b>	<b>364,664.1</b>

ELABORO:   
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:   
DIRECTOR DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA

AUTORIZO:   
DIRECTOR GENERAL

0022



SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION:
CO-02	20	ADMINISTRACION CENTRAL	19-05-2000

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) OBJETIVOS.

- \* Supervisar y controlar la aplicación de normas laborales brindando con ello atención al Sindicato, a las Unidades Administrativas y Organos Desconcentrados del Sector.
- \* Ser enlace con la representación Sindical y conocer el ambiente laboral en las Unidades Administrativas del Gobierno del D.F. para evitar conflictos laborales.
- \* Garantizar la seguridad de los trabajadores en el desempeño de sus funciones a través de la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene mediante el establecimiento de medidas preventivas y correctivas en las instalaciones y centros de trabajo.
- \* Coordinar las acciones en materia de vivienda para los trabajadores del Gobierno del D.F.
- \* Proporcionar en tiempo y forma las prestaciones a las que tienen derecho los trabajadores.
- \* Optimizar el proceso de admisión de los trabajadores de base y puestos intermedios.
- \* Coordinar que la movilidad de personal y cambio de adscripción se efectúe conforme a los niveles de puestos requeridos.
- \* Fortalecer y modernizar con apoyo tecnológico el proceso escalafonario.

ELABORO:   
SUBDIRECTOR DE RECURSOS  
FINANCIEROS

REVISO:   
DIRECTOR DE LA COORDINACION  
ADMINISTRATIVA

AUTORIZO:   
DIRECTOR GENERAL

0023

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

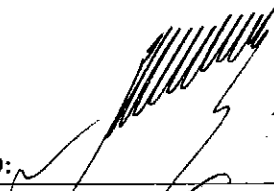
UR	P	DENOMINACION	
CO-02	20	ADMINISTRACION CENTRAL	FECHA DE ELABORACION: 19-05-2000

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

- \* Continuar levantando la información básica de los trabajadores y actualizar la obtenida.
- \* Continuar con el Programa de desconcentración de los registros de personal a través de las actividades que actualmente se realizan.
- \* Diseñar mecanismos de control en materia de presupuestación del capítulo 1000 "Servicios Personales".
- \* Continuar con el proceso de modernización de los registros de personal.
- \* Promover acciones que coadyuven a la identificación de programas acordes a los requerimientos que en materia salarial requiere el Gobierno del Distrito Federal, a efecto de permitir una mayor competitividad externa y equidad interna.
- \* Estructurar esquemas integrales de compensaciones complementarias al salario para el personal de mandos medios y superiores, con el fin de ubicar a este grupo en niveles que propicien mayor estabilidad en el empleo.
- \* Diseñar y difundir políticas integrales en materia salarial que contemplen los procedimientos de integración y actualización de los tabuladores aplicables al Sector Central, Desconcentrado y Entidades Paraestatales.
- \* Eficientar y modernizar esquemas y procedimientos que garanticen la agilidad y el control en la validación de movimientos nominales.

ELABORO:   
SUBDIRECTOR DE RECURSOS  
FINANCIEROS

REVISO:   
DIRECTOR DE LA COORDINACION  
ADMINISTRATIVA

AUTORIZO:   
DIRECTOR GENERAL

0024

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION
CO-02	20	ADMINISTRACION CENTRAL	19-05-2000

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

- \* Establecer plazos apropiados para la captura interactiva y afectaciones a los elementos que constituyen el sistema de nómina.
- \* Agilizar y eficientar el pago de nómina y asignaciones al personal de estructura mediante mecanismos modernos de banca electrónica.

**ESTRATEGIAS.**

- \* Observar y aplicar cabalmente la legislación en materia laboral, en particular las Condiciones Generales de Trabajo bajo reglas claras.
- \* Propiciar un acercamiento con la base trabajadora, a fin de que conozca el proyecto de trabajo de este nuevo Gobierno.
- \* Implementar un programa de certificación de la competencia laboral.
- \* Continuar con el levantamiento del censo de Recursos Humanos.
- \* Agilizar el proceso escalafonario.
- \* Impulsar la participación de las áreas a efecto de llevar a cabo el proceso de desconcentración.

ELABORO:   
SUBDIRECTOR DE RECURSOS  
FINANCIEROS

REVISO:   
DIRECTOR DE LA COORDINACION  
ADMINISTRATIVA

AUTORIZO:   
DIRECTOR GENERAL

0025

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION
CO-02	20	ADMINISTRACION CENTRAL	19-05-2000

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

\* Continuar la revisión de procesos administrativos para identificar aquellos susceptibles de modificar y/o simplificarse, así como automatizar los procedimientos en las áreas.

\* Análisis de los esquemas de pago, así como realizar encuestas de mercado.

\* Promover la modificación de normatividad relativa al plazo de vigencia de movimientos de personal.

\* Establecer procedimientos apoyados en medios magnéticos que agilicen la formulación de soportes para trámite y control de conceptos nominales, así como obtener equipo informático con capacidad suficiente.

\* Estructurar mecanismos para el pago de remuneraciones al personal de estructura utilizando los procedimientos de banca múltiple.

CUMPLIMIENTO

\* Con base al presupuesto ejercido se dió cumplimiento a las líneas de acción establecidas en el Programa General de Desarrollo del G.D.F.

B) La variación Financiera que resulta entre el ejercicio con respecto al original se deriva de la Transferencia de Recursos Presupuestales que se canalizó a la Oficialía Mayor del G.D.F., en los conceptos de: Arrendamiento de Maquinaria y Equipo, Otros Arrendamientos, Capacitación e Impresión y Publicaciones Oficiales, Movimiento que fue solicitado por instrucciones directas de la propia Oficialía Mayor, y que se llevó a cabo a través de la Afectación Presupuestaria No. A-12-CO-02-0006-E.

ELABORO:   
SUBDIRECTOR DE RECURSOS  
FINANCIEROS

REVISO:   
DIRECTOR DE LA COORDINACION  
ADMINISTRATIVA

AUTORIZO:   
DIRECTOR GENERAL

0026

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION
CO-02	20	ADMINISTRACION CENTRAL	19-05-2000

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

Asimismo se otorgaron Ampliaciones Líquidas para los conceptos de Vestuario Administrativo, Otras Prestaciones y Ayudas Culturales y Sociales, con la finalidad de cubrir este tipo de compromisos que se establecen en las Condiciones Generales de Trabajo del G.D.F.; estos movimientos se realizaron con las Afectaciones Presupuestarias Núms. A-12-CO-02-001-E y A-12-CO-02-022-E.

Por otro lado se efectuaron diversas Afectaciones Presupuestarias para transferir Recursos Presupuestales a los Programas 29 "CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS" y 44 "PROTECCION SOCIAL", y con ello cumplir con los compromisos que se generan en los programas mencionados.

C) No existe variación financiera entre el Presupuesto Ejercido con respecto al Modificado.

ELABORO:   
SUBDIRECTOR DE RECURSOS  
FINANCIEROS

REVISO:   
DIRECTOR DE LA COORDINACION  
ADMINISTRATIVA

AUTORIZO:   
DIRECTOR GENERAL

0027

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION
CO-02	28	BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO	19-05-2000

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) OBJETIVOS.

- \* Apoyar a las Unidades Administrativas que contemplen el Programa de Servicio Social.
- \* Coordinar y dar seguimiento a los programas de servicio social.
- \* Efectuar oportunamente el pago de las becas de medio salario mínimo a los hijos de los trabajadores, así como de las becas que se otorguen por Servicio Social.

ESTRATEGIAS.

- \* Elaborar convenios y acuerdos con las instituciones de enseñanza media superior y superior, a fin de captar a los prestadores de servicio social idóneos en especialidad y número, para el mejor cumplimiento de los objetivos del Gobierno del Distrito Federal.

ELABORO:   
SUBDIRECTOR DE RECURSOS  
FINANCIEROS

REVISO:   
DIRECTOR DE LA COORDINACION  
ADMINISTRATIVA

AUTORIZO:   
DIRECTOR GENERAL

0028

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION
CO-02	28	BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO	19-05-2000

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

\* Reclutamiento y selección de los prestadores de servicio social para ser canalizados a las áreas que lo requieran de la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal.

\* Seleccionar a los hijos de los trabajadores que habrán de recibir becas de medio salario mínimo, con base en el desempeño, promedio y rendimiento académico de los estudiantes becados.

CUMPLIMIENTO.

\* Con base al Presupuesto Ejercido se dio cumplimiento a las líneas de acción establecidas en el Programa General de Desarrollo del G.D.F.

B) En la Actividad Institucional 01 "Otorgar Becas a Prestadores de Servicios Social", no existe variación financiera entre el Presupuesto Ejercido y el Original.

ELABORO:   
SUBDIRECTOR DE RECURSOS  
FINANCIEROS

REVISÓ:   
DIRECTOR DE LA COORDINACION  
ADMINISTRATIVA

AUTORIZO:  0029  
DIRECTOR GENERAL

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION
CO-02	28	BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO	19-05-2000

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

En la actividad Institucional 02 "Otorgar Becas a Hijos de Trabajadores del G.D.F., la variación financiera que se registra entre el Ejercido y el Original se deriva de la modificación solicitada a la Secretaria de Finanzas, a la cual se reducen de 138 becas programadas originalmente a 73 becas autorizadas a esta Dirección General para el ciclo escolar 1998 - 1999

C) No existe variación Financiera entre el Ejercido con respecto al Modificado.

ELABORO:   
SUBDIRECTOR DE RECURSOS  
FINANCIEROS

REVISÓ:   
DIRECTOR DE LA COORDINACION  
ADMINISTRATIVA

AUTORIZO:  0030  
DIRECTOR GENERAL



A) OBJETIVOS.

ESTRATEGIAS.

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

CUMPLIMIENTO.

UR	P	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION
CO-02	29	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	19-05-2000

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) OBJETIVOS.

- \* Programar y brindar cursos de formación dirigidos a los Servidores Públicos de Mandos Medios y Superiores a fin de fortalecer los procesos de modernización de la Administración Pública del G.D.F.
- \* Establecer un sistema de investigación que permita definir e instrumentar acciones dirigidas a la profesionalización, a partir de los requerimientos de calidad y productividad esperados por la ciudadanía.
- \* Contribuir a la formación, actualización y especialización de los Servidores Públicos como agentes de cambio, que promueven el proceso de adaptación de la organización a los nuevos requerimientos del entorno social.
- \* Coordinar y ofrecer programas específicos de capacitación encaminados a la formación de Instructores internos.
- \* Coordinar y ofrecer programas específicos de capacitación orientados al fortalecimiento de los Administradores de capacitación.
- \* Coordinar y dar seguimiento a los programas de Enseñanza Abierta de las Unidades Administrativas en los niveles de alfabetización, primaria, secundaria y bachillerato.
- \* Diseñar herramientas que permitan identificar los aspectos básicos de formación según el puesto (J.U.D., Subdirectores, Directores Generales, etc.).

ELABORO:   
 SUBDIRECTOR DE RECURSOS  
 FINANCIEROS

REVISO:   
 DIRECTOR DE LA COORDINACION  
 ADMINISTRATIVA

AUTORIZO:   
 DIRECTOR GENERAL

0031

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION	
CO-02	29	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	FECHA DE ELABORACION: 19-05-2000

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


\* Determinar por medio del Diagnóstico de Necesidades de Capacitación los cursos que requiere el personal.

**ESTRATEGIAS.**

- \* Diseñar la currícula de formación que permite definir los conocimientos, habilidades y actitudes que requieren los Servidores Públicos para el pleno desempeño de sus funciones.
- \* Establecer programas integrales, con el propósito de que el plan de estudios vincule los bloques temáticos con las áreas laborales, para formar una serie estructurada de experiencias de aprendizaje orientadas al ejercicio directivo óptimo, cuyos contenidos o temas sean adaptables a las necesidades del Gobierno del Distrito Federal.
- \* Ampliar la cobertura en materia de informática en todos los Programas Educativos con el propósito de fortalecer la cultura tecnológica en los Servidores Públicos y fomentar la utilización de esta herramienta para la simplificación de procesos administrativos.
- \* Promover la realización de reuniones productivas de Evaluación en los Subcomités Mixtos de Capacitación.
- \* Fortalecer el Programa de Enseñanza Abierta brindando asesoría y atención directa y personalizada a los trabajadores, especialmente en el nivel bachillerato.
- \* Fomentar el intercambio de instructores internos de acuerdo con su especialidad.
- \* Llevar a cabo las acciones de investigación análisis y difusión de los resultados previo consenso con los diferentes Sectores que conforman al Gobierno del D. F.

ELABORO:   
SUBDIRECTOR DE RECURSOS  
FINANCIEROS

REVISO:   
DIRECTOR DE LA COORDINACION  
ADMINISTRATIVA

AUTORIZO:   
DIRECTOR GENERAL

0032

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION
CO-02	29	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	19-05-2000

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

CUMPLIMIENTO

\* Con base al Presupuesto Ejercido se dio cumplimiento a las líneas de acción establecidas en el Programa General de Desarrollo del G.D.F.

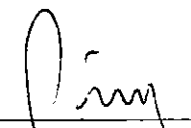
B) La variación Financiera del Ejercicio contra el Original se debe principalmente a los remanentes que se reflejan en diversas partidas de gasto de los Capítulos 1000 "Servicios Personales", 2000 "Materiales y Suministros" y 3000 "Servicios Generales", que se originaron por la aplicación, de las Medidas de Racionalidad y Austeridad determinadas por el Gobierno del Distrito Federal, y que en este Programa se efectuaron en forma satisfactoria, ello sin demérito en el cumplimiento de las metas anuales programadas en el Programa Anual de Capacitación 1999.

En este inciso se menciona también que la Meta Física Modificada fue superada en el número de cursos anuales impartidos, sin que ello reflejara mayor gasto de recursos Presupuestales, considerando que algunos de estos cursos fueron proporcionados por instructores internos de la D.G.A.D.P., sobre todo en los pertenecientes al rubro de informática, ya que por el gran impacto que actualmente tienen los temas computacionales entre los Servidores Públicos del G.D.F se tuvo la necesidad de incrementar los cursos originalmente programados para satisfacer en tiempo y forma la demanda presentada durante el periodo Enero-Diciembre de 1999.

C) La variación que se refleja entre el Presupuesto Ejercido con respecto al Modificado, se deriva como se menciona en el inciso anterior por la aplicación de las Medidas de Racionalidad y Austeridad, implementadas por el Gobierno del Distrito Federal y que en este Programa tuvieron resultados óptimos.

ELABORO:   
SUBDIRECTOR DE RECURSOS  
FINANCIEROS

REVISOR:   
DIRECTOR DE LA COORDINACION  
ADMINISTRATIVA

AUTORIZO:   
DIRECTOR GENERAL

0033

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION	
CO-02	44	PROTECCION SOCIAL	FECHA DE ELABORACION: 19-05-2000

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) OBJETIVOS.**

\* Proporcionar atención Educativo-Asistencial de calidad y calidez a los hijos de las madres trabajadoras del Gobierno del Distrito Federal (S.U.T.G.D.F. De la sección 1 a la 39) entre 45 días de nacidos hasta los 5 años 11 meses dentro de un marco integral afectivo, social y cognoscitivo que permita a los niños bajo su cuidado, desarrollar al máximo sus potencialidades, para vivir en condiciones de libertad y dignidad.

\* Garantizar el funcionamiento de los Centros de Desarrollo Infantil, a través del establecimiento de lineamientos y normas que rijan la prestación de los servicios médicos, nutricionales, pedagógicos, psicológicos y de trabajo social, a fin de lograr el desarrollo integral del niño.


\* Garantizar el correcto funcionamiento de los Centros por medio del abastecimiento constante de los insumos en materia de recursos: humanos, materiales, financieros y de servicios generales, para asegurar la prestación del servicio a los hijos de las madres trabajadoras.

**ESTRATEGIAS.**

\* Controlar el registro de la población infantil, manteniendo un equilibrio entre la capacidad instalada y número de personal a fin de proporcionar un óptimo servicio.

\* Supervisar la aplicación de los documentos normativos en cuanto a los servicios: médico, nutricional, pedagógico, psicológicos y trabajo social, que se proporciona en los ocho CENDI'S.

ELABORO:   
SUBDIRECTOR DE RECURSOS  
FINANCIEROS

REVISO:   
DIRECTOR DE LA COORDINACION  
ADMINISTRATIVA

AUTORIZO:   
DIRECTOR GENERAL

0034

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION
CO-02	44	PROTECCION SOCIAL	19-05-2000

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 ejercido respecto del original  
C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

\* Obtener equipo informático suficiente para control de registro, trámites administrativos y presupuestos.

\* Levantar un diagnóstico de las necesidades de mantenimiento de los inmuebles que ocupan los CENDIS, a fin de proporcionar un servicio de calidad a la población infantil.

**CUMPLIMIENTO**

Con base al Presupuesto Ejercido se dio cumplimiento a las líneas de acción establecidas en el Programa General de Desarrollo del G.D.F.

B) La variación financiera que resulta de comparar el Presupuesto Ejercido con respecto al Original se deriva de los siguientes movimientos:

Fue necesario canalizar Recursos Presupuestales al Capitulo 1000 "SERVICIOS PERSONALES", específicamente a la partida 1507-11-00 "Otras Prestaciones", Con el objeto de cubrir los compromisos propios de la naturaleza de este concepto de gasto, y que es el pago del artículo 87 a los trabajadores sindicalizados adscritos a esta Dirección General (CENDIS), para de esta forma cumplir con lo establecido en las Condiciones Generales de Trabajo, en el Capitulo X de las Licencias, Descansos y Vacaciones.

Asimismo se transfirieron Recursos Presupuestales a este Programa, provenientes de las diversas Dependencias del G.D.F., derivado esto del ordenamiento de la Circular Uno en Materia de Administración de Recursos, que en el punto 3.4.8 menciona que cada Dependencia, Unidad Administrativa u Organo Desconcentrado del G.D.F. que

ELABORO:   
SUBDIRECTOR DE RECURSOS  
FINANCIEROS

REVISO:   
DIRECTOR DE LA COORDINACION  
ADMINISTRATIVA

AUTORIZO:   
DIRECTOR GENERAL

0035

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION	
CO-02	44	PROTECCION SOCIAL	FECHA DE ELABORACION: 19-05-2000

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 ejercido respecto del original  
C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

cuente en su plantilla con trabajadoras cuyos hijos esten recibiendo el servicio Educativo-Asistencial que ofrecen los Centros de Desarrollo Infantil que administra esta Dirección General deberan cubrir una cuota anual por cada niño inscrito, de acuerdo a los lineamientos que sobre el particular emita la D.G.A.D.P.

C) La variación Fianciera entre Presupuesto Ejercido y el Modificado se refleja en las siguientes Partidas Presupuestales:

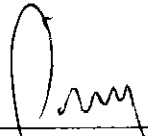
En el Capítulo 1000 "SERVICIOS PERSONALES", se presenta un remanente en la partida 1506 "Estímulos al personal", derivado de que en la misma se registran los gastos que por concepto del pago del Art. 86 (1506-11-00), y el Premio de Antigüedad por Años de Servicio Efectivo Prestados (1506-11-12), se otorgaron al personal adscrito los CENDI'S, sin embargo es preciso señalar que no a todos los trabajadores les correspondió el pago de esto beneficios.

Por lo que se refiere a los remanentes que se reflejan en los Capítulos 2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS" y 3000 "SERVICIOS GENERALES", estos se derivan de las Transferencias de Recursos Presupuestales que las diversas Dependencias del Gobierno del Distrito Federal canalizaron a esta Dirección General en el mes de Diciembre de 1999, con el objeto de cumplir con el Programa Educativo Asistencial que establece la Circular Uno emitida por la Oficialia Mayor, en el punto correspondiente a las Prestaciones Económicas.

Asimismo el Oficio Circular de Cierre para el Ejercicio de 1999 mencionaba fechas precisas para establecer compromisos por la adquisición de Bienes y Servicios, y derivado de esto ya no fue posible utilizar los recursos que se mencionan anteriormente.

ELABORO:   
SUBDIRECTOR DE RECURSOS  
FINANCIEROS

REVISO:   
DIRECTOR DE LA COORDINACION  
ADMINISTRATIVA

AUTORIZO:   
DIRECTOR GENERAL

0036

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION: 19-05-2000
CO-02	46	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	

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) OBJETIVOS.

- \* Impulsar el programa de mantenimiento preventivo y correctivo a los ocho inmuebles que ocupan los Centros de Desarrollo Infantil.
- \* Proporcionar las óptimas condiciones de seguridad y funcionamiento en las instalaciones físicas que ocupan los ocho Centros de Desarrollo Infantil (Inmuebles) a fin de garantizar el mayor bienestar a los hijos de las madres trabajadoras.

ESTRATEGIAS

- \* Efectuar revisiones a las instalaciones de los ocho Centros de Desarrollo Infantil, así como procurar el mantenimiento oportuno de los mismos, con objeto de garantizar la seguridad de la población infantil y del personal que labora en las mismas.

CUMPLIMIENTO

No se llevaron a cabo las acciones proyectadas en este programa.

B) La variación financiera entre el Presupuesto Ejercido y el Original, se debe a que por diversas causas en este año no fue posible llevar a cabo los trabajos de remodelación en los Centros de Desarrollo Infantil, de manera específica porque el procedimiento para este tipo de erogaciones implicaba un periodo de tiempo que por el cierre del

ELABORO:   
SUBDIRECTOR DE RECURSOS  
FINANCIEROS

REVISO:   
DIRECTOR DE LA COORDINACION  
ADMINISTRATIVA

AUTORIZO:   
DIRECTOR GENERAL

0037

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION
CO-02	46	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	19-05-2000

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

Ejercicio, no se hubieran logrado finiquitar los trabajos mencionados, por lo que no se consideró conveniente llevar a cabo estas acciones.

C) La variación financiera entre el Presupuesto Ejercido con respecto al Modificado, es igual a la que se menciona al inciso B.

ELABORO:   
SUBDIRECTOR DE RECURSOS  
FINANCIEROS

REVISO:   
DIRECTOR DE LA COORDINACION  
ADMINISTRATIVA

AUTORIZO:   
DIRECTOR GENERAL

0038



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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CO-02	20	00	01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	ACCION PERMANENTE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) En el Programa "Otorgar Servicio de Apoyo Administrativo" recae la mayor parte del quehacer de la Dirección General, por esta razón el 90% de los recursos le fueron asignados. Las actividades sustantivas que se ejecutaron fueron las siguientes:

\* Pago al Personal.

Se procesaron 23 nóminas normales con un importe de \$ 5,294,687,086.51; 23 nóminas extraordinarios con un costo de \$ 11,479,398.68; complemento de nómina extraordinaria con un costo de \$ 9,815,338.88; 2 nóminas de aguinaldo de bajas con un importe de \$ 11,823,557.18; nómina de aguinaldo primera parte 1999 con un importe de \$ 112,612,450.76; nómina de aguinaldo segunda parte 1999 con un importe de 290,124,407.27; nómina de recibos robados con un importe de 2,071,037.61; 12 nóminas de estímulos a Seguridad Pública con un importe de \$ 87,360,400.00; nómina de aguinaldo de bajas con un importe de \$ 53,000.26; nómina de Fondo de Ahorro Capitalizable con un importe de \$ 536,283,181.89.

\*Proyecto de Reordenamiento y Desconcentración de los Registros, Nómina, Pago y Servicio al Personal (PROREDE).

A principios de 1999 se planeo la meta de emigrar la Operación de Nómina del Sistema de Gestión Automatizada del Personal (GAP), al Sistema Desconcentrado de Nómina (SIDEN), es así que después de las pruebas necesarias a partir del mes de agosto se desconcentró la Operación de la Nómina en forma definitiva de todas las Unidades Administrativas que procesaban en Nómina a través del ahora extinto GAP. Se concluyó el reemplazo del Sistema Automatizado (GAP), por el Sistema Integral Desconcentrado (SIDEN).

En lo referente a unidades que procesaban en nóminas, a finales de 1999 la Secretaría de Finanzas y Seguridad Pública se acercaron a la Coordinación del PROREDE para integrar un Catálogo y Base de Datos a efecto de estar en posibilidad de pagar sus nómina mediante el SIDEN.

ELABORO:

SUBDIRECTOR DE RECURSOS  
FINANCIEROS

REVISO:

DIRECTOR DE LA COORDINACION  
ADMINISTRATIVA

AUTORIZO:

DIRECTOR GENERAL

0039

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CO-02	20	00	01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	ACCION PERMANENTE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

Dentro del PROREDÉ se mantiene la constante actualización del Censo de Recursos Humanos en las 16 Delegaciones, y se Coordinaron las actividades del levantamiento físico del censo en la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica.

Se contempló y actualizó el catálogo de domicilios de las Unidades Administrativas, Organos Desconcentrados y Organos Político Administrativo.


Por otra parte, en lo referente a la desconcentración de los registros de personal, se continuó con el programa. Al finalizar 1999, son 12 las Unidades Administrativas que participan, siendo las siguientes: las Delegaciones de Coyoacan, Gustavo Madero, Iztacalco, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Xochimilco, Benito Juárez, Cuauhtemoc, Venustiano Carranza , Oficialía Mayor, Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, y la Dirección General de Regularización Territorial.

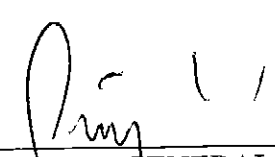
Asimismo, se microfilmaron 20 mil 961 documentos integrados en 2 mil 650 expedientes de varias Unidades Administrativas. Además, se microfilmaron 111 mil 092 documentos para actualizar las Unidades Administrativas cuyos expedientes se microfilmaron en la primera etapa del Programa, así como documentos de la Secretaría de Finanzas, Contraloría General, Junta Local de Conciliación y Arbitraje y de las Delegaciones Alvaro Obregón, Atzacotalco, Tláhuac y Tlalpan.

\* Comité Técnico Consultivo de Unidades de Recursos Humanos.

Con el afán de mejorar la asesoría en materia de Recursos Humanos que la D.G.A.D.P. proporciona a diferentes Unidades Administrativas, se estructuró un nuevo modelo de reuniones, cuya finalidad es dotar a las Unidades participantes de material de trabajo a efecto de que conozca las disposiciones y/o las medidas a aplicar en la operación de los procedimientos.

ELABORO:   
SUBDIRECTOR DE RECURSOS  
FINANCIEROS

REVISO:   
DIRECTOR DE LA COORDINACION  
ADMINISTRATIVA

AUTORIZO:   
DIRECTOR GENERAL 0040

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CO-02	20	00	01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	ACCION PERMANENTE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

Se integró el Directorio de responsables de Recursos Humanos, y se elaboró el diagnóstico de servicios que otorga la D.G.A.D.P., el cual permitió corregir las deficiencias y proporcionar mejor atención a las áreas.

\* Modernización de la Administración de Recursos Humanos.

En cuanto al modelo de Servicio Civil de Carrera la Oficialía Mayor presentó el proyecto ante la Asamblea de Representantes del Distrito Federal para su aprobación. Sin embargo, posteriormente se realizaron reuniones de trabajo conjuntamente con el Instituto Francés "Centro Nacional de la Función Pública Territorial" (CNFPT) para construir, con base en la iniciativa de la Ley, un modelo propio para la aplicación del Servicio Público de Carrera.


Por otro lado, en materia de reclutamiento, selección e introducción de personal, se presentaron 1 mil 830 solicitantes de empleo, canalizándose 590 a las Areas que requirieron de ocupar una vacante de la siguiente manera: a CEDEPECA 119, a CENDI 113, 303 como enlace y 55 a diversas Unidades Administrativas del Sector.

Con base a la evaluación llevada a cabo a los candidatos, se aplicaron 681 exámenes de conocimiento y 681 baterías psicológicas, por lo que se procedió a elaborar el mismo número de reportes que integran los resultados obtenidos durante el proceso de admisión.

\* Otorgamiento de Prestaciones.

Conforme lo señalan las Condiciones Generales de Trabajo del G.D.F., la Dirección de Relaciones Laborales otorgó a los Servidores Públicos las Prestaciones

ELABORO:

  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS  
FINANCIEROS

REVISO:

  
DIRECTOR DE LA COORDINACION  
ADMINISTRATIVA

AUTORIZO:

  
DIRECTOR GENERAL 0041

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CO-02	20	00	01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	ACCION PERMANENTE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

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

Económicas derivadas de esta y otras normas, siendo las siguientes:

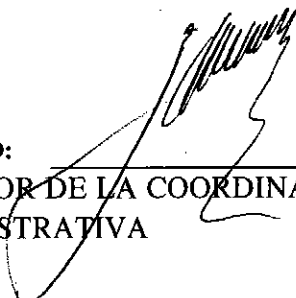
Certificación de solicitudes para préstamo del ISSSTE.- Durante el año se realizaron 19 mil 655 prestamos a corto plazo, 5 a mediano plazo, 85 a TURISSSTE, y 1 mil 107 complementarios, con ello se certificó un total de 20 mil 852 solicitudes de prestamo.

Recuperación de creditos del ISSSTE-FOVISSSTE.- en este rubro se llevó a acabo la aplicación de descuentos por credito ISSSTE-FOVISSSTE, desglosados de la siguiente manera: 95 para el ISSSTE 1 mil 446 para el FOVISSSTE.

Aplicación de estímulos.- se otorgaron los conceptos siguientes:

- Premios por asistencias y puntualidad. Se otorgaron 114mil 837 notas buenas, con un costo de \$118'970,873.56.
- Prima de antigüedad por año de servicio (quinquenio). Se tramitaron 2 mil 314 movimientos, distribuidos de la siguiente manera: 779 altas y 1 mil 535 actualizaciones, con un importe de \$335,144.35, beneficiando a 807 trabajadores.
- Pago de días económicos no utilizados (Art.86). En este concepto se benefició a 89 mil 948 trabajadores, a través de 90 mil 196 pagos, con un importe de \$ 62'083,867.24 correspondiente al año 1998.

ELABORO:   
SUBDIRECTOR DE RECURSOS  
FINANCIEROS

REVISO:   
DIRECTOR DE LA COORDINACION  
ADMINISTRATIVA

AUTORIZO:   
DIRECTOR GENERAL

0042

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CO-02	20	00	01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	ACCION PERMANENTE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<b>A) Acciones realizadas</b>
<b>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</b>
<b>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</b>
<p>- Pago del Artículo 87 licencia con goce de sueldo. Se benefició a 80,007 trabajadores, con un importe de \$114'203,512.45, acumulado un total de 80 mil 443 trabajadores con una erogación de \$114'976,672.74 correspondiente al año de 1998.</p> <p>- Pago de apoyo económico para útiles escolares. Se benefició a un total de 11 mil 975 trabajadores, con un importe \$1'197,500.00</p> <p>- Pago de apoyo económico por el día del niño. Se benefició a un total de 27 mil 854 trabajadores, con un costo de \$6'454,656.00.</p> <p>- Pago de licencias por matrimonio: Se benefició a 139 trabajadores, con un importe presupuestal de \$54,027.50.</p> <p>- Apoyo económico por notas de mérito. Se acumularon al período 68 mil 100 movimientos de pago con una erogación de \$16'133,161.89.</p> <p>Seguro de Vida Institucional. Las aportaciones efectuadas a la Aseguradora Hidalgo de noviembre de 1998 a junio de 1999 fueron las siguientes: para personal de Gobierno del D.F., se benefició a 142 mil 488 trabajadores con un importe de 66'904,780.75 ; y para el personal de Secretaría de Seguridad Pública, con un monto de 21'971, 434.99 se benefició a 33 mil 677 trabajadores.</p> <p>* Dotación de vestuario y equipo a los trabajadores del G.D.F.</p> <p>Es una de las prestaciones más importantes que el Gobierno del D. F. otorga a sus trabajadores de base, para ello se llevó a cabo las adquisiciones del vestuario y calzado</p>

ELABORO:

SUBDIRECTOR DE RECURSOS  
FINANCIEROS

REVISO:

DIRECTOR DE LA COORDINACION  
ADMINISTRATIVA

AUTORIZO:

DIRECTOR GENERAL

0043

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CO-02	20	00	01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	ACCION PERMANENTE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

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

administrativo así como vestuario de campo y zapato de trabajo mediante el proceso de Licitación Pública nacional, concluyéndose el proceso de adjudicación, entregando los bienes por parte de los proveedores al 100%, mismos que fueron entregados a las diferentes Secciones Sindicales que conforman el S.U.T.G.D.F.

\*Comisión Mixta de Escalafón.  
Las actividades desarrolladas en esta area permiten que el trabajador pueda ascender a los puestos de mayor nivel operativo, aplicando, la Normatividad establecida.

En la área de Escalafón, se impartieron a las Dependencias del G.D.F 3 Talleres de Actualización Escalafonario, asimismo se convocaron para concurso 2 mil 90 plazas y participaron 3 mil 820 trabajadores, se realizaron 1,751 movimientos de promoción y se aplicaron 2,381 exámenes psicométricos.

\*Relaciones laborales.  
En este rubro se enmarcan acciones de conducción de la Política Laboral, supervisión, participación y observación de las negociaciones con los Sindicatos.

De esta forma se mantuvo relación con los Sindicatos que agrupan a los trabajadores del Gobierno del Distrito Federal, los cuales son:

- Sindicato Unico de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal (S.U.T.G.D.F.).

ELABORO: \_\_\_\_\_  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS  
FINANCIEROS

REVISO: \_\_\_\_\_  
DIRECTOR DE LA COORDINACION  
ADMINISTRATIVA

AUTORIZO: \_\_\_\_\_  
DIRECTOR GENERAL

0044

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CO-02	20	00	01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	ACCION PERMANENTE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

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

- Sindicato de Transporte Colectivo (METRO).
- Alianza de Tranviarios.
- Sindicato de Trabajadores de la Procuraduría General de Justicia de D.F.
- Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial del G.D.F.
- Sindicato de Trabajadores del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
- Sindicato de los Trabajadores de Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V.

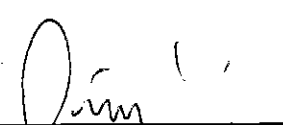
\*Seguridad e Higiene

Se realizaron recorridos con el propósito de unificar criterios de operación de la Subcomisiones Mixtas de Seguridad e Higiene. A finales de esta año se tiene documentadas 57 Subcomisiones, mismas que fueron capacitadas. Además, existen 195 Subcomisiones Auxiliares en las diferentes Unidades Administrativas del G.D.F.

En este año se otorgó el tercer período vacacional a 11 mil 810 trabajadores, así como el pago por concepto de infecto riesgo del 5, 7, 10, 12 y 20% a 11 mil 929

ELABORO:   
SUBDIRECTOR DE RECURSOS  
FINANCIEROS

REVISO:   
DIRECTOR DE LA COORDINACION  
ADMINISTRATIVA

AUTORIZO:   
DIRECTOR GENERAL

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CO-02	20	00	01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	ACCION PERMANENTE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

trabajadores. Es así, que desde que se empieza a pagar al infecto riesgo hasta el final de 1999 han sido beneficiados a 47 mil 837 trabajadores.

\* Control de personal.

Se llevó a cabo la conciliación y validación de plantillas de personal de las Unidades Administrativas y Organos Desconcentrados que conforman el G.D.F., lo que permitió tener una información precisa del control de plazas de cada una de esta Unidades. Durante el año de 1999, se logró un 95% de avance en la conciliación de la quincena 12/99 de un total de 92 Unidades Administrativas.

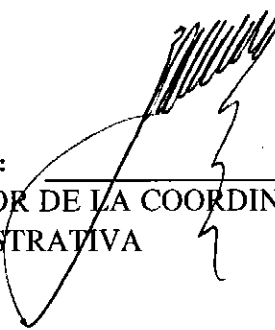
\* Control Presupuestal del Capítulo 1000 "Servicios Personales"

Durante el transcurso del año, se llevaron a cabo las Modificaciones Presupuestales por los movimientos de plantilla en cada una de las Unidades Administrativas, con ello se determinó el costo presupuestal por movimiento de plantilla.

Para tener un mejor control presupuestal del Capítulo 1000 se modificó la fecha de entrega del Anteproyecto del Presupuesto, en lugar de ser en el mes de septiembre se entregará en agosto. Y, mediante la realización de 15 talleres se asesoró a las Unidades Administrativas para la elaboración, control y seguimiento del presupuesto del Capítulo 1000 "Servicios Personales".

Por otra parte, persiste el adeudo al ISSSTE por Servicios Médicos a pensionistas; pensionistas por riesgo de trabajo; y servicios de estancias de bienestar infantil, que data de

ELABORO:   
SUBDIRECTOR DE RECURSOS  
FINANCIEROS

REVISO:   
DIRECTOR DE LA COORDINACION  
ADMINISTRATIVA

AUTORIZO:   
DIRECTOR GENERAL



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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CO-02	20	00	01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	ACCION PERMANENTE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

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

de 1987 al mes de agosto de 1999, por un monto total de \$161'471,216.85, el cual está en proceso de ser considerado en un acuerdo de Compensación de Adeudos entre el ISSSTE y el G.D.F

\* Personal eventual y Servicios Profesionales.

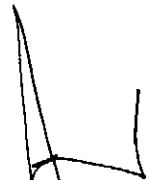
La D.G.A.D.P. emitió los Lineamientos Normativos para las autorizaciones en la contratación de personal eventual para las Unidades Administrativas del G.D.F., permitiendo de esta manera controlar el Recurso Humano y la aplicación de programas durante el ejercicio de 1999, el resultado fue el siguiente: 7 mil 047 trabajadores contratados en el Programa Eventual Ordinario; 1 mil 824 trabajadores en un Programa Adicional; y 26 mil 381 en Programas Exatrordinarios. En total, se cuenta con 44 mil 245 trabajadores eventuales contratados.


\* Readscripción de Personal.

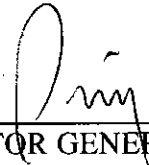
Esta acción permite reubicar al personal física y presupuestalmente a otras Unidades Administrativas del G.D.F., de esta manera la D.G.A.D.P. recibió a 1 mil 270 trabajadores puesto a disposición, de los cuales 1 mil 130 fueron presentados a diversas Unidades Administrativas y 140 se reintegraron a sus areas de origen.

Los movimientos efectuados fueron los siguientes:

Personal readscrito por permuta 71, por petición 149, por seguimiento 884, por conciliación de disposición 31, reintegración por normatividad y transferencias

ELABORO:   
SUBDIRECTOR DE RECURSOS  
FINANCIEROS

REVISO:   
DIRECTOR DE LA COORDINACION  
ADMINISTRATIVA

AUTORIZO:   
DIRECTOR GENERAL

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CO-02	20	00	01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	ACCION PERMANENTE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

**A) Acciones realizadas**

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

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

presupuestales 1 mil 351.

\* Ajuste y modificación del Catálogo Institucional del G.D.F.

El Catálogo de la Secretaría de Seguridad Pública se modificó y actualizó con base al nuevo diseño de conceptos nominales.

Las acciones para la atención de los requerimientos de modificación de la apertura de puestos específicos actuales y la definición de nuevos puestos para su incorporación a Catálogos de Puesto específicos incluyeron: la elaboración del proyecto institucional para la integración de Catálogos de Puesto específicos; análisis y revisión de tres propuestas de Catálogos relativas a: agrupaciones musicales; alumbrado público y potabilización y tratamiento de rehuso de agua residual.

Asimismo se implantó el Catálogo de Puestos Específicos de las agrupaciones musicales del Instituto de la Cultura de la Ciudad de México y se inició el proceso de elaboración del Catálogo de Limpia y Transporte.


\* Reordenamiento y Actualización de Tabuladores.

Se elaboraron 5 propuestas de Tabuladores para incremento salarial para Mandos Medios y Superiores.

Para el año de 1999, los Tabuladores se ajustaron en un 18% de incremento salarial para el personal técnico operativo hasta el nivel de Director de Area.

ELABORO:   
SUBDIRECTOR DE RECURSOS  
FINANCIEROS

REVISO:   
DIRECTOR DE LA COORDINACION  
ADMINISTRATIVA

AUTORIZO:   
DIRECTOR GENERAL

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CO-02	20	00	01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	ACCION PERMANENTE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

**A) Acciones realizadas**

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

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

Asimismo, de acuerdo a los lineamientos establecidos se ajustó el tabulador en 18% de Mandos Medios y Superiores de las Entidades siguientes: FIDERE II, FIVIDESU, CAPREPOLI, COMISA, SSP-DF, SERVIMET, FICAPRO, FODENCO, STC, DIF-D.F., FINCA, INVI, PROSOC, S.T.E. y CAPTRALIR.

\*Dictaminación de Estructuras Salariales y Ocupacionales.

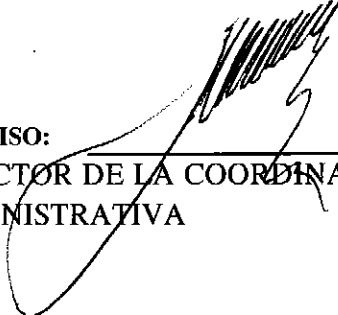
Durante el año se emitieron 13 dictámenes salariales correspondientes a las siguientes áreas: Procuraduría General de Justicia del D.F. con 100 plazas; Contraloría Interna de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda con 14 plazas; Oficialía Mayor con 1 y 5 plazas; Dirección General de Reclusorios y Centros de Readaptación Social con 220 plazas; Contraloría Interna de Oficialía Mayor con 30 plazas; y la Dirección General de Servicios Urbanos con 10 plazas; Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, asignación de becas para la carrera de Servicios Profesionales: Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal 34 Plazas; Dirección General de Servicio al Transporte 46 plazas; Delegación Alvaro Obregón 01 plaza; Sistema de Transporte Colectivo 109 contratos de Honorarios que se convirtieron en plazas; y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 21 plazas.

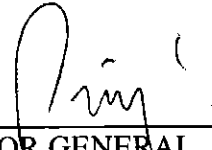
Además, se corrigió el Código de Puestos de 206 trabajadores adscritos a la Dirección General de Reclusorios y Centros de Readaptación Social, conforme a la función que desempeñan. Así como 1 mil 099 casos de diversas Unidades.

B) No existe variación Física entre lo Alcanzado con respecto al Original, ya que en este Programa se lleva a cabo Acción Permanente.

C) No existe variación Física entre lo Alcanzado con respecto al Modificado, ya que en este Programa se lleva a cabo Acción Permanente

ELABORO:   
SUBDIRECTOR DE RECURSOS  
FINANCIEROS

REVISO:   
DIRECTOR DE LA COORDINACION  
ADMINISTRATIVA

AUTORIZO:   
DIRECTOR GENERAL

## SECCION III (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

**PROGRAMA 20 "OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO"**


A) La variación Financiera que resulta entre el ejercido con respecto al original se deriva de la Transferencia de Recursos Presupuestales que se canalizó a la Oficialía Mayor del G.D.F., en los conceptos de: Arrendamiento de Maquinaria y Equipo, Otros Arrendamientos, Capacitación e Impresión y Publicaciones Oficiales, Movimiento que fue solicitado por instrucciones directas de la propia Oficialía Mayor, y que se llevó a cabo a través de la Afectación Presupuestaria No. A-12-CO-02-0006-E.

Asimismo se otorgaron Ampliaciones Líquidas para los conceptos de Vestuario Administrativo, Otras Prestaciones y Ayudas Culturales y Sociales, con la finalidad de cubrir este tipo de compromisos que se establecen en las Condiciones Generales de Trabajo del G.D.F.; estos movimientos se realizaron con las Afectaciones Presupuestarias Núms. A-12-CO-02-001-E y A-12-CO-02-022-E.

Por otro lado se efectuaron diversas Afectaciones Presupuestarias para transferir Recursos Presupuestales a los Programas 29 "CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS" y 44 "PROTECCION SOCIAL", y con ello cumplir con los compromisos que se generan en los programas mencionados.

B) No existe variación financiera entre el Presupuesto Ejercido con respecto al Modificado.

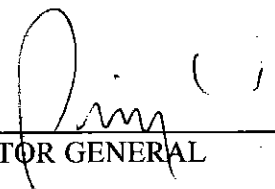
ELABORO:


  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS  
FINANCIEROS

REVISO:


  
DIRECTOR DE LA COORDINACION  
ADMINISTRATIVA

AUTORIZO:


  
DIRECTOR GENERAL

0050

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CO-02	28	00	01	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	BECA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS


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

A) El segundo Programa Presupuestal se refiere a becas e intercambio educativo, en el se contempla el otorgamiento de becas a Prestadores de Servicio Social y a los hijos de trabajadores del G.D.F.


Durante el año de 1999 la D.G.A.D.P. otorgó 106 becas a Prestadores de Servicio Social.

B) La variación física entre el Alcanzado con respecto al Original se deriva de la modificación solicitada en oficio No. CA/1046/1999 de fecha 21 de junio de 1999.

C) No existe variación física entre el Alcanzado con respecto al Modificado.

ELABORO:   
SUBDIRECTOR DE RECURSOS  
FINANCIEROS

REVISO:   
DIRECTOR DE LA COORDINACION  
ADMINISTRATIVA

AUTORIZO:   
DIRECTOR GENERAL

## SECCION III (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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


## PROGRAMA 28

## ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 01 "OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL"

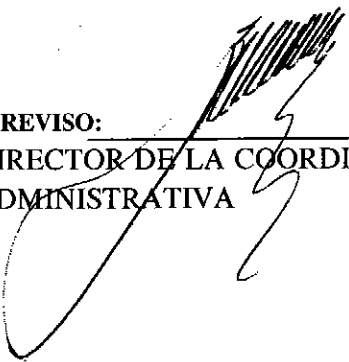
A) En la Actividad Institucional 01 "Otorgar Becas a Prestadores de Servicios Social", no existe variación financiera entre el Presupuesto Ejercido y el Original.

B) No existe variación Financiera entre el Ejercido con respecto al Modificado.

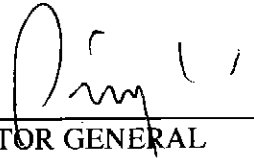
ELABORO:

  
 SUBDIRECTOR DE RECURSOS  
 FINANCIEROS

REVISO:

  
 DIRECTOR DE LA COORDINACION  
 ADMINISTRATIVA

AUTORIZO:

  
 DIRECTOR GENERAL

0052

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CO-02	28	00	02	OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL G.D.F.	BECA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

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


A) El segundo programa Presupuestal se refiere a becas e intercambio educativo, en el se contempla el otorgamiento de becas a Prestadores de Servicio Social y a los hijos de trabajadores del G.D.F.

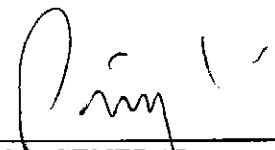
En cuanto a este Programa de becas de medio Salario Mínimo para los hijos de los trabajadores adscritos a la D.G.A.D.P., se autorizaron 73 becas para el período escolar 1998-1999, y para el período 1999-2000, se autorizó otorgar 120 becas.

B) La variación física entre el Alcanzado con respecto al Original, se deriva de que existió un error de Programación en la meta que originalmente se programó, autorizando a esta Dirección General otorgar unicamente 73 becas mensuales en el ciclo escolar 1998-1999, sin embargo para el ciclo escolar 1999-2000 se autorizó a la D.G.A.D.P. el otorgamiento de 120 becas mensuales, que finalmente es la meta que se alcanzó al Cierre del Ejercicio de 1999.

C) La variación física entre el Alcanzado con respecto al Modificado se explica también como se menciona en el inciso B, aclarando que se contaba con los Recursos Presupuestales suficientes para cumplir con este compromiso.

ELABORO:   
SUBDIRECTOR DE RECURSOS  
FINANCIEROS

REVISO:   
DIRECTOR DE LA COORDINACION  
ADMINISTRATIVA

AUTORIZO:   
DIRECTOR GENERAL

0053

## SECCION III (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

**PROGRAMA 28****ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 02 "OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL G.D.F."**

A) En la actividad Institucional 02 "Otorgar Becas a Hijos de Trabajadores del G.D.F.", la variación financiera que se registra entre el Ejercido y el Original se deriva de la modificación solicitada a la Secretaria de Finanzas, a la cual se reducen de 138 becas programadas originalmente a 73 becas autorizadas a esta Dirección General para el ciclo escolar 1998 - 1999

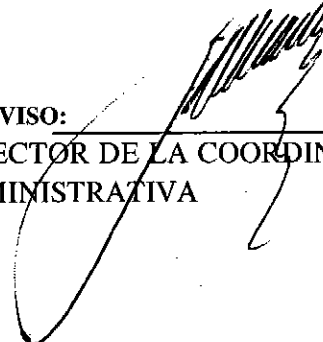
B) No existe variación Financiera entre el Ejercido con respecto al Modificado.

ELABORO:



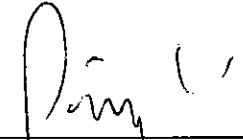
SUBDIRECTOR DE RECURSOS  
FINANCIEROS

REVISO:



DIRECTOR DE LA COORDINACION  
ADMINISTRATIVA

AUTORIZO:



DIRECTOR GENERAL

0054



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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CO-02	29	00	01	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) En el tercer Programa denominado Capacitación a Servidores Públicos, la D.G.A.D.P. operó un Programa de Capacitación y Actualización en el que se abordaron temáticas de interés para todas las Unidades Administrativas del G.D.F.

Durante este año se llevaron a cabo 210 eventos de formación y actualización en los que participaron 3 mil 994 Servidores Públicos de Mandos Medios y Superiores, adscritos a diversas Unidades Administrativas del G.D.F. Cabe señalar que a través de la operación de dichos eventos se impartieron 4,890 horas de Capacitación.

Se abordaron entre otras las siguientes temáticas: Inducción y Normatividad por el G.D.F., Planeación Estratégica Situacional, Análisis y Toma de Decisiones, Auditoría Gubernamental, Mejoramiento de Clima Organizacional, Negociación Asertiva, Reingeniería de Procesos, Administración de Recursos Materiales, Financieros y Humanos, Oratoria para Alta Dirección, Diseño de Indicadores de Gestión de Equipos de Alto Desempeño, Elaboración de Manuales Administrativos, Manejo de Estrés Laboral, Presupuesto Público y Programa Operativo Anual, Adquisiciones del Sector Público, Régimen de Responsabilidades de los Servidores Públicos, Desarrollo Organizacional, Desarrollo de Habilidades de Comunicación Efectiva, Liderazgo para Alta Gerencia, Redacción Ejecutiva, Relaciones Humanas y Motivación, Programación Neurolingüística, Hábitos para Excelencia, Windows '95, Procesador de Datos Word Básico y Avanzado, Hoja de Cálculo Excel Básico y Avanzado, Presentación y Diseño de Power Point, Accés Básico y Avanzado e Introducción de Redes, además de 6 Diplomados en Administración Pública, Rediseño de Habilidades y Actitudes Administrativas Gerenciales, Gobernabilidad, Planeación Estratégica, Desarrollo Organizacional y Políticas Públicas y Gobierno.

En el Marco de la Capacitación Desconcentrada se desarrollaron las actividades siguientes:

ELABORO:   
SUBDIRECTOR DE RECURSOS  
FINANCIEROS

REVISO:   
DIRECTOR DE LA COORDINACION  
ADMINISTRATIVA

AUTORIZO:   
DIRECTOR GENERAL

0055

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CO-02	29	00	01	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<b>A) Acciones realizadas</b>
<b>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</b>
<b>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</b>
<p>En lo referente a la Capacitación Genérica, se efectuaron 2 mil 216 cursos, con la participación de 38 mil 926 trabajadores, adscritos a 32 unidades Administrativas.</p> <p>En Capacitación Específica se impartieron 514 cursos, en los que participaron 19 mil 484 trabajadores con funciones de técnico operativo en los Organos Desconcentrados y 12 Unidades Administrativas.</p> <p>En Capacitación para Directivos, se llevaron a cabo 405 eventos dirigidos a 7 mil 363 Servidores Públicos de Mandos Medios y Superiores, adscritos a 43 Unidades Administrativas y 15 Organos Desconcentrados, los temas fueron: Administración Pública, Planeación Estratégica, Productividad, Finanzas, Proyectos de Inversión e Informática.</p> <p>Paralelamente se operó el Programa de Servicio Social a nivel de coordinación con las demás áreas, fueron registrados 356 programas normales de 65 Unidades Administrativas, en los que se requerían 8 mil 712 Prestadores de Servicio Social, de ellos se registraron 6 mil 900.</p> <p>En el rubro de Enseñanza Abierta se llevó a cabo el Programa sabatino de Preparatoria Abierta, mismo que registró a 116 alumnos provenientes de diferentes Unidades Administrativas, con la impartición de 584 horas de asesoría. Asimismo se brindó atención educativa mediante 359 círculos de estudio, los niveles fueron: Alfabetización con 138 usuarios, primaria con 608, secundaria con 1 mil 670 y Bachillerato con 2 mil 170.</p> <p>Se obtuvieron 1 mil 015 certificados: 83 de alfabetización, 227 de primaria, 688 de secundaria y 147 de bachillerato.</p>

ELABORO:   
SUBDIRECTOR DE RECURSOS  
FINANCIEROS

REVISO:   
DIRECTOR DE LA COORDINACION  
ADMINISTRATIVA

AUTORIZO:   
DIRECTOR GENERAL

0056

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CO-02	29	00	01	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

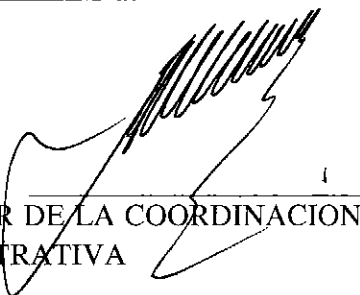
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

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

B) La variación física entre el Alcanzado y el Original, se da como resultado de la Reprogramación de Metas, solicitada a la Secretaría de Fianzas con Oficio CA/1046/99 de fecha 21 de julio de 1999, así como por los cursos que se impartieron a través de Instructores internos de esta Dirección General, en el área de Informática.

C) La variación física del Alcanzado con respecto al Modificado se deriva del impacto que tienen actualmente los Temas Computacionales, entre los Servidores Públicos del G.D.F., por lo que se tuvo la necesidad de incrementar los cursos en este rubro, mismos que fueron impartidos por Instructores internos de esta Dependencia, por lo que no se tuvieron erogaciones directas en el concepto de Capacitación, atendiendo de manera satisfactoria la demanda presentada durante el período enero-diciembre de 1999.

ELABORO:   
SUBDIRECTOR DE RECURSOS  
FINANCIEROS

REVISO:   
DIRECTOR DE LA COORDINACION  
ADMINISTRATIVA

AUTORIZO:   
DIRECTOR GENERAL

0057

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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


**PROGRAMA 29 "IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS"**

A) La variación Financiera del Ejercido contra el Original se debe principalmente a los remanentes que se reflejan en diversas partidas de gasto de los Capítulos 1000 "Servicios Personales", 2000 "Materiales y Suministros" y 3000 "Servicios Generales", que se originaron por la aplicación, de las Medidas de Racionalidad y Austeridad determinadas por el Gobierno del Distrito Federal, y que en este Programa se efectuaron en forma satisfactoria, ello sin demérito en el cumplimiento de las metas anuales programadas en el Programa Anual de Capacitación 1999.


En este inciso se menciona también que la Meta Física Modificada fue superada en el número de cursos anuales impartidos, sin que ello reflejara mayor gasto de recursos Presupuestales, considerando que algunos de estos cursos fueron proporcionados por instructores internos de la D.G.A.D.P., sobre todo en los pertenecientes al rubro de informática, ya que por el gran impacto que actualmente tienen los temas computacionales entre los Servidores Públicos del G.D.F se tuvo la necesidad de incrementar los cursos originalmente programados para satisfacer en tiempo y forma la demanda presentada durante el periodo Enero-Diciembre de 1999.

B) La variación que se refleja entre el Presupuesto Ejercido con respecto al Modificado, se deriva como se menciona en el inciso anterior por la aplicación de las Medidas de Racionalidad y Austeridad, implementadas por el Gobierno del Distrito Federal y que en este Programa tuvieron resultados óptimos.


ELABORO:

  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS  
FINANCIEROS

REVISO:

  
DIRECTOR DE LA COORDINACION  
ADMINISTRATIVA

AUTORIZO:

  
DIRECTOR GENERAL

0058

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CO-02	44	00	21	PROCURAR ATENCION A HIJOS DE MADRES TRABAJADORAS DEL G.D.F.	NINO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

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

A) Una prestación importante es el procurar atención a los hijos de las madres trabajadoras del G.D.F., a través de los Centros de Desarrollo Infantil. Durante este año se otorgó el Servicio Educativo-Asistencial a un promedio de 1 mil 312 niños en los 8 CENDIS del D.F., y con ello se beneficio a 1 mil 122 madres trabajadoras sindicalizadas.

El servicio proporcionado por cada uno de los Centros se realiza a través de 5 áreas técnicas, en las cuales se desarrollaron funciones operativas y administrativas, estas áreas son: Pedagogía, Nutrición, Trabajo Social, Psicología y Servicio Médico.

B) La variación física entre lo Alcanzado contra el Original, se debe a que la demanda principal se encuentra en los grupos de Lactantes y Maternal, por lo que en consecuencia se tuvieron lugares disponibles en los demás grupos, mismos que al cierre del ejercicio no fueron ocupados.

C) La explicación a esta variación física del Alcanzado con respecto al Modificado es igual al inciso anterior.

ELABORO:   
SUBDIRECTOR DE RECURSOS  
FINANCIEROS

REVISO:   
DIRECTOR DE LA COORDINACION  
ADMINISTRATIVA

AUTORIZO:   
DIRECTOR GENERAL

0059

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

**PROGRAMA 44 "PROCURAR ATENCION A HIJOS DE MADRES TABAJADORAS DEL G.D.F."**

A) La variación financiera que resulta de comparar el Presupuesto Ejercido con respecto al Original se deriva de los siguientes movimientos:

Fue necesario canalizar Recursos Presupuestales al Capítulo 1000 "SERVICIOS PERSONALES", específicamente a la partida 1507-11-00 "Otras Prestaciones", con el objeto de cubrir los compromisos propios de la naturaleza de este concepto de gasto, y que es el pago del artículo 87 a los trabajadores sindicalizados adscritos a esta Dirección General (CENDIS), para de esta forma cumplir con lo establecido en las Condiciones Generales de Trabajo, en el Capítulo X de las Licencias, Descansos y Vacaciones.

Asimismo se transfirieron Recursos Presupuestales a este Programa, provenientes de las diversas Dependencias del G.D.F., derivado esto del ordenamiento de la Circular Uno en Materia de Administración de Recursos, que en el punto 3.4.8 menciona que cada Dependencia, Unidad Administrativa u Órgano Desconcentrado del G.D.F. que cuente en su plantilla con trabajadoras cuyos hijos estén recibiendo el servicio Educativo-Asistencial que ofrecen los Centros de Desarrollo Infantil que administra esta Dirección General deberán cubrir una cuota anual por cada niño inscrito, de acuerdo a los lineamientos que sobre el particular emita la D.G.A.D.P.

B) La variación Financiera entre Presupuesto Ejercido y el Modificado se refleja en las siguientes Partidas Presupuestales:

En el Capítulo 1000 "SERVICIOS PERSONALES", se presenta un remanente en la partida 1506 "Estímulos al personal", derivado

ELABORO:

SUBDIRECTOR DE RECURSOS  
FINANCIEROS

REVISO:

DIRECTOR DE LA COORDINACION  
ADMINISTRATIVA

AUTORIZO:

DIRECTOR GENERAL

0069

## SECCION III (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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


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

de que en la misma se registran los gastos que por concepto del pago del Art. 86 (1506-11-00), y el Premio de Antigüedad por Años de Servicio Efectivo Prestados (1506-11-12), se otorgaron al personal adscrito los CENDI'S, sin embargo es preciso señalar que no a todos los trabajadores les correspondió el pago de estos beneficios.

Por lo que se refiere a los remanentes que se reflejan en los Capítulos 2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS" y 3000 "SERVICIOS GENERALES", estos se derivan de las Transferencias de Recursos Presupuestales que las diversas Dependencias del Gobierno del Distrito Federal canalizaron a esta Dirección General en el mes de Diciembre de 1999, con el objeto de cumplir con el Programa Educativo Asistencial que establece la Circular Uno emitida por la Oficialía Mayor, en el punto correspondiente a las Prestaciones Económicas.

Asimismo el Oficio Circular de Cierre para el Ejercicio de 1999 mencionaba fechas precisas para establecer compromisos por la adquisición de Bienes y Servicios, y derivado de esto ya no fue posible utilizar los recursos que se mencionan anteriormente.

ELABORO:


  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS  
FINANCIEROS

REVISO:


  
DIRECTOR DE LA COORDINACION  
ADMINISTRATIVA

AUTORIZO:


  
DIRECTOR GENERAL

0061

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CO-02	46	00	05	CONSERVAR Y MANTENER CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL	INMUEBLE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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


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

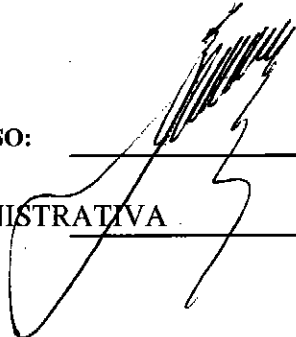
A) Por último se encuentra el Programa denominado Infraestructura Social, orientado a Conservar y Mantener los Centros de Desarrollo Infantil.

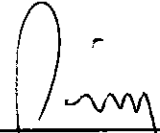
Esta acción no se llevó a cabo porque no se consideró necesario realizarla en virtud de que el procedimiento del mismo implicaba un período de tiempo que debido al Cierre del Ejercicio no hubiera alcanzado para finiquitar los trabajos correspondientes.

B) La explicación a la variación física del alcanzado con respecto al Original, se origina porque finalmente por diversas causas no se llevaron a cabo esta acciones en los CENDIS durante el ejercicio de 1999, principalmente por los tiempos que implicaba la aplicación del procedimiento en este tipo de actividades, aunado a las fecha establecidas para el Cierre del Ejercicio Presupuestal, por lo que no se consideró conveniente la realización de esta Actividad Institucional.

C) La variación física entre lo Alcanzado y el Modificado, tiene la misma explicación que se menciona en el inciso B.

ELABORO:   
SUBDIRECTOR DE RECURSOS  
FINANCIEROS

REVISO:   
ADMINISTRATIVA

AUTORIZO:   
DIRECTOR GENERAL



## SECCION III (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

**PROGRAMAS 46 "CONSERVAR Y MANTENER CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL"**

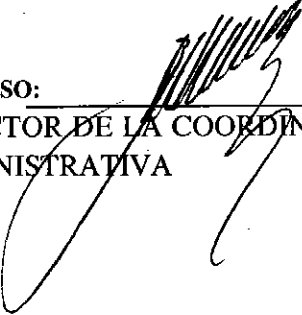
A) La variación financiera entre el Presupuesto Ejercido y el Original, se debe a que por diversas causas en este año no fue posible llevar a cabo los trabajos de remodelación en los Centros de Desarrollo Infantil, de manera específica porque el procedimiento para este tipo de erogaciones implicaba un periodo de tiempo que por el cierre del Ejercicio, no se hubieran logrado finalizar los trabajos mencionados, por lo que no se consideró conveniente llevar a cabo estas acciones.

B) La variación financiera entre el Presupuesto Ejercido con respecto al Modificado, es igual a la que se menciona al inciso B.

ELABORO:


  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS  
FINANCIEROS

REVISO:


  
DIRECTOR DE LA COORDINACION  
ADMINISTRATIVA

AUTORIZO:


  
DIRECTOR GENERAL

## INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 1999

(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR:	12	FECHA DE ELABORACION:	19-05-2000
UNIDAD RESPONSABLE:	CO-02		

ID	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCUM			
					P E N D I E N T E			C U M P L I D O						
					ORIGINAL	ALCANZADO	CUMPL	ORIGINAL	EJERCIDO	DEPR				
20	00	01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	1	1	100	345,925.3	328,556.6	95.0	105.3			
28	00	01	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	BECA	105	106	101	287.5	287.5	100.0	101.0			
28	00	02	OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL G.D.F.	BECA	138	120	87	751.5	374.6	49.9	174.4			
29	00	01	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO	200	210	105	8,725.9	8,192.2	93.9	111.9			
44	00	21	PROCURAR ATENCION A HIJOS DE MADRES TRABAJADORAS DEL G.D.F.	NIÑO	1,420	1,312	92	22,774.4	27,253.2	119.7	76.9			
46	00	05	CONSERVAR Y MANTENER CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDI'S)	INMUEBLES	8	0	0	500.0	0.0	0.0	0.0			
<b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO</b>								1,872	1,749	485	378,964.6	364,664.1	96.3	97.1

ELABORO:   
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS


REVISO:   
DIRECTOR DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA

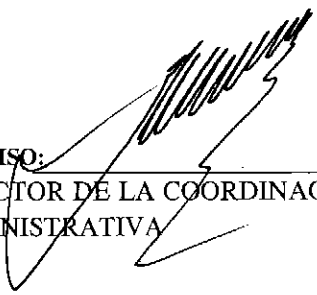
AUTORIZO:   
DIRECTOR GENERAL

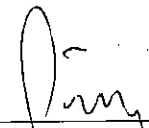
**SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES**  
(CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)

SECTOR:	12	DENOMINACION	OFICIALIA MAYOR	FECHA DE ELABORACION:	19-05-2000
UNIDAD RESPONSABLE:	CO-02		D.G.A.D.P.		

RECOMENDACION	A V A N C E			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
No Aplicable				

ELABORO:   
SUBDIRECTOR DE RECURSOS  
FINANCIEROS

REVISO:   
DIRECTOR DE LA COORDINACION  
ADMINISTRATIVA

AUTORIZO:   
DIRECTOR GENERAL

0065