

CIUDAD DE MEXICO

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
OFICIALIA MAYOR
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales

INFORME DE CUENTA PUBLICA

1999

MAYO 2000

F-1999



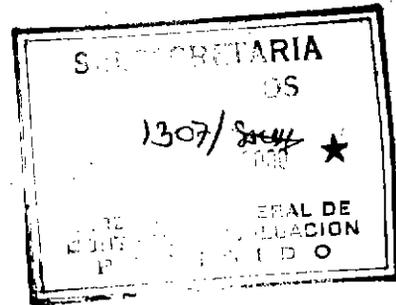
CIUDAD DE MÉXICO

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
OFICIALIA MAYOR
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales

México, D.F. a 06 de junio de 2000.

Oficio No. **4065**

Lic. Gustavo Ponce Meléndez
Subsecretario de Egresos de la
Secretaría de Finanzas
Plaza de la Constitución y 5 de Febrero
3er. Piso, Col. Centro
Presente.

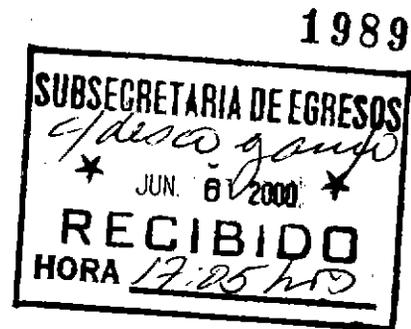


En atención a su oficio No. DPP/DCE/001/2000 de fecha 31 de mayo de 2000, con el cual nos remiten diversos comentarios y/o sugerencias para enriquecer el Informe de la Cuenta Pública 1999; mismos que fueron considerados, anexo encontrará el citado informe debidamente requisitado, de forma impresa y un diskette de 3 ½, conteniendo la misma información.

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

Atentamente.

Dr. Francisco Colmenares César
Director General



C.c.p. Ing. Porfirio Barbosa Rodríguez.- Oficial Mayor del Gobierno del Distrito Federal.- Presente.
Lic. Armando López Fernández.- Secretario de Finanzas del G.D.F.- Presente.
Ing. Ariel J. Sardas Bonomo.- Director General de Control y Evaluación del G.D.F.- Presente.

GNB/ASP/crn.

0000



CIUDAD DE MÉXICO

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
OFICIALÍA MAYOR
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales

I.- MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS

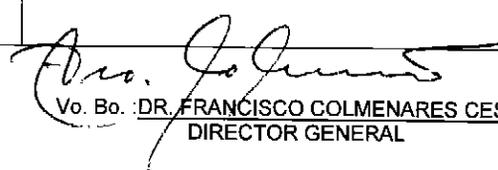
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 1999

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR	FECHA DE ELABORACIÓN: 16 DE MAYO DEL 2000
UNIDAD EJECUTORA: C0-03 DIRECCION GENRAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 1999	PRINCIPALES RESULTADOS
	Establecer, analizar y verificar el cumplimiento de las normas, políticas y procedimientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios de los bienes muebles, almacenes y sistemas de comunicación de las unidades administrativas.	<p>ADQUISICIONES</p> <ul style="list-style-type: none"> Se realizaron los procesos de licitaciones públicas consolidadas en: <ul style="list-style-type: none"> Servicio de telefonía de larga distancia nacional, internacional y mundial, por un monto de \$ 1'774,899 por el período del 28 de julio al 31 de diciembre. Servicio de fotocopiado a color por un monto de \$418,500 por los períodos 1999 y 2000. Contratación del programa de aseguramiento en los ejercicios 1999 - 2000 por un monto de \$179'468,952.00 Se otorgó el apoyo a la Dirección General de Reclusorios y Centros de Readaptación Social en la licitación para la adquisición de insumos para alimentos de los internos por un monto de 86 millones y se obtuvo un ahorro de \$ 24 millones. Se efectuaron mejoras a los módulos de captura del Sistema Electrónico de Compras para 1999. Se desarrolló, en coordinación con la CEDI, el Sistema de Control de Adquisiciones, el cual permitió optimizar el registro y control de las adquisiciones efectuadas por las Unidades Ejecutoras del Gasto y se eliminaron 520 informes remitidos mensualmente a esta Dirección General.

ELABORO:  ALFREDO SANCHEZ PEREZ
J.U.D. DE PROGRAMACION Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISO:  C.P. CASPAR MUÑOZ BALDERAS
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION

 Vo. Bo. DR. FRANCISCO COLMENARES CESAR
DIRECTOR GENERAL

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 1999

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR	FECHA DE ELABORACIÓN: 16 DE MAYO DEL 2000
UNIDAD EJECUTORA: C0-03 DIRECCION GENRAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 1999	PRINCIPALES RESULTADOS
		<ul style="list-style-type: none"> Se concluyeron los trabajos para el establecimiento del registro de proveedores que simplificará trámites en los procedimientos de adquisición en el GDF y se aprobó por el Consejo Consultivo de Abastecimiento en el mes de diciembre. Se elaboró el manual de integración y funcionamiento del Comité Central y la guía para el funcionamiento de los Subcomités de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Se elaboró la Guía para el procedimiento de compras consolidadas Se elaboró y distribuyó el formato de contrato para adquisiciones a las Unidades Administrativas de la Administración Pública del Distrito Federal. Elaboración de los formatos para publicación de convocatoria y fallo, con la finalidad de unificarlos y cumplir con lo establecido en la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal. Se implantó el Sistema automatizado para el registro de los informes derivados del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, con el objeto de elaborar de manera oportuna y confiable la matriz de cumplimiento de la información.

ELABORO:  ALFREDO SANCHEZ PEREZ
J.U.D. DE PROGRAMACION Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISO: C.P.  GASPAR NUNEZ BALDERAS
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION


Vo. Bo. DR. FRANCISCO COLMENARES CESAR
DIRECTOR GENERAL

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 1999

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR	FECHA DE ELABORACIÓN: 16 DE MAYO DEL 2000
UNIDAD EJECUTORA: C0-03 DIRECCION GENRAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1999-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 1999	PRINCIPALES RESULTADOS
		<ul style="list-style-type: none"> • Se obtuvo la actualización del los siguientes módulos del marco jurídico del Sistema Electrónico de Compras en Internet.: <ul style="list-style-type: none"> - Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal. - Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal. - Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal. - Reformas a la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal - Reglamento de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal. - Normatividad en materia de Administración de Recursos 1999. - Lineamientos para determinar grado de integración nacional de los bienes y servicios de importación. • Se instaló y coordinó el Consejo Consultivo de Abastecimiento para el Distrito Federal, en cumplimiento al artículo 24 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal. • Se promovió la instalación de 3 comisiones auxiliares del Consejo <ol style="list-style-type: none"> 1. Comisión de Planeación y Programación, a cargo de la Secretaría de Gobierno. 2. Comisión de Normalización y Control de la Calidad, a cargo de la Secretaría de Obras y Servicios. 3. Comisión de Simplificación Jurídica y Administrativa a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública.

ELABORO: ALFREDO SANCHEZ PEREZ
J.U.D. DE PROGRAMACION Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISO: C.P. GASPAR MUÑOZ BARRERAS
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION

Vo. Bo. DR. FRANCISCO COLMENARES CESAR
DIRECTOR GENERAL

0004

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 1999

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR	FECHA DE ELABORACIÓN: 16 DE MAYO DEL 2000
UNIDAD EJECUTORA: C0-03 DIRECCION GENRAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 1999	PRINCIPALES RESULTADOS
		<ul style="list-style-type: none"> Se coordinó la instalación del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, conforme al artículo 20 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y el artículo 15 del Reglamento de la propia Ley. De acuerdo con las modificaciones del Reglamento Interior de la Administración Pública Federal, se actualizó el manual específico para la Autorización de Adquisición o Arrendamiento de Bienes o Servicios Restringidos y su clasificador, el cual venía aplicándose desde 1996. Se atendieron 301 solicitudes de autorización de bienes restringidos por parte de las unidades administrativas, de las cuales 243 se contestaron con opinión favorable, por un monto de \$1'142,177,904.76 y 58, se contestaron con opinión negativa por estar fuera de norma. <p>SERVICIOS GENERALES</p> <ul style="list-style-type: none"> Se elaboró el perfil de puesto del Representante Interno de Seguros, autorizado por la Dirección General de Modernización Administrativa, quien lo envió a las Dependencias, Organos Desconcentrados y Entidades del GDF para la creación del área Atención a Siniestros. Se envió a las áreas del Gobierno del Distrito Federal, la Guía de Detección, Evaluación y Prevención de Riesgos, por medio de oficio anexando diskette de 3.5" y el formato, para su aplicación en los procedimientos en la materia.

ELABORO: ALFREDO SANCHEZ PEREZ
J.U.D. DE PROGRAMACION Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISO: C.P. GASPÁR RIVERA BALDERAS
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION

Vo. Bo. DR. FRANCISCO COLMENARES CESAR
DIRECTOR GENERAL

0005

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 1999

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR	FECHA DE ELABORACIÓN: 16 DE MAYO DEL 2000
UNIDAD EJECUTORA: C0-03 DIRECCION GENRAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 1999	PRINCIPALES RESULTADOS
		<ul style="list-style-type: none"> Se integró la Guía para la atención a ciudadanos por daño en vía pública de circulación, en las Delegaciones Políticas del Distrito Federal y entró en vigor a partir del 1º. de octubre de 1999. Se proporcionó asesoría a funcionarios de las áreas administrativas y a representantes internos de seguros de las 16 Delegaciones. En el mes de noviembre se desarrollaron cinco jornadas para diseñar el procedimiento y logística para realizar el evento de Prevención de Riesgos en el Distrito Federal, con la participación de representantes de 115 dependencias. Como resultado de las Jornadas de Prevención de Riesgos, se integró la Memoria y se diseñó el sistema y la logística para que las dependencias del Gobierno del Distrito Federal elaboraran a principios del año 2000, su Plan Anual sobre Prevención de Riesgos y Atención a Siniestros. Se llevó a cabo el Tercer Curso-Taller de seguros institucionales impartido por el Instituto Nacional de Administración Pública, A.C., dando una cobertura a 70% de las áreas del Gobierno del Distrito Federal, con la asistencia total de 90 personas que conforman la estructura. Se realizó la contratación de copiado blanco y negro a través de Licitación Pública Nacional 1999-2000, de las empresas proveedoras Danka Mexicana y Xerox Mexicana, sustituyeron equipos de fotocopiado.

ELABORO: ALFREDO SANCHEZ PEREZ
J.U.D. DE PROGRAMACION Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISO: C.P. CASPAR JIMENEZ BALDERAS
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION

Vo. Bo. DR. FRANCISCO COLMENARES CESAR
DIRECTOR GENERAL

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 1999

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR	FECHA DE ELABORACIÓN: 16 DE MAYO DEL 2000
UNIDAD EJECUTORA: C0-03 DIRECCION GENRAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 1999	PRINCIPALES RESULTADOS
		<ul style="list-style-type: none"> - Actualmente el servicio se presta con 1062 equipos instalados en el GDF, registrando un consumo anual de 335'965,292 copias, de las cuales 180'621,617 pertenecen a Danka y 155'343,675 a Xerox, lo que representa el 53.76% y 46.24% respectivamente. - Lo anterior, financieramente representó una erogación del orden de \$ 36'538,36 para 1999, teniendo un ahorro de \$ 47'384,583 en relación al año de 1998 en el que se erogó la cantidad de \$ 83'922,619. • Se regularizó la contratación del copiado a color a través de Licitación Pública Nacional a partir del mes de mayo de 1999 y hasta diciembre del 2000. • Se regularizó la contratación del copiado de planos, a partir de julio de 1999 y hasta diciembre del 2000. • Se realizaron las bases de licitación y especificaciones técnicas del Sistema de Control y Administración del Combustible para el Gobierno del Distrito Federal, con el apoyo de un control computarizado que nos permita garantizar un suministro adecuado, una operación ágil, oportuna y eficiente del control del combustible del parque vehicular. • Se llevó a cabo la prueba piloto en el Sistema de Administración COMBU-PASS, con 40 vehículos de la Dirección General de Alumbrado Público de la Dirección de Servicios Urbanos, dando como resultado un ahorro del 11% en el gasto por consumo de combustible. • Se realizaron enlaces con Grupo Nacional Provincial, S.A., para transferir mensualmente la información relativa a siniestros vehiculares.

ELABORO: ALFREDO SANCHEZ PEREZ
J.U.D. DE PROGRAMACION Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISO: C.P. GASPARIAN DEL VALDESERAS
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION

Vo. Bo. : DR. FRANCISCO COLMENARES CESAR
DIRECTOR GENERAL

0007

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 1999

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR	FECHA DE ELABORACIÓN: 16 DE MAYO DEL 2000
UNIDAD EJECUTORA: C0-03 DIRECCION GENRAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSO) O PROGRAMA DE TRABAJO 1999	PRINCIPALES RESULTADOS
		<ul style="list-style-type: none"> Se llevó a cabo la comunicación con la empresa DANKA Mexicana, S. De R.L. de C.V., para la recepción de los reportes sobre fallas, consumos y atención, través del Programa CC Mail. Se llevó a cabo el estudio para licitar el Proyecto Integral de la Red Digital de voz, datos y vídeo. Se coordinaron doce sesiones ordinarias y cuatro sesiones extraordinarias. Atendiéndose 236 casos de los cuales recibieron dictamen técnico favorable 224, (169 de telefonía y 67 de radiocomunicación). Se elaboraron 16 Dictámenes Técnicos, respecto a Seguridad y Vigilancia. Se dio capacitación sobre Seguridad a Instalaciones a un total de 40 elementos en 140 horas. Se efectuaron 651 visitas de supervisión y coordinación con 12 elementos a las diferentes Unidades Administrativas, Organos Desconcentrados y Entidades Paraestatales, en lo que se refiere a Seguridad y Vigilancia.

ELABORO: ALFREDO SANCHEZ PEREZ
J.U.D. DE PROGRAMACION Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISO: C.P. GASPARIÑO BALDERAS
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION

Vo. Bo. DR. FRANCISCO COLMENARES CESAR
DIRECTOR GENERAL

0008

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 1999

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR	FECHA DE ELABORACIÓN: 16 DE MAYO DEL 2000
UNIDAD EJECUTORA: C0-03 DIRECCION GENRAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 1999	PRINCIPALES RESULTADOS
		<p>ALMACENES E INVENTARIOS</p> <ul style="list-style-type: none"> Se participó en la elaboración de las Normas para la transferencia de la propiedad o derechos posesorios de bienes muebles de dominio privado del Distrito Federal, a cargo de la Administración Pública Centralizada y Desconcentrada, es necesario señalar que esta norma simplifica y eficiente de manera significativa los procesos de transferencia de bienes muebles de dominio privado. Este procedimiento se aplicó en el caso del Instituto de Vivienda del Distrito Federal, El Heroico Cuerpo de Bomberos, Procuraduría Social e Instituto de Cultura de la Ciudad de México. Se difundió entre las Unidades Administrativas Centrales y Desconcentradas los Boletines 30 y 31 de Bienes de Lenta y Nula Rotación, que integran los informes DAI-3, para su aprovechamiento contemplándose un total de 3'404,755 bienes. Por lo que se refiere a los inventarios físicos practicados durante 1999 se recibieron un total de 158 informes, quedando pendientes de recibirse 43 informes Se implantó un Sistema Mecanizado conteniendo la información que envían las Unidades Administrativas, Centrales y Desconcentradas, a la Subdirección de Control de Almacenes. <ul style="list-style-type: none"> El sistema citado se desarrolló en Microsoft Access y contiene el DAI-1 Existencias de Almacén, a nivel saldo por partida presupuestal, y el DAI-3 Bienes de Lenta y Nula rotación, en forma analítica.

ELABORO: ALFREDO SANCHEZ PEREZ
J.U.D. DE PROGRAMACION Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISO: C.P. GASPÁR MÓÑEZ BALDERAS
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION

Vo. Bo. DR. FRANCISCO COLMENARES CESAR
DIRECTOR GENERAL

0009

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 1999

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR	FECHA DE ELABORACIÓN: 16 DE MAYO DEL 2000
UNIDAD EJECUTORA: C0-03 DIRECCION GENRAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 1999	PRINCIPALES RESULTADOS
		<ul style="list-style-type: none"> Se integró y validó el padrón inventarial con 1'058,7335 registros con un valor de inventario de 3,076 millones de pesos en 1997 se captaron 961,602 registros y en 1988 1'003,302, dándose un incremento de 77,997 registros de bienes instrumentales. Se conformó el padrón vehicular de 17,388 registros de vehículos activos. Se efectuaron 348 visitas a las áreas A través del Programa de Supervisión y Asesoría al Padrón inventarial, lo que permitió una comunicación directa con los responsables de los inventarios, proporcionando asesoría técnica y administrativa. Se atendieron 50 solicitudes de donación de vehículos y bienes diversos de municipios e instituciones de asistencia. Estos bienes corresponden a los que dieron de baja las Delegaciones y la DGCOH. Concentración de 509 camiones recolectores de basura, de los cuales 46 son de recuperación integral, 162 de recuperación parcial y 301 no recuperables. Se coordinó la donación de medicamentos con un valor de inventario de \$ 1'491,734, por parte de la Secretaría de Salud, para beneficio de los damnificados de los Estados de Oaxaca, Tabasco y Veracruz. A través del Programa de Baja Inmediata y Enajenación de Bienes Muebles y Desechos, se dieron 274 casos de baja al Comité de Enajenación de Bienes Muebles del Distrito Federal.

ELABORO: ALFREDO SANCHEZ PEREZ
J.U.D. DE PROGRAMACION Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISO: C.P. GASPARE NUÑEZ BAUDERAS
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION

Vs. Bo. : DR. FRANCISCO COLMENARES CESAR
DIRECTOR GENERAL

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 1999

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR	FECHA DE ELABORACIÓN: 16 DE MAYO DEL 2000
UNIDAD EJECUTORA: C0-03 DIRECCION GENRAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 1999	PRINCIPALES RESULTADOS
		<ul style="list-style-type: none"> • Enajenación de bienes muebles y desechos con una recuperación de \$6 319,467, destacando la venta de 435 vehículos y 979.095 kg. de desechos mediante Licitación Pública Nacional. • Se concluyó el proyecto de implantación del Directorio de Funcionarios Públicos en Internet y en la red Intranet, con el fin de que las dependencias del GDF cuenten con información veraz y oportuna de acuerdo con la última actualización. • De 37,547 documentos que ingresaron a oficialía de partes, 31,915 se entregaron en 24 horas, lo que representa un 85% y el 15% restante se entregó en 48 y 72 horas. • En la Circular Uno de 1999, se atribuyó a la U.C.A.D., la facultad para dictaminar las solicitudes de baja documental, a fin de que con base en su dictamen y los demás que sean necesarios conforme a la normatividad vigente, se autorizara la baja correspondiente. <p>ADMINISTRACION</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se negoció con la empresa Ecomex, S.A. de C.V., el contrato para el suministro de Gas Natural comprimido para el transporte recolector de basura de 13 Delegaciones. • Se obtuvieron los recursos cuyo compromiso al 31 de diciembre ascendió a \$ 4'432,763 M.N. para cubrir el servicio de vigilancia de los edificios Virreinal y Nuevo del Zócalo.

ELABORO: ALFREDO SANCHEZ PEREZ
J.U.D. DE PROGRAMACION Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISO: C.P. GASPARIAN NEZ BALDERAS
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION

Vo. Bo. DR. FRANCISCO COLMENARES CESAR
DIRECTOR GENERAL

0011

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 1999

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR	FECHA DE ELABORACIÓN: 16 DE MAYO DEL 2000
UNIDAD EJECUTORA: C0-03 DIRECCION GENRAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 1999	PRINCIPALES RESULTADOS
		<ul style="list-style-type: none"> • En el mes de diciembre se hicieron pagos a 644 a los damnificados de la colonia Ejército de Oriente por en desbordamiento de la lumbrera No. 3, el importe ascendió a \$8'377,517. • Se obtuvo la donación de 150, de las cuales se traspasaron 50 al Zoológico de Chapultepec, 50 al Fideicomiso de los Institutos para los Niños de la Calle y las Adicciones y 50 al D.I.F. del D.F., con un costo de \$114.3 miles.

ELABORO: ALFREDO SANCHEZ PEREZ
J.U.D. DE PROGRAMACION Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISO: C.P. GASPARET MUNEZ BALDERAS
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION

DR. FRANCISCO COLMENARES CESAR
DIRECTOR GENERAL



CIUDAD DE MÉXICO

**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
OFICIALÍA MAYOR**

Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales

II.- INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS

INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR	FECHA DE ELABORACION: 16 DE MAYO DEL 2000
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: C0 03 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	

FUENTE DE INGRESOS	INGRESO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
	ORIGINAL	MODIFICADO	CAPTADO
DISPONIBILIDAD INICIAL	NO APLICABLE		
INGRESOS CORRIENTE Y DE CAPITAL			
-VENTA DE BIENES			
-VENTA DE SERVICIOS			
-INGRESOS DIVERSOS			
OPERACIONES AJENAS			
-POR CUENTA DE TERCEROS			
-POR EROGACIONES RECUPERABLES			
FINANCIAMIENTOS	NO APLICABLE		
-INTERNOS EXTERNOS			
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PARA: 17			
-GASTO CORRIENTE			
-INVERSION FISICA			
APORTACIONES DEL G.D.F. PARA:			
-GASTO CORRIENTE			
-INVERSION FISICA			
AMORTIZACIONES			
INTERES			
TOTAL DE INGRESOS DEL ORGANISMO O EMPRESA	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: ALFREDO SANCHEZ PEREZ
 J.U.D. PROGRAMACION Y CONTROL
 PRESUPUESTAL

REVISO: C.P. GASPAR MUNEZ BALDERAS
 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: DR. FRANCISCO COLMENARES CESAR
 DIRECTOR GENERAL

0014



CIUDAD DE MÉXICO

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
OFICIALÍA MAYOR
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales

**EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS
DE ORGANISMOS Y EMPRESAS**

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR

FECHA DE ELABORACION: 16 DE MAYO DEL 2000

UNIDAD EJECUTORA: C0-03 DIRECCION GENRAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACION (MILES DE PESOS)	CAUSA 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)	NO APLICABLE
VENTA DESERVICIOS		A) B)	
INGRESOS DIVERSOS		A) B)	
OPERACIONES AJENAS		A) B)	
FINANCIAMIENTO		A) B)	
TRANSFERENCIAS DEL GDF 1/ -Para el gasto corriente -Para el gasto capital		A) B)	
APORTACIONES DEL GDF -Para el gasto corriente -Para el gasto de capital amortizaciones intereses		A) B)	

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: ALFREDO SANCHEZ PEREZ

J.U.D.PROG. Y CONT. PTAL.

REVISO: C.P. GASPARET ALONSO BALDERAS

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: DR. FRANCISCO COLMENARES CESAR

DIRECTOR GENERAL

HOJA: 1 DE 1



CIUDAD DE MÉXICO

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
OFICIALÍA MAYOR
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales

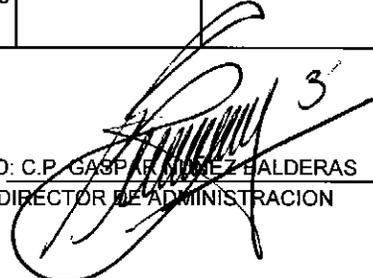
III.- EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

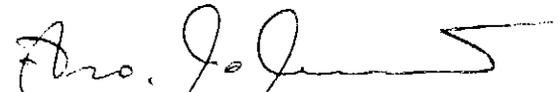
EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

CLAVE	DENOMINACION
SECTOR: 12	OFICIALIA MAYOR
UNIDAD RESPONSABLE: C0-03	DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

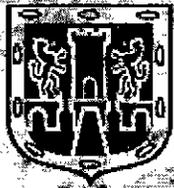
PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)									
CAPITULO	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
TOTAL	59,658.2	77,468.8	76,183.0	0.0	43.3	42.5	59,658.2	77,512.1	76,225.6
1000	42,158.9	41,121.6	41,074.8				42,158.9	41,121.6	41,074.8
2000	1,384.3	2,720.6	2,654.6				1,384.3	2,720.6	2,654.6
3000	15,655.1	33,349.0	32,213.5				15,655.1	33,349.0	32,213.5
4000	23.5	56.1	56.1				23.5	56.1	56.1
5000				0.0	43.3	42.5	0.0	43.3	42.5
1000/PROG. 28	436.4	221.5	184.0				436.4	221.5	184.0

ELABORO:  ALFREDO SANCHEZ PEREZ
J.U.D. PROGRAMACION Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISO: C.P.  GASPAR NUNEZ HALDERAS
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION

AUTORIZO:  DR. FRANCISCO COLMENARES CESAR
DIRECTOR GENERAL

0018



CIUDAD DE MÉXICO

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
OFICIALÍA MAYOR
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales

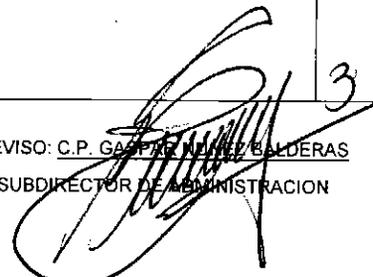
**EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS
EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO**

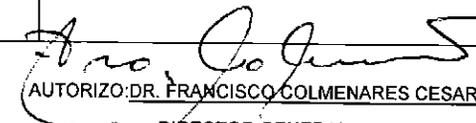
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR	FECHA DE ELABORACIÓN: 16 DE MAYO DEL 2000
UNIDAD EJECUTORA: C0-03 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
1000	E-O	1,084.1	EN LA ELABORACION DEL ANTEPROYECTO DEL POA PARA EL EJERCICIO 1999. SE EFECTUO MEDIANTE ANALISIS Y PROYECCION CON FECHA DE CORTE DEL 31 DE JULIO DE 1998. PARA ESE ENTONCES EXISTIAN 693 PLAZAS EN SUS DIFERENTES TIPOS DE NOMINA. SIN EMBARGO DURANTE EL EJERCIO 1999, POR DIFERENTES RAZONES HUBO UNA DISMINUCION CONSIDERABLE EN EL NUMERO DE PLAZAS; CERRANDO EL EJERCICIO CON 642 PLAZAS, MOTIVO POR EL CUAL SE REFLEJA UNA VARIACION ENTRE EL PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO Y EL EJERCIDO. CABE HACER MENCION QUE UNA DE LAS RAZONES DE DICHA DISMINUCION FUE POR LA DESTITUCION DE FUNCIONARIOS DE APOYO LOGISTICO (NOMINA DE ESTRUCTURA). NO SE PRESENTO SOBREEJERCICIO SEGUN LISTADO DE CIERRE AL 31 DE DICIEMBRE EMITIDO POR LA D.G. SECTORIAL PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL.		
	E-M	46.8	LA VARIACION ENTRE EL EJERCIDO Y EL MODIFICADO SE PRESENTA AL CIERRE DEL EJERCICIO COMO UNA ECONOMIA DEL CAPITULO. SE ADECUO EL PRESUPUESTO DE ESTA D.G. MEDIANTE AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE SUBSANAR LOS COMPROMISOS DENTRO DE LA NATURALEZA DE ESTE CAPITULO. SIN EMBARGO, DEBIDO A UNA DISMINUCION EN LA PLANTILLA, POR MOTIVO DE DIVERSAS LICENCIAS EL PRESUPUESTO EJERCIDO FUE MENOR, EN CUANTO AL MODIFICADO PROGRAMADO. LAS ECONOMIAS QUE SE FUERON PRESENTANDO DURANTE EL EJERCICIO SE TRASPASARON A PARTIDAS QUE NECESITABAN APOYO ECONOMICO. FINALIZANDO CON UN 99% DE AVANCE DENTRO DE ESTE CAPITULO DE GASTO (SIN SOBREEJERCICIO).		

ELABORO:  ALFREDO SANCHEZ PEREZ
J.U.D.PROG. Y CONT. PTAL.

REVISO:  C.P. GASPAR NUNEZ CALDERAS
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION

 AUTORIZO: DR. FRANCISCO COLMENARES CESAR
DIRECTOR GENERAL

0020

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR	FECHA DE ELABORACIÓN: 16 DE MAYO DEL 2000
UNIDAD EJECUTORA: C0-03 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	

CAPITULO	VARIACION	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 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	-16,558.4	EL GASTO EROGADO EN ESTE EJERCICIO REPORTADO FUE SUPERIOR EN UN 102.5%, LO QUE REFLEJO LA INSUFICIENCIA PRESUPUESTARIA EN ESTE CAPITULO. SIN EMBARGO LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS, EN SUS DIFERENTES MODALIDADES COMO SON: EL SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTO, EL ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS (FOTOCOPIADO), LA CONTRATACION DE DIVERSOS SERVICIOS (VIGILANCIA, SEGUROS, LIMPIEZA, ETC.), EL PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS (LUZ, AGUA, TELEFONO); SE LLEVO A CABO EN SU TOTALIDAD. CABE HACER MENCION QUE EN EL ANTEPROYECTO DE GASTO PARA 1999 SE PRESUPUESTO \$15,395.5 (MILES DE PESOS) MAS DE LO AUTORIZADO CON, ESTO SE REFLEJARIA UNA CONGRUENCIA ENTRE EL GASTO REAL Y LO CONSIDERADO, SIN EMBARGO AL MOMENTO DE AUTORIZAR LA PROPUESTA SE DISMINUYO LA CITADA CANTIDAD, MISMA QUE REFLEJO UN SOBREEJERCICIO ENTRE EL PRESUPUESTO ORIGINAL Y EL EJERCIDO.		
	E-M	1,135.4	LO ANTERIORMENTE CITADO LLEVO A ESTA D.G., A RESOLVER LOS PROBLEMAS DE PAGO EN LOS DIFERENTES RUBROS DE ESTE CAPITULO. PUESTO QUE LOS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA D.G., SON DE NATURALEZA INELUDIBLE, LOS CUALES PROPORCIONAN EFICACIA Y SEGURIDAD, TANTO A LOS EQUIPOS COMO A LAS INTALACIONES DE ESTA. PARA ELLO SE ADECUO EL PRESUPUESTO ORIGINAL, MODIFICANDO, ESTE, MEDIANTE AFECTACIONES PRESUPUESTALES EN AMPLIACION, DE LAS CUALES RESALTAMOS: \$317.2 (MILES DE PESOS) POR RECURSOS AUTOGENERADOS EN 1998, EN LAS PARTIDAS, 3101, 3302, 3502, 3503, 3504, 3506, 3602, 3701; 3702. \$496.0 APOYO DE LA D.G.A.D.P. EN LA PARTIDA 3806; \$4,200.0 MILES DE PESOS DE APOYO DE OFICIALIA MAYOR EN LA PARTIDA 3411;		

ELABORO: ALFREDO SANCHEZ PEREZ
J.U.D.PROG. Y CONT. PTAL.

REVISO: C.P. GASPAR NUÑEZ ALDERAR
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: DR. FRANCISCO COLMENARES CESAR
DIRECTOR GENERAL

0022

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR	FECHA DE ELABORACIÓN: 16 DE MAYO DEL 2000
UNIDAD EJECUTORA: C0-03 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	

CAPITULO	E-M	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 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-M		<p>\$10,523.4 TRANSFERENCIA DE LA JEFATURA PARA PODER SUBSANAR EL GASTO DE LA INDEMNIZACION DE COLONOS DE LA ZONA ORIENTE, AFECTADOS POR UN SINIESTRO EN LA LUMBRERA 6. ESTO COMO UN PROGRAMA ADICIONAL; Y EN DIFERENTES PARTIDAS A LAS YA CITADAS EN AFECTACIONES COMPENSADAS POR PARTIDAS DE ESTE MISMO CAPITULO Y DE OTROS, COMO SON EL 2000, 4000 Y 5000. REFLEJANDO AL FINAL UNA ECONOMIA DE \$1,135.4 (MILES DE PESOS); DE LOS CUALES DESTACAMOS LAS PARTIDAS Y LOS IMPORTES SIGUIENTES (IMPORTES EN MILES DE PESOS): 3203 POR \$136.9, EN 1998 SE PAGO UN ANTICIPO DE SERVICIO, POR LO CUAL LO PRESUPUESTADO PARA 1999 QUEDO COMO ECONOMIA; 3301 POR \$138.0, SE CONTRATARON 11 ASESORES PARA '99 DE LOS CUALES SOLO TERMINARON EL EJERCICIO 9, Y DE ESTOS ALGUNOS EMPEZARON SU SERVICIO A PARTIR DE JULIO Y/O AGOSTO POR ESTA RAZON AL MOMENTO DE CALCULAR AGUINALDOS SE REFLEJO UNA ECONOMIA, PUES SE PAGO EN REFERENCIA AL TIEMPO DEVENGADO POR LOS ASESORES, ADEMAS DE QUE LAS 2 BAJAS DEJARON DE PERCIBIR HONORARIOS; 3305 POR \$33.1, SE CANCELARON AVALUOS PARA EL INMUEBLE DE SN. ANDRES TETEPILCO; 3404 POR \$250.9, DE ESTOS 145.9 PERTENECEN A LA JEFATURA DEL G.D.F., Y 105.0 SON ECONOMIA AL YA NO EXISTIR ENDOSOS POR PARTE DE OTRAS AREAS; 3502 POR \$17.5, SE CANCELO EL CONTRATO POR MANTO, PREV. Y CORREC. A EQUIPO DE COMPUTO A PARTIR DE OCTUBRE; 3506 POR \$24.0, NO HUBO REQUERIMIENTO DE FUMIGACION EN EL ARCHIVO DE CHAVERO; 3806 POR \$479.2, POR DESTITUCION EN 7 PLAZAS DE ESTRUCTURA (APOYO LOGISTICO). ES DE ESTA MANERA COMO ESTA DIRECCION GENERAL PUDO SUBSANAR TODOS Y CADA UNO DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS DENTRO DE ESTE CAPITULO DE GASTO. A CONTINUACION SE ENLISTAN LAS TRANSFERENCIAS QUE EN SU TOTALIDAD AFECTARON AL CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES (SIN SOBREEJERCICIO).</p>		

ELABORO: ALFREDO SANCHEZ PEREZ

J.U.D.PROG. Y CONT. PTAL.

REVISO: C.P. GASPAR NUÑEZ DE LAS

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: DR. FRANCISCO COLMENARES CESAR

DIRECTOR GENERAL

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR	FECHA DE ELABORACIÓN: 16 DE MAYO DEL 2000
UNIDAD EJECUTORA: C0-03 DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	

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 CAPITAL	A. Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original B. Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
	AFECTACION	AMPLIACION	REDUCCION	JUSTIFICACION	
	01		38,510.10	SUFICIENCIA PTAL. PTAS: 1308, 1319 Y 1506	
	02	317,205.00		RECURSOS AUTOGENERADOS DE 1998.	
	05	496,072.00		APOYO ECONOMICO DE LA D.G.A.D.P.	
	06	18,000.00	29,815.34	SUFICIENCIA PTAL. A LA PTDA 1404-08 (\$11,815.34)	
	11		31,360.00	TRASPASO PTAL. PARA APOYO A CENDIS	
	12	17,895.00	17,895.00	TRASPASO ENTRE PTAS. DEL MISMO CAP. PARA CUBRIR GASTOS DE ESTACIONAMIENTO (EL OVEROL)	
	13	1,277.17	1,277.17	ADICION DE LA PARTIDA 3604-48	
	18	18,658.09	12,658.09	TRASPASO ENTRE PTAS. DEL MISMO CAPITULO (SUFICIENCIA A 3305 Y 3414)	
	19	36,122.30	37,815.30	TRASPASO A PARTIDAS DEL COMITÉ DE AUTOADMINISTRACION (DIGITO 33, EDIFIO CENTRAL)	
	21		4,500.00	TRASPASO AL CAPITULO 5000 (PTDA. 5103)	
	22		5,000.00	TRASPASO AL CAPITULO 5000 (PTDA. 5103)	
	23	49,179.00		RECURSOS PROVENIENTES DE OFICIALIA MAYOR (CUBRIR GASTOS DE PEDRO MANDUJANO VAZQUEZ)	
	26	72,000.00	72,000.00	TRASPASO ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO	
	31	10,210.00		RECURSOS PROVENIENTES DEL CAPITULO 2000	
	37	45,800.00	45,800.00	TRASPASO ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO	
	39	1,151,604.32		RECURSOS PROVENIENTES DEL CAPITULO 1000 (PTDAS. 1103 Y 1319)	
	40	118,525.72	118,525.72	TRASPASO ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO	
	41	55,000.00		TRASPASO DE RECURSOS AL CAPITULO 2000 (PTDA. 2601)	
	43		35,751.45	TRASPASO DE RECURSOS PARA GASTOS DEL COMITÉ DE AUTOADMINISTRACION	
	45		14,000.00	TRASPASO DE RECURSOS AL CAPITULO 2000 (PTDA. 2201)	
	46	187,789.71		TRASPASO PARA PAGO DE BIENES DEL PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO (PTDA. 3404)	
	49	157,169.55		TRASPASO PARA PAGO DE BIENES DEL PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO (PTDA. 3404)	
	50	4,200,000.00		RECURSOS PROVENIENTES DE OFICIALIA MAYOR (CUBRIR GASTOS DE LA PTDA. 3411) VAZQUEZ)	
	51	10,523,404.00		RECURSOS PROVENIENTES DE LA JEFATURA DEL G.D.F. (PAGO POR INDEMNIZACION PTDA. 3404)	
	53	832,600.00		TRASPASO DE RECURSOS DEL CAPITULO 1000 (PTDAS. 1103 Y 1306)	
	54	1,250,131.89		TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SOBREGIROS DE ESTA D.G. (DIVERSAS PARTIDAS)	
	55		2,000,000.00	RECURSOS TRANSFERIDOS A LA OFICIALIA MAYOR DE LA PARTIDA 3404.	
	DIVERSAS RED	600,090.07		TRASPASO DE DIVERSAS DEPENDENCIAS	
	TOTAL	20,158,733.82	2,464,908.17		
	MODIFICADO	32,348,958.94			

ELABORO: ALFREDO SANCHEZ PEREZ
J.U.D.PROG. Y CONT. PTAL.

REVISO: C.P. GASPAR NUÑEZ BALDERAS
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: DR. FRANCISCO COLMENARES CESAR
DIRECTOR GENERAL

0024

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR	FECHA DE ELABORACIÓN: 16 DE MAYO DEL 2000
UNIDAD EJECUTORA: C0-03 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	

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 CAPITAL	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	-32.6	LA VARIACION FUE DEBIDO A QUE SE PRESUPUESTO EN MEDIDA DEL EJERCICIO ANTERIOR. NO PUDIENDO ACERTAR EN CUANTO AL INCREMENTO DE DEFUNCIONES, EN RAZON DE QUE NO SE PUEDE CONTAR CON ESTE FACTOR POR LA NATURALEZA DE LA PARTIDA, MISMO QUE HACE REFLEJAR UN SOBREEJERCICIO ENTRE EL PRESUPUESTO ORIGINAL Y EL EJERCIDO.		
	E-M	0.0	SIN VARIACION. RETOMANDO LA EXPLICACION ANTERIOR (E-O), SOLO SE SOLICITARON RECURSOS PARA PODER SUBSANAR LOS GASTOS DE LA PARTIDA 4105 "AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES", YA QUE MEDIANTE ESCRITO POR DIFERENTES SECCIONES SINDICALES, SE SOLICITARON RECURSOS, PARA QUE ESTAS TUVIERAN LA OPORTUNIDAD DE SUFRAGAR SUS GASTOS (SIN SOBREEJERCICIO).		

ELABORO: ALFREDO SANCHEZ PEREZ
J.U.D.PROG. Y CONT. PTAL.

REVISO: C.P. GASPAR MARTIN ALZATE
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: DR. FRANCISCO COLMENARES CESAR
DIRECTOR GENERAL

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR	FECHA DE ELABORACIÓN: 16 DE MAYO DEL 2000
UNIDAD EJECUTORA: C0-03 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	

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 CAPITAL	A. Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original B. Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
5000	E-O			-42.5	NO SE PRESUPUESTO NINGUNA PARTIDA DE ESTE CAPITULO DE GASTO. POR EFECTO DE LAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE TELEFONIA DEL G.D.F., ESTAS INVARIABLEMENTE AFECTAN LA PARTIDA 5204., POR ESTA RAZON SE TUVO QUE ADICIONAR DICHA PARTIDA PARA PODER REFLEJAR LOS RECURSOS PROVENIENTES DE OTRAS AREAS EN EL PRESUPUESTO DE ESTA DIRECCION GENERAL. ASIMISMO SE ADICIONO LA PARTIDA 5206 POR NECESIDAD DE ADQUIRIR EQUIPO DE COMPUTO. POR ELLO SE PRESENTO UN SOBREEJERCICIO ENTRE EL PRESUPUESTO ORIGINAL Y EL EJERCIDO.
	E-M			.7	SE OCUPARON RECURSOS POR \$34.8 (MILES DE PESOS) PARA ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO; Y PARA EFECTOS DE CUBRIR SOBREEJERCICIOS DE PRECIERRE DE ESTA D.G. SE REDUJERON \$40.1 (MILES DE PESOS) DE LA PARTIDA 5206. DE LA PARTIDA 5204 EL PRESUPUESTO MODIFICADO FUE DERIVADO DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PARA GASTOS DE EQUIPO DE LA RED DE TELEFONIA. LOS MISMOS QUE NO SE LLEVARON A CABO YA QUE EL AREA CORRESPONDIENTE NO SOLICITO RECURSOS PARA TAL FIN; DE ESTOS RECURSOS SE UTILIZARON \$112.9 (MILES DE PESOS) PARA TRANSFERIRLOS A DIFERENTES PARTIDAS DE ESTA D.G. Y ASI CUBRIR SOBREEJERCICIO DE PRECIERRE.

ELABORO: ALFREDO SANCHEZ PEREZ
J.U.D.PROG. Y CONT. PTAL.

REVISO: C.P. GASPARY NUNEZ CALDERAS
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION

Autorizo: DR. FRANCISCO COLMENARES CESAR
DIRECTOR GENERAL

0026



CIUDAD DE MÉXICO

**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
OFICIALÍA MAYOR**

Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales

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

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR **FECHA DE ELABORACION:** 16 DE MAYO DEL 2000
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: C0-03 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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

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

1/ BANCOMER
6/ BANOBRAS SUMITOMO

2/ BANOBRAS OECF
7/BANOBRAS 9 PROV

3/ BANOBRAS
8/ OTRO (especificar)

4/ NAFIN

5/BANOBRAS

ELABORO: ALFREDO SANCHEZ PEREZ
J.U.D. PROGRAMACION Y CONTROL
PRESUPUESTAL

REVISO: C.P. GABRIEL J. BALDERAS
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: DR. FRANCISCO COLMENARES CESAR
DIRECTOR GENERAL



CIUDAD DE MÉXICO

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
OFICIALÍA MAYOR
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales

IV.- ANALISIS PROGRAMATICO-PRESPESTAL



CIUDAD DE MÉXICO

**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
OFICIALÍA MAYOR**

Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales

SECCION I.- RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION: 16 DE MAYO DEL 2000
SECTOR: 12	OFICIALIA MAYOR	
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: C0-03	DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	

CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)						
			CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)			
			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
P	PE	AI							
	TOTAL DEPENDENCIA						59,658.2	77,512.1	76,225.6
20	ADMINISTRACION CENTRAL								
	00 ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL								
	41 ESTABLECER, ANALIZAR Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS, POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LOS BIENES MUEBLES, ALMACENES Y SISTEMAS DE COMUNICACION DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	A/P	1	1	1	59,221.8	77,290.6	76,041.6	
28	BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO								
	00 ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL								
	02 OTORGAR BECAS A HIJOS DE LOS TRABAJADORES DEL G.D.F.	BECA	45	45	45	436.4	221.5	184.0	

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

1/ BANCOMER
6/ BANOBRAS SUMITOMO

2/ BANOBRAS OECF
7/BANOBRAS 9 PROV

3/ BANOBRAS
8/ OTRO (especificar)

4/ NAFIN

5/BANOBRAS

ELABORO: ALFREDO SANCHEZ PEREZ
J.U.D. PROGRAMACION Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISO: C. P. SANCHEZ PEREZ
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: DR. FRANCISCO COLMENARES CESAR
DIRECTOR GENERAL

0031



CIUDAD DE MÉXICO

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
OFICIALÍA MAYOR
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales

**SECCION II.- EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO
PRESUPUESTAL POR PROGRAMA**

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
CO 03	20	ESTABLECER, ANALIZAR Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS, POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LOS BIENES MUEBLES, ALMACENES Y SISTEMAS DE COMUNICACION DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS

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.

A) Estrategias:

Para la solución de los diversos problemas que se presentan en esta Dirección General, se requiere la revisión y en su caso de la renovación del marco normativo vigente, de impulsar talleres de capacitación, de fortalecer la sistematización de los procedimientos, mediante el equipo de cómputo, de formular programas que nos acerquen con las unidades administrativas y brindarles asesoría y apoyo para la resolución de sus problemas particulares y enfrentar con acciones novedosas y creativas los rezagos en todas las áreas de la administración de los recursos con que opera el Gobierno del D.F.

Los comités y subcomités son órganos colegiados indispensables en la estrategia de esta unidad administrativa, Comité central de Adquisiciones, arrendamientos y Servicios, apoyado por el grupo técnico asesor, cuya función es mejorar las condiciones de compra del D.F., ha permitido coordinar los procesos de licitación y compras especializadas, de diversas unidades administrativas.

Funciones importantes del Comité Central, es la integración del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, el calendario de licitaciones, emitir aprobación de bienes restringidos, brindar asesoría y promover la capacitación para que todas y cada una de las áreas centrales del G.D.F., cuenten con el personal capaz de elaborar informes y tomar decisiones que lleven a cabo a solucionar problemas relevantes.

Subcomité de intercomunicaciones, órgano técnico de intercomunicación telefónica y radio comunicación, con capacidad para emitir dictámenes para la adquisición de equipos de comunicación y su mantenimiento preventivo y correctivo.

Objetivos propuestos: Promover la reestructuración administrativa y la transparencia de la gestión pública, con procedimientos claros, sencillos y eficientes, apegados a la normatividad vigentes, mediante la actualización y difusión de las normas y políticas, así como la verificación de su aplicación en las materias de: Adquisiciones, Arrendamientos, relacionados con bienes muebles, Almacenes e Inventarios y Servicios Generales, para poder alcanzar un alto nivel de responsabilidad y eficiencia.

A continuación se mencionan algunos objetivos propuestos y su cumplimiento:

ELABORO: ALFREDO SANCHEZ PEREZ
J.U.D.PROG. Y CONT. PTAL.

REVISO: C.P. GASPAR HUNZELBERGER
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: DR. FRANCISCO COLMENARES CESAR
DIRECTOR GENERAL

0033

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
C0 03	20	ESTABLECER, ANALIZAR Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS, POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LOS BIENES MUEBLES, ALMACENES Y SISTEMAS DE COMUNICACION DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS

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.

OBJETIVO	CUMPLIMIENTO (%)
- Renovar los procedimientos administrativos y establecer mecanismos eficientes de comunicación entre el nivel central y el desconcentrado	100
- Modernizar y sistematizar los procedimientos de asesoría, control y administración, así como la supervisión del nivel de tecnología de las labores del G.D.F.	100
- Requerir, registrar, analizar y controlar la información de las operaciones y procedimientos realizados por las unidades administrativas y órganos desconcentrados.	100
- Asesorar y facilitar el funcionamiento y operación de los órganos colegiados legalmente constituidos para proponer los procedimientos tendientes a mejorar su operación.	100
- Asesorar y supervisar a las dependencias y órganos desconcentrados en la elaboración de sus programas de seguridad y vigilancia.	100
- Mejorar la operación de los almacenes e inventarios mediante visitas permanentes de supervisión, para asesorar y orientar a los responsables del manejo y control del Padrón de Bienes instrumentales y de existencias.	100
- Actualizar, difundir y verificar la aplicación de la normatividad, políticas y procedimientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios.	100
- Coordinar adquisiciones consolidadas de bienes específicos, bajo el procedimiento de licitación pública internacional, para que se reflejen ahorros importantes y fortalecer los programas operativos.	100
- Realizar acciones de difusión y capacitación sobre la aplicación de los conceptos de la ley, reglamentos, normas, procedimientos, circulares y manuales en materia de administración de recursos materiales.	100
- Colaborar en la instrumentación de licitaciones consolidadas, para obtener mejores precios y condiciones de compras, para vigilar la transparencia de los procesos.	100
- Actualizar el marco normativo en materia de administración de recursos, para lograr la racionalización permanente.	100

ELABORO: ALFREDO SANCHEZ PEREZ
J.U.D. PROG. Y CONT. PTAL.

REVISO: C.P. GASPAR NUÑEZ
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: DR. FRANCISCO COLMENARES CESAR
DIRECTOR GENERAL

0034

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
C0 03	20	ESTABLECER, ANALIZAR Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS, POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LOS BIENES MUEBLES, ALMACENES Y SISTEMAS DE COMUNICACION DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

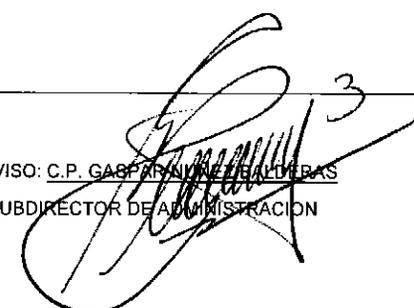
- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio.
 B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original.
 C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado.
 B) Explicación a la variación financiera del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

El presupuesto que se ejerció durante este ejercicio rebaso en un 100% la asignación original autorizada; debido a un incremento en los costos, tanto de materiales, como de prestación de servicios, también existió una racionalización de recursos. Al momento de presentar el anteproyecto del POA para el ejercicio 1999, se estimó el gasto considerando lo anteriormente explicado, sin embargo al momento de autorizar el presupuesto por parte de la Secretaría de Finanzas, esta D.G. sufrió la consecuencia del recorte presupuestario. Se presentaron durante el ejercicio, diversas necesidades económicas, las cuales se tuvieron que subsanar ya que la naturaleza de estos gastos haría imposible o en su momento, dificultosa la eficiente administración de esta D.G. Esto presentó problemáticas como son: el rezago en los pagos, la reprogramación del presupuesto, tanto en la calendarización de los recursos, como en la modificación presupuestal. No obstante se fueron creando mecanismos para la obtención de recursos financieros para que los compromisos adquiridos por esta D.G. no rebasaran los límites de tolerancia y/o problemática, y al final del ejercicio se pudo cumplir en un cien por ciento con los objetivos trazados.

Las partidas que ocasionaron rezagos de pago principalmente fueron en el capítulo 3000 de las cuales se destacaron las siguientes:

- 3103.- Servicio Telefónico.
 3301.- Asesoría
 3302.- Capacitación
 3411.- Servicio de Vigilancia

ELABORO:  ALFREDO SANCHEZ PEREZ
 J.U.D.PROG. Y CONT. PTAL.

REVISO:  C.P. GASPAR SANCHEZ ALTAMIRANO
 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION

AUTORIZO:  DR. FRANCISCO COLMENARES CESAR
 DIRECTOR GENERAL

0035

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
C0 03	20	ESTABLECER, ANALIZAR Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS, POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LOS BIENES MUEBLES, ALMACENES Y SISTEMAS DE COMUNICACION DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS

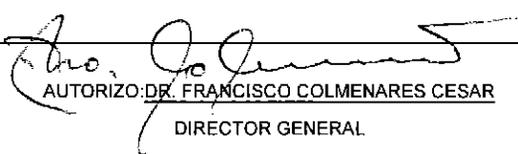
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- 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.
 C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

Se tuvo la necesidad de incrementar el presupuesto original mediante afectaciones presupuestales, debido a que, por un lado, existieron compromisos por servicios prestados a esta D.G., los cuales no podían ser excluidos por la naturaleza ineludible de estos. Dichos compromisos rebasaron los estándares presupuestales asignados originalmente. Por esta razón se tuvo que enfrentar diversas problemáticas para resolverlos, sin embargo se analizó la presupuestación, calendarización y programación de los rubros de esta D.G., para así adecuar recursos en rubros que requerían apoyo económico. También para ello se solicitó apoyo económico al sector del que se depende; para así cumplir en forma con los proveedores que sirvieron a esta Dirección General. Cabe hacer mención que otra parte del presupuesto fue modificado también por las afectaciones, provenientes de diversas dependencias para sufragar los costos de mantenimiento de la Red Privada de Telefonía de la Jefa de Gobierno del D.F. También se llevo a cabo el contrato de Carga de Gas Natural Comprimido con la empresa Ecomex, S.A., para las unidades recolectoras de basura de las delegaciones políticas, por lo cual se obtuvo la ampliación de \$832,678.00 M.N. para su pago. Las afectaciones presupuestarias que modificaron el presupuesto original y que dio oportunidad a esta D.G. de cumplir sus metas y objetivos referidos en el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios, expuestos ante los comités respectivos son las siguientes:


 ELABORO: ALFREDO SANCHEZ PEREZ
 J.U.D.PROG. Y CONT. PTAL.


 REVISO: C.P. GASPAR NÚÑEZ BALDERAS
 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN


 AUTORIZO: DR. FRANCISCO COLMENARES CESAR
 DIRECTOR GENERAL

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
C0 03	20	ESTABLECER, ANALIZAR Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS, POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LOS BIENES MUEBLES, ALMACENES Y SISTEMAS DE COMUNICACION DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS

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.

AFECTACIONES COMPENSADAS			
PROGRAMA 20			
CAPITULO	CONCEPTO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES
1000	SERVICIOS PERSONALES	3,500,395.78	6,659,841.16
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	777,698.44	357,998.00
3000	SERVICIOS GENERALES	3,945,029.49	397,796.72
4000	AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	12,788.00	12,804.30
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	84,500.00	41,964.95
PROGRAMA 28			
CAPITULO	CONCEPTO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES
1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	214,888.21
TOTAL		8,320,411.71	7,685,293.34

ELABORO: ALFREDO SANCHEZ PEREZ
J.U.D.PROG. Y CONT. PTAL.

REVISO: C.P. GABRIEL MATEO ALDERAS
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: DR. FRANCISCO COLMENARES CESAR
DIRECTOR GENERAL

0037

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
C0 03	20	ESTABLECER, ANALIZAR Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS, POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LOS BIENES MUEBLES, ALMACENES Y SISTEMAS DE COMUNICACION DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- D) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio.
E) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original.
F) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado.

ASIGNACIONES (EQUIDAD)			
RED PRIVADA			
CAPITULO	CONCEPTO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	174,665.85	
3000	SERVICIOS GENERALES	600,090.07	
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	113,656.86	112,895.37
TOTAL		888,412.78	112,895.37
RED GOBIERNO			
CAPITULO	CONCEPTO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	823,678.00	
TOTAL		823,678.00	0.00
RECURSOS PARA DANIFICADOS			
CAPITULO	CONCEPTO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES
3000	SERVICIOS GENERALES	10,523,404.00	
TOTAL		10,523,404.00	0.00

ELABORO: ALFREDO SÁNCHEZ PEREZ
J.U.D.PROG. Y CONT. PTAL.

REVISO: C.P. GASPAR MORALES CALDERAS
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: DR. FRANCISCO COLMENARES CESAR
DIRECTOR GENERAL

0038

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
C0 03	20	ESTABLECER, ANALIZAR Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS, POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LOS BIENES MUEBLES, ALMACENES Y SISTEMAS DE COMUNICACION DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS

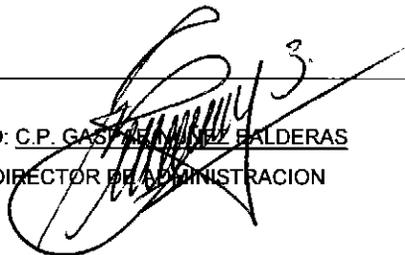
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

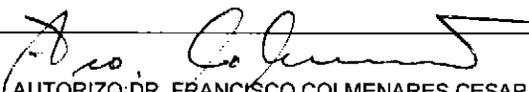
- G) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio.
 H) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original.
 I) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado.

AFECTACIONES FINANCIERAS		
DEPENDENCIA	AMPLIACIONES	REDUCCIONES
OFICIALIA MAYOR	2,626,121.81	2,000,000.00
JEFATURA DEL D.F.	4,273,907.24	
FIDEICOMISO DE LOS INSTITUTOS PARA LOS NIÑOS DE LA CALLE Y	40,359.99	
PROCURADURIA SOCIAL	116809.56	
COMISA S.A. DE C.V.	187789.71	
COMITÉ DE AUTOADMINISTRACION		37,444.45
D.G. ADMON. Y DESARROLLO DE PERSONAL		111,360.00
TOTAL	7,244,988.31	2,148,804.45
TOTAL DEPENDENCIA	27,800,894.80	9,946,993.16

RECURSOS PARA DANIFICADOS			
CAPITULO	CONCEPTO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES
3000	SERVICIOS GENERALES	10,523,404.00	
	TOTAL	10,523,404.00	0.00

ELABORO:  ALFREDO SANCHEZ PEREZ
J.U.D.PROG. Y CONT. PTAL.

REVISO: C.P.  GASPAR BALDERAS
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION

AUTORIZO:  DR. FRANCISCO COLMENARES CESAR
DIRECTOR GENERAL

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
C0 03	28	OTORGAR BECAS A HIJOS DE LOS TRABAJADORES DEL G.D.F

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.

A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio

El objetivo principal de este programa es el de dar ayuda en forma económica, a los trabajadores del G.D.F. por concepto de becas a los hijos de los mencionado trabajadores y así incentivar la educación hasta un nivel medio superior. Los otorgamientos se dan por medio de un convenio entre las secciones sindicales y la D.G de Administración y Desarrollo de Personal, los cuales mediante una previa selección, basada en lineamientos y normatividad, autorizan tanto trabajador beneficiarios como montos a otorgar y los períodos de pago. Por esta causa esta Dirección General participa conjuntamente con los organismos ya citado controlando el presupuesto que para este programa se asigna; asentando en auxiliares la erogación que se lleva a cabo. Esta Dirección General se dio a la tarea como es ya costumbre, de programar y presupuestar en un anteproyecto los recursos financieros que para esta causa se requieren, reflejando siempre, un incremento en los recursos para que así se puedan considerar mas beneficiarios.

La estrategia que sigue esta Dirección General es solo de carácter administrativo pues después de que es autorizado el presupuesto por parte de la Secretaría de Finanzas, la D.G.A.D.P. limita a esta D.G., a solo conocer montos ejercidos en periodos anteriores a una determinada fecha de corte, mediante listados emitido por la sectorial correspondiente; quedando únicamente el asiento en auxiliares para su conciliación.

- B) Se realizó una reducción compensada para dar suficiencia presupuestal a diferentes partidas del programa 20 para cubrir sobreejercicios reflejado al 21 de diciembre. No se tienen antecedentes del programa 28. La D.G.A.D.P. no participa para con esta D.G. con información de alguna especie.
 C) Se consideró un posible incremento de beneficiarios al momento de programar la partida 1507-41 Prog. 28, sin embargo no existió incremento alguno; es por esta razón que se pudo reducir recursos financieros para los efectos que se citan en el inciso anterior.

ELABORO: ALFREDO SANCHEZ PEREZ
J.U.D.PROG. Y CONT. PTAL.

REVISO: C.P. GASPAR NÚÑEZ BALDERAS
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: DR. FRANCISCO COLMENARES CESAR
DIRECTOR GENERAL

0040



CIUDAD DE MÉXICO

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
OFICIALÍA MAYOR
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales

**SECCION III.- EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO
PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES
INSTITUCIONALES**

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 03	20	00	41	ESTABLECER, ANALIZAR Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS, POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LOS BIENES MUEBLES, ALMACENES Y SISTEMAS DE COMUNICACION DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	A/P

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Acciones realizadas

Esta Dirección General tiene como razón principal de ser dentro de este programa el: "Establecer, analizar y verificar el cumplimiento de las normas políticas y procedimientos en materia de adquisiciones, arrendamiento y servicios de los bienes muebles, almacenes y sistemas de comunicación de las unidades administrativas". Se llevó a cabo el 100% de las adquisiciones de materiales y servicios; contemplados en el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios. Se cumplió al 100% con lo plasmado en el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios; el cual indica tanto partidas presupuestales como importes destinados a la adquisición de materiales y suministros necesarios para la administración de esta Dirección General, así como la contratación de diversos tipo de servicios como son: los que dan funcionalidad a los inmuebles y equipos de esta D.G. (Luz, agua, teléfono, vigilancia, fotocopiado); de seguridad (Policía auxiliar, seguros); de servicio preventivo y correctivo (Elevadores, conmutadores, equipo de computo maquinas de escribir calculadoras y maquinaria en general); el pago de tenencias vehiculares, así como reparaciones para los mismos. Se apoyo financieramente a otras dependencias como son: Oficialía Mayor (Comité de Autoadministración); D.G. de Administración y Desarrollo de Personal (Cendis); Jefatura del G.D.F. (Acciones financieras).

B) Sin variación.

C) Sin variación.

ELABORO: ALFREDO SANCHEZ PEREZ
 J.U.D.PROG. Y CONT. PTAL.

REVISO: C.P. GASPARI NUNEZ BALDERAS
 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: DR. FRANCISCO COLMENARES CESAR
 DIRECTOR GENERAL

0042

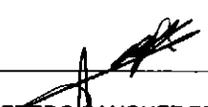
SECCION III: (CONTINUACION)

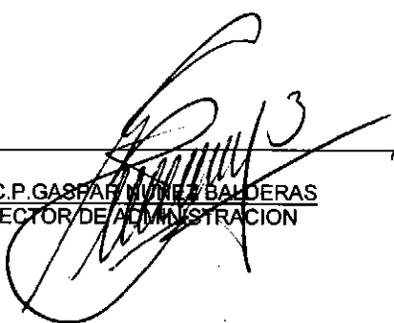
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

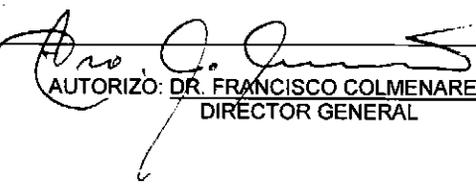
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original.
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado.

- A) Sin variación.
- B) Sin variación.

NO APLICABLE


ELABORO: ALFREDO SANCHEZ PEREZ
J.U.D. DE PROGRAMACION Y CTRL PTAL.


REVISO: C.P. GASPAR VITEZ BALDERAS
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION


AUTORIZO: DR. FRANCISCO COLMENARES CESAR
DIRECTOR GENERAL

0043

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 03	28	00	02	BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO	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) Acciones realizadas

Derivado del seguimiento que le da, por un lado la D.G. de Administración y Desarrollo de Personal, y por otro las secciones sindicales al programa de Otorgamiento de Becas a Hijos de Trabajadores del G.D.F., esta Dirección General llevo el control de la evolución del presupuesto de la partida encomendada a este fin (1507-41), Se cumplió con el pago de becas a hijos de trabajadores del Gobierno del Distrito Federal en su totalidad

B) Sin variación.

C) Sin variación.

ELABORO: ALFREDO SANCHEZ PEREZ
 J.U.D.PROG. Y CONT. PTAL.

REVISO: C.P. GASPAB NÚÑEZ COLMENARES
 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: DR. FRANCISCO COLMENARES CESAR
 DIRECTOR GENERAL

SECCION III: (CONTINUACION)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

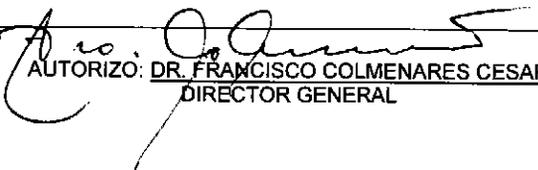
- C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original.
- D) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado.

- C) Sin variación.
- D) Sin variación.

NO APLICABLE


ELABORO: ALFREDO SANCHEZ PEREZ
J.U.D. DE PROGRAMACION Y CTRL PTAL.


REVISO: C.P. GASPAR NOLASCO BALLESTERAS
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION


AUTORIZO: DR. FRANCISCO COLMENARES CESAR
DIRECTOR GENERAL

0045



CIUDAD DE MÉXICO

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

OFICIALÍA MAYOR

Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales

**V.- INDICADORES BASICOS DE LA GESTION
INSTITUCIONAL 1999**

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 1999
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL)

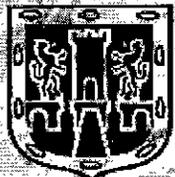
SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR FECHA DE ELABORACION: 16 DE MAYO DEL 2000
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: C0-03 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S					IARCM (%)	
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)		IEGPP (%) (6=5/4)
			TOTAL DEPENDENCIA				59,658.20	76,225.58	171%	315%	
20			ADMINISTRACION CENTRAL								
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL								
		41	ESTABLECER, ANALIZAR Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS, POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LOS BIENES MUEBLES, ALMACENES Y SISTEMAS DE COMUNICACION DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	A/P	1	1	100%	59,221.80	76,041.61	128%	78%
28			BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO								
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL								
		02	OTORGAR BECAS A HIJOS DE LOS TRABAJADORES DEL G.D.F.	BECAS	45	45	100%	436.40	183.96	42%	237%

ELABORO: ALFREDO SANCHEZ PEREZ
J.U.D. PROGRAMACION Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISO: C.P. GASPAR VILLAGALDERAS
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: DR. FRANCISCO COLMENARES CESAR
DIRECTOR GENERAL



CIUDAD DE MÉXICO

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

OFICIALÍA MAYOR

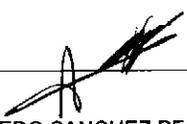
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales

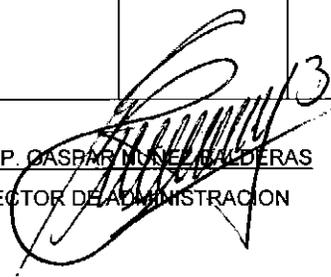
VI.- SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

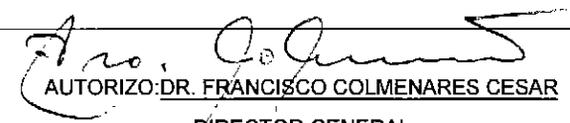
SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES
(CONTADURIA MAOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)

SECTOR: 12 OFICIAJIA MAYOR	FECHA DE ELABORACION: 16 DE MAYO DEL 2000
UNIDAD EJECUTORA: C0-03 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	

RECOMENDACION	AVANCE			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	AIP	SA	
NO APLICABLE				


ELABORO: ALFREDO SANCHEZ PEREZ
J.U.D.PROG. Y CONT. PTAL.


REVISO: C.P. GASPAR MUÑOZ CALDERAS
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION


AUTORIZO: DR. FRANCISCO COLMENARES CESAR
DIRECTOR GENERAL