

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza

09 C3 00

SUBSECRETARIA DE EGRESOS

INFORMACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
Subdirección de Enlace Administrativo

EA/0293/01

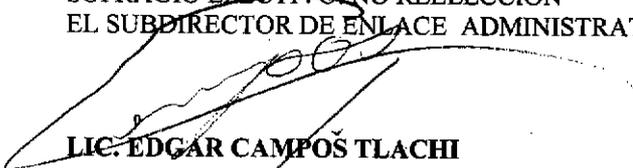
México, D.F., a 20 de Abril de 2001.

✓**C.P. JORGE A. DIAZ CASTRO**
DIRECTOR GENERAL DE CONTROL Y
EVALUACION.
P R E S E N T E.

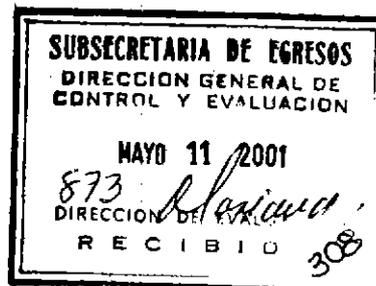
En atención al Oficio No. DGCE /068/2001 de fecha 15 de Marzo del año en curso, anexo me permito enviar a usted, disquette y formatos que contienen la información referente al "Informe de Cuenta Pública 2000" de esta Unidad Administrativa.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION
EL SUBDIRECTOR DE ENLACE ADMINISTRATIVO


LIC. EDGAR CAMPOS TLACHI

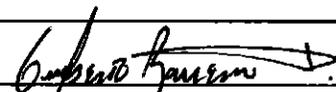
C.C.P.- **LIC. GUSTAVO PONCE MELENDEZ**, Subsecretario de Egresos
Expediente



MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

SECTOR: 09	SECRETARIA DE FINANZAS	FECHA DE ELABORACION: 20 DE ABRIL 2001
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: C3 00	SUBSECRETARIA DE EGRESOS	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
<p>PLENA VIGENCIA DEL ESTADO DE DERECHO Y TRANSPARENCIA EN EL EJERCICIO GUBERNAMENTAL</p> <p>- EL GOBIERNO TIENE EL COMPROMISO DE ACTUAR CON PLENA TRANSPARENCIA DE LAS DECISIONES QUE SE TOMEN , DEL PROCESO POR EL CUAL SE LLEGO A ELLAS, DE LOS RECURSOS QUE SE DESTINARAN A SU CUMPLIMIENTO, DE SU ORIGEN Y APLICACIÓN.</p> <p>- SIN RENUNCIAR A LAS OBLIGACIONES QUE CORRESPONDEN AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL LA ESTRATEGIA APROBADA TOMA EN CUENTA LA INTERACCION ENTRE LA ECONOMIA, LA SOCIEDAD Y LA POLITICA, Y QUE SE IMPONE EL BENEFICIO SOCIAL COMO META.</p>	<p>SISTEMA DE INFORMACION</p> <p>- SE REALIZARAN LOS ESFUERZOS NECESARIOS PARA CONTAR CON INSTRUMENTOS DE VANGUARDIA QUE PERMITAN DAR RESPUESTA A LAS DEMANDAS DE LA CIUDADANIA CON OPORTUNIDAD Y EFICACIA.</p> <p>DAR SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA A LAS ACCIONES DEL GOBIERNO</p> <p>- SE IMPLEMENTARAN MECANISMOS MAS EFICACES DE VIGILANCIA EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL, ASI COMO DE RENDICION DE CUENTAS, QUE SEAN TRANSPARENTES, OPORTUNOS Y CREIBLES.</p>	<p>- ESTRUCTURACION ORGANICA DE LA D.G.P.P. A SUBSECRETARIA DE EGRESOS</p> <p>- ACTUALIZACION DEL MANUAL ADMINISTRATIVO</p> <p>- IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL DE EGRESOS.</p> <p>- ACTUALIZACION DEL MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA ADMINISTRACION DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL.</p> <p>- INFORMES TRIMESTRALES PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES</p> <p>- CUENTA PUBLICA</p>

ELABORO: 
LIC. GILBERTO ROMERO DELGADO
J.U.D. DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: 
LIC. EDGAR CAMPOS TLACHI
SUBDIRECTOR DE ENLACE ADMINISTRATIVO

AUTORIZO: 
LIC. GUSTAVO PONCE MELENDEZ
SUBSECRETARIO DE EGRESOS
001
HOJA 01 DE 50

INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR:	FECHA DE ELABORACION:
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	

FUENTE DE INGRESOS	I N G R E S O (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
	ORIGINAL	MODIFICADO	CAPTADO
DISPONIBILIDAD INICIAL INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL - VENTA DE BIENES - VENTA DE SERVICIOS - INGRESOS DIVERSOS - VENTA DE INVERSIONES	NO APLICABLE		
OPERACIONES AJENAS - POR CUENTA DE TERCEROS - POR EROGACIONES RECUPERABLES			
FINANCIAMIENTOS - INTERNOS - EXTERNOS			
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PARA: 1/ - GASTO CORRIENTE - INVERSION FISICA			
APORTACIONES DEL G.D.F. PARA: - GASTO CORRIENTE - INVERSION FISICA - PAGO DE PASIVOS Amortizaciones Intereses			
TOTAL DE INGRESOS DEL ORGANISMO O EMPRESA			

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: _____

REVISO: _____

002

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR:	FECHA DE ELABORACION:
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	

CONCEPTO	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) B)
OPERACIONES AJENAS		A) B)
FINANCIAMIENTO		A) B)
TRANSFERENCIAS DEL GDF 1/		A) B)
- Para Gasto Corriente		A)
- Para Gasto de Capital		B)
APORTACIONES DEL GDF		A) B)
- Para Gasto Corriente		A)
- Para Gasto de Capital		B)
Amortizaciones		
Intereses		

NO APLICABLE

1/ Se refiere a los ingresos que reciben 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: _____ REVISO: _____

EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR:	CLAVE 09	DENOMINACION SECRETARIA DE FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE	C3 00	SUBSECRETARIA DE EGRESOS

PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)									
CAPITULO	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
TOTAL	97,684.2	95,627.2	95,627.2	0.0	4,481.3	4,481.3	97,684.2	100,108.5	100,108.5
1000	40,714.6	55,449.8	55,449.8	0.0	0.0	0.0	40,714.6	55,449.8	55,449.8
2000	2,473.1	2,902.7	2,902.7	0.0	0.0	0.0	2,473.1	2,902.7	2,902.7
3000	54,477.7	37,274.7	37,274.7	0.0	0.0	0.0	54,477.7	37,274.7	37,274.7
4000	18.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.8	0.0	0.0
5000	0.0	0.0	0.0	0.0	4,481.3	4,481.3	0.0	4,481.3	4,481.3
6000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

NOTA: LA VARIACION EN EL CAPITULO 3000 ES POR CUESTIONES DE REDONDEO

ELABORO: 
LIC. GILBERTO ROMERO DELGADO
J.U.D. DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: 
LIC. EDGAR CAMPOS TLACHI
SUBDIRECTOR DE ENLACE ADMINISTRATIVO

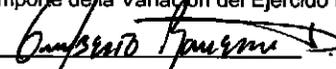
004

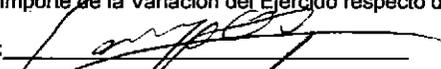
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

	CLAVE	DENOMINACION
SECTOR:	09	SECRETARIA DE FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:	C3 00	SUBSECRETARIA DE EGRESOS

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
			1000		E-O
	E-M	0.0	NO EXISTE VARIACION		
2000	E-O	429.6	SE DEBE A LA ADQUISICION DE INSUMOS REQUERIDOS POR ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL.		
	E-M	0.0	NO EXISTE VARIACION		

CLAVES: E-O) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Original E-M) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Modificado.

ELABORO: 
LIC. GILBERTO ROMERO DELGADO
J.U.D. DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: 
LIC. EDGAR CAMPOS TLACHÍ
SUBDIRECTOR DE ENLACE ADMINISTRATIVO

005

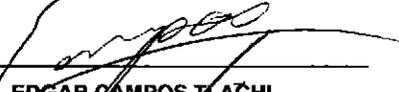
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR:	CLAVE 09	DENOMINACION SECRETARIA DE FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:	C3 00	SUBSECRETARIA DE EGRESOS

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
			3000		E-O
	E-M	0.0	NO EXISTE VARIACION		

CLAVES: E-O) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Original E-M) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Modificado.

ELABORO: 
LIC. GILBERTO ROMERO DELGADO
J.U.D. DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: 
LIC. EDGAR CAMPOS TLACHI
SUBDIRECTOR DE ENLACE ADMINISTRATIVO

006

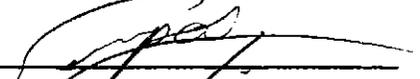
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACION
09	09	SECRETARIA DE FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:	C3 00	SUBSECRETARIA DE EGRESOS

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
4000	E-O	-18.8	LA VARIACION QUE PRESENTA ESTE CAPITULO ES CONSECUENCIA DE QUE NO SE RECIBIO SOLICITUDES DE APOYO EN ESTE RUBRO POR PARTE DE LOS TRABAJADORES ADSCRITOS A ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA.		
	E-M	0.0	NO EXISTE VARIACION		
5000	E-O			4,481.3	LA VARIACION QUE SE PRESENTA ES DEBIDO A LA ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, BIENES INFORMATICOS Y VEHICULOS REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA.
	E-M			0.0	NO EXISTE VARIACION

CLAVES: E-O) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Original E-M) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Modificado.

ELABORO: 
LIC. GILBERTO ROMERO DELGADO
J.U.D. DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: 
LIC. EDGAR CAMPOS TLACHI
SUBDIRECTOR DE ENLACE ADMINISTRATIVO

007

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

SECTOR: _____
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: _____ FECHA DE ELABORACION: _____

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E F I S I C O - F I N A N C I E R O					
					CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO		
P	PE	AI			(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)					
			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO		
NO APLICABLE										

1/ BANCOMER
6/ BANOBRAS SUMITOMO

2/ BANOBRAS OECF
7/ BANOBRAS 9 PROV

3/ BANOBRAS
8/ OTROS (especificar)

4/ NAFIN

ELABORO: _____

REVISO: _____

008

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES

SECTOR: _____
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: _____ FECHA DE ELABORACION: _____

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E F I S I C O - F I N A N C I E R O					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO

NO APLICABLE

ELABORO: _____

REVISO: _____

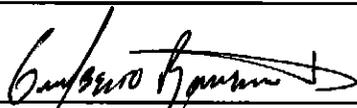
009

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR: 09 SECRETARIA DE FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: C3 00 SUBSECRETARIA DE EGRESOS
FECHA DE ELABORACION: 20 DE ABRIL DE 2001

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES		
P	PE	AI		ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
18			CONDUCCION DE LA POLITICA FINANCIERA				97,422.9	99,901.8	99,901.8	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				97,422.9	99,901.8	99,901.8	
		17	ESTABLECER LOS LINEAMIENTOS, POLITICAS DE GASTO Y ESTRATEGIAS PARA LA VINCULACION DE LA PRESUPUESTACION AL SISTEMA DE PLANEACION DEL D.F.	DOC.	4	4	4	29,499.6	30,250.2	30,250.2
		18	ESTABLECER Y APLICAR LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGIAS PARA LLEVAR A CABO LA FORMULACION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS Y DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.	DOC.	2	2	2	6,761.2	6,933.2	6,933.2
		19	REALIZAR EL SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO Y EVALUACION DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES DE LAS UNIDADES RESPONSABLES Y ELABORAR INFORMES SOBRE LA SITUACION QUE GUARDAN LAS FINANZAS PUBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL.	DOC.	4	4	4	13,512.6	13,856.4	13,856.4

ELABORO:


LIC. GILBERTO ROMERO DELGADO
J.U.D./DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:


LIC. EDGAR CAMPOS TLACHI
SUBDIRECTOR DE ENLACE ADMINISTRATIVO

010

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR: 09 SECRETARIA DE FINANZAS
 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: C3 00 SUBSECRETARIA DE EGRESOS
 FECHA DE ELABORACION: 20 DE ABRIL DE 2001

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES		
P	PE	AI		ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
		20	LLEVAR A CABO EL REGISTRO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL Y CONTABLE DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL D.F.	ACT.	1	1	1	13,415.1	13,756.5	13,756.5
		29	COORDINAR E INTEGRAR PARA SU ENVIO ANTE LA H. ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL D.F. EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS Y LA CUENTA PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL.	DOC.	2	2	2	16,951.6	17,382.9	17,382.9
		30	ELABORAR OFICIOS DE AUTORIZACION DEL PROGRAMA ORIGINAL ANUAL DE INVERSIONES Y OFICIOS DE AUTORIZACION PREVIA DE LAS UNIDADES EJECUTORAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL.	DOC.	56	48	48	10,628.8	10,899.3	10,899.3
		31	ACTUALIZAR, COMPILAR Y DIFUNDIR EL MARCO NORMATIVO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL.	ACT.	1	1	1	6,654.0	6,823.3	6,823.3

ELABORO:


 LIC. GILBERTO ROMERO DELGADO
 J.U.D. DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:


 LIC. EDGAR CAMPOS TLACHI
 SUBDIRECTOR DE ENLACE ADMINISTRATIVO

011

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR:	09	SECRETARIA DE FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	C3 00	SUBSECRETARIA DE EGRESOS
		FECHA DE ELABORACION: 20 DE ABRIL DE 2001

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES		
P	PE	AI					ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
28			BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO					103.3	81.2	81.2
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					103.3	81.2	81.2
		01	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL.	BECAS	15	0	0	34.5	0	0
		02	OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL G.D.F.	BECAS	23	23	23	68.8	81.2	81.2
29			CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS					158.0	125.5	125.5
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					158.0	125.5	125.5
		01	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS.	CURSO	15	9	9	158.0	125.5	125.5
			TOTAL DEPENDENCIA					97,684.2	100,108.5	100,108.5

Nota: Los decimales pueden variar por cuestiones de redondeo.

ELABORO:

Gilberto Romero Delgado
LIC. GILBERTO ROMERO DELGADO
J.U.D. DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:

Edgar Campos Tlachi
LIC. EDGAR CAMPOS TLACHI
SUBDIRECTOR DE ENLACE ADMINISTRATIVO

012

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

SECTOR: _____ UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: _____ FECHA DE ELABORACION: _____

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E F I S I C O - F I N A N C I E R O					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO

NO APLICABLE

ELABORO: _____

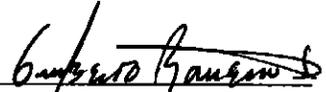
REVISO: _____

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

CLAVE		DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION: 20 DE ABRIL DE 2001
SECTOR:	09	SECRETARIA DE FINANZAS	
UNIDAD RESPONSABLE:	C3 00	SUBSECRETARIA DE EGRESOS	

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
18			CONDUCCION DE LA POLITICA FINANCIERA				97,422.9	99,901.8	99,901.8	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				97,422.9	99,901.8	99,901.8	
		17	ESTABLECER LOS LINEAMIENTOS, POLITICAS DE GASTO Y ESTRATEGIAS PARA LA VINCULACION DE LA PRESUPUESTACION AL SISTEMA DE PLANEACION DEL D.F.	DOC.	4	4	4	29,499.6	30,250.2	30,250.2
		18	ESTABLECER Y APLICAR LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGIAS PARA LLEVAR A CABO LA FORMULACION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS Y DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.	DOC.	2	2	2	6,761.2	6,933.2	6,933.2
		19	REALIZAR EL SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO Y EVALUACION DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES DE LAS UNIDADES RESPONSABLES Y ELABORAR INFORMES SOBRE LA SITUACION QUE GUARDAN LAS FINANZAS PUBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL.	DOC.	4	4	4	13,512.6	13,856.4	13,856.4

ELABORO: 
LIC. GILBERTO ROMERO DELGADO
J.U.D. DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: 
LIC. EDGAR CAMPOS TLACHI
SUBDIRECTOR DE ENLACE ADMINISTRATIVO

014

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

CLAVE		DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION: 20 DE ABRIL DE 2001
SECTOR:	09	SECRETARIA DE FINANZAS	
UNIDAD RESPONSABLE:	C3 00	SUBSECRETARIA DE EGRESOS	

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		20	LLEVAR A CABO EL REGISTRO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL Y CONTABLE DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL D.F.	ACT.	1	1	1	13,415.1	13,756.5	13,756.5
		29	COORDINAR E INTEGRAR PARA SU ENVIO ANTE LA H. ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL D.F. EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS Y LA CUENTA PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL.	DOC.	2	2	2	16,951.6	17,382.9	17,382.9
		30	ELABORAR OFICIOS DE AUTORIZACION DEL PROGRAMA ORIGINAL ANUAL DE INVERSIONES Y OFICIOS DE AUTORIZACION PREVIA DE LAS UNIDADES EJECUTORAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL.	DOC.	56	48	48	10,628.8	10,899.3	10,899.3
		31	ACTUALIZAR, COMPILAR Y DIFUNDIR EL MARCO NORMATIVO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL.	ACT.	1	1	1	6,654.0	6,823.3	6,823.3

ELABORO:

Gilberto Romero Delgado
LIC. GILBERTO ROMERO DELGADO
J.U.D/ DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:

Edgar Campos Tláchi
LIC. EDGAR CAMPOS TLÁCHI
SUBDIRECTOR DE ENLACE ADMINISTRATIVO

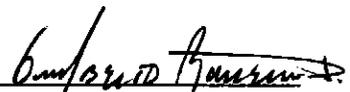
015

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

CLAVE		DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION: 20 DE ABRIL DE 2001
SECTOR:	09	SECRETARIA DE FINANZAS	
UNIDAD RESPONSABLE:	C3 00	SUBSECRETARIA DE EGRESOS	

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
28			BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO					103.3	81.2	81.2
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					103.3	81.2	81.2
		01	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL.	BECAS	15	0	0	34.5	0.0	0.0
		02	OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL G.D.F.	BECAS	23	23	23	68.8	81.2	81.2
29			CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS					158.0	125.5	125.5
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					158.0	125.5	125.5
		01	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS.	CURSO	15	9	9	158.0	125.5	125.5
TOTAL DEPENDENCIA								97,684.2	100,108.5	100,108.5

ELABORO: 
LIC. GILBERTO ROMERO DELGADO
J.U.D. DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: 
LIC. EDGAR CAMPOS TLACHI
SUBDIRECTOR DE ENLACE ADMINISTRATIVO

016

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMAS

UR	P	DENOMINACION
C3 00		SUBSECRETARIA DE EGRESOS
	18	CONDUCCION DE LA POLITICA FINANCIERA

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

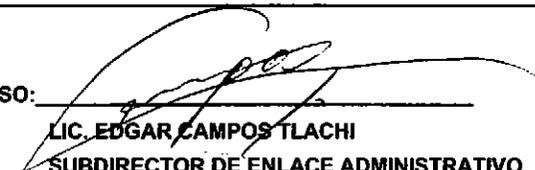
- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
- B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto al original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto al modificado

A) CONDUCCION DE LA POLITICA FINANCIERA.

B) LA VARIACION SE DEBE AL INCREMENTO SALARIAL QUE SE OTORGO A LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, LA EROGACION POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL (PARTIDAS CENTRALIZADAS), ASI COMO LA ADQUISICION DE INSUMOS, EL COSTO DE LOS SERVICIOS INDISPENSABLES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y A LA ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, BIENES INFORMATICOS Y VEHICULOS QUE SE ADQUIRIERON PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA.

C) NO EXISTE VARIACION ALGUNA.

ELABORO: 
LIC. GILBERTO ROMERO DELGADO
J.U.D. DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: 
LIC. EDGAR CAMPOS TLACHI
SUBDIRECTOR DE ENLACE ADMINISTRATIVO

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMAS

UR	P	DENOMINACION
C3 00		SUBSECRETARIA DE EGRESOS
	28	BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO

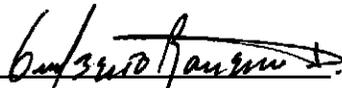
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

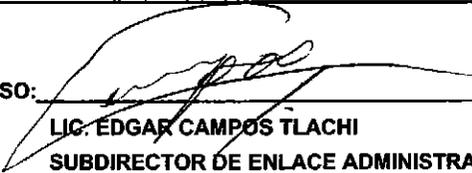
- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto al original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto al modificado

A) BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO

B) LA VARIACION QUE PRESENTA ESTE PROGRAMA ES DEBIDO A QUE EL NUMERO DE BECAS VARIA DE UN CICLO ESCOLAR A OTRO, SIENDO LAS SECCIONES SINDICALES LAS ENCARGADAS DE ASIGNAR ESTAS, POR OTRA PARTE SE APLICO UNA REDUCCION CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27 DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. ASI MISMO SE CONTEMPLO UN APOYO ECONOMICO MINIMO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL , LOS CUALES NO MOSTRARON INTERES DE INCORPORARSE A LAS AREAS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA.

C) NO EXISTE VARIACION.

ELABORO: 
LIC. GILBERTO ROMERO DELGADO
J.U.D. DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: 
LIC. EDGAR CAMPOS TLACHI
SUBDIRECTOR DE ENLACE ADMINISTRATIVO

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMAS

UR	P	DENOMINACION
C3 00		SUBSECRETARIA DE EGRESOS
	29	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS

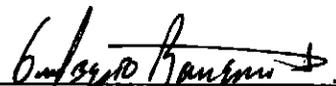
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS.

B) LA VARIACION ES DEBIDO A QUE DE LOS QUINCE CURSOS QUE APROBO LA DIRECCION DE CAPACITACION, UNICAMENTE SE IMPARTIERON NUEVE DEBIDO A LA ESCASA CONCURRENCIA DE SOLICITANTES EN OCASIONES PROVOCADAS POR LAS CARGAS DE TRABAJO, INCLUSO SE TUVIERON QUE CANCELAR SEIS CURSOS LO CUAL DISMINUYE EL EJERCIDO DE ACUERDO A LO QUE ORIGINALMENTE SE TENIA CONTEMPLADO.

C) NO EXISTE VARIACION ALGUNA.

ELABORO: 
LIC. GILBERTO ROMERO DELGADO
J.U.D. DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: 
LIC. EDGAR CAMPOS TLACHI
SUBDIRECTOR DE ENLACE ADMINISTRATIVO

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C3 00	18	00	17	SUBSECRETARIA DE EGRESOS CONDUCCION DE LA POLITICA FINANCIERA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL ESTABLECER LOS LINEAMIENTOS , POLITICAS DE GASTO Y ESTRATEGIAS PARA LA VINCULACION DE LA PRESUPUESTACION AL SISTEMA DE PLANEACION DEL D.F.	DOCUMENTO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

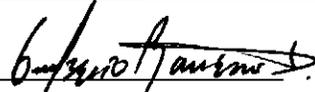
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) ACTUALIZAR EL MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA ADMINISTRACION DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL Y LA NORMATIVIDAD PARA LA ELABORACION DE LAS CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS, AFECTACIONES PRESUPUESTALES, FONDO REVOLVENTE, DOCUMENTOS MULTIPLES Y SERVICIOS PÉRSONALES DANDO COMO RESULTADO ESTOS DOCUMENTOS:

- CALENDARIO FINANCIERO (ENERO)
- MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA ADMINISTRACION DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL (FEBRERO)
- CLASIFICADOR POR OBJETO DE GASTO (SEPTIEMBRE)
- PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO (DICIEMBRE)

B) NO SE PRESENTA VARIACION ALGUNA YA QUE SE CUMPLIO AL 100 %

C) NO SE PRESENTA VARIACION ALGUNA YA QUE SE CUMPLIO AL 100 %

ELABORO: 
LIC. GILBERTO ROMERO DELGADO
J.U.D. DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: 
LIC. EDGAR CAMPOS TLACHI
SUBDIRECTOR DE ENLACE ADMINISTRATIVO

020

SECCION III (Continuación)

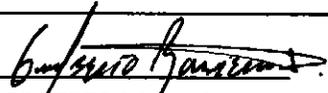
EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

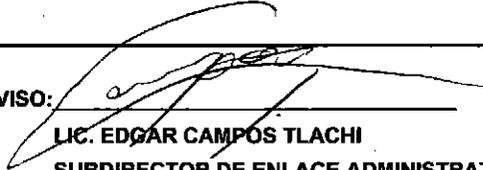
A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

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

A) LA VARIACION QUE PRESENTA ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE DEBE AL INCREMENTO SALARIAL QUE SE OTORGO A LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL , ASI COMO LA ADQUISICION DE INSUMOS, EL COSTO DE LOS SERVICIOS INDISPENSABLES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y A LA ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, BIENES INFORMATICOS Y VEHICULOS QUE SE ADQUIRIERON PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA.

B) NO EXISTE VARIACION ALGUNA

ELABORO: 
LIC. GILBERTO ROMERO DELGADO
J.U.D. DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: 
LIC. EDGAR CAMPOS TLACHI
SUBDIRECTOR DE ENLACE ADMINISTRATIVO

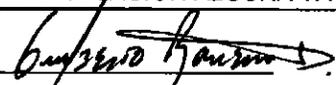
021

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C3 00				SUBSECRETARIA DE EGRESOS	
	18			CONDUCCION DE LA POLITICA FINANCIERA	DOCUMENTO
		00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL	
			18	ESTABLECER Y APLICAR LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGIAS PARA LLEVAR A CABO LA FORMULACION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS Y PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.	

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) ASESORAR Y APOYAR A LAS DEPENDENCIAS, UNIDADES ADMINISTRATIVAS, ORGANOS DESCONCENTRADOS Y ENTIDADES PARAESTATALES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, EN LA FORMULACION E INSTRUMENTACION DE SUS PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS.
- INTEGRAR EL PROGRAMA OPERATIVO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL Y EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL INSTITUCIONAL, ASI COMO EL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LAS DEPENDENCIAS, UNIDADES ADMINISTRATIVAS, ORGANOS DESCONCENTRADOS Y ENTIDADES PARAESTATALES.
- RECABAR DE LAS DEPENDENCIAS, UNIDADES ADMINISTRATIVAS, ORGANOS DESCONCENTRADOS Y ENTIDADES PARAESTATALES SUS ANTEPROYECTOS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.
- DE LAS ACCIONES MENCIONADAS DARAN COMO RESULTADO LAS EMISIONES DE LOS DOCUMENTOS SIGUIENTES:
- MANUAL DE LINEAMIENTOS Y METODOLOGIAS PARA LA PROGRAMACION-PRESUPUESTACION (AGOSTO)
 - MANUAL DE PROGRAMACION-PRESUPUESTACION PARA LA FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (OCTUBRE)
- B) NO SE PRESENTA VARIACION ALGUNA YA QUE SE CUMPLIO AL 100 %
- C) NO SE PRESENTA VARIACION ALGUNA YA QUE SE CUMPLIO AL 100 %

ELABORO: 
LIC. GILBERTO ROMERO DELGADO
J.U.D. DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: 
LIC. EDGAR CAMPOS TLACHI
SUBDIRECTOR DE ENLACE ADMINISTRATIVO

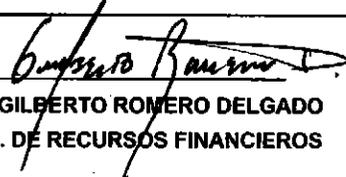
SECCION III (Continuación)

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACION QUE PRESENTA ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE DEBE AL INCREMENTO SALARIAL QUE SE OTORGO A LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL , ASI COMO LA ADQUISICION DE INSUMOS, EL COSTO DE LOS SERVICIOS INDISPENSABLES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y A LA ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, BIENES INFORMATICOS Y VEHICULOS QUE SE ADQUIRIERON PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA.

B) NO EXISTE VARIACION ALGUNA

ELABORO: 
LIC. GILBERTO ROMERO DELGADO
J.U.D. DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: 
LIC. EDGAR CAMPOS TLACHI
SUBDIRECTOR DE ENLACE ADMINISTRATIVO

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C3 00	18	00	19	SUBSECRETARIA DE EGRESOS CONDUCCION DE LA POLITICA FINANCIERA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL REALIZAR EL SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO Y EVALUACION DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES DE LAS UNIDADES RESPONSABLES Y ELABORAR INFORMES SOBRE LA SITUACION QUE GUARDAN LAS FINANZAS PUBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL.	DOCUMENTO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

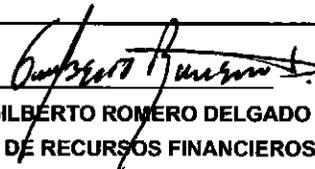
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

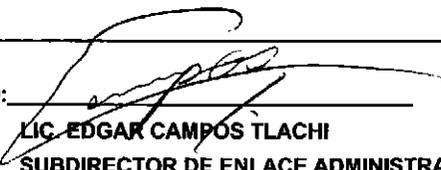
A) LAS ACCIONES REALIZADAS A ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, EL PROCEDIMIENTO CONSISTE EN SOLICITAR, RECIBIR, REVISAR E INTEGRAR LA INFORMACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE LAS DIVERSAS UNIDADES EJECUTORAS DE GASTO PARA LA CONSECUENTE PRESENTACION DE LOS INFORMES DE AVANCE ANTE LA H. ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL CON LA SIGUIENTE PERIODICIDAD:

- ENERO-DICIEMBRE-1999 (FEBRERO)
- ENERO-MARZO-2000 (MAYO)
- ENERO-JUNIO-2000 (AGOSTO)
- ENERO-SEPTIEMBRE-2000 (NOVIEMBRE)

B) NO EXISTE VARIACION FISICA YA QUE SE CUMPLIO CON LO MODIFICADO EN UN 100 %

C) NO EXISTE VARIACION FISICA YA QUE SE CUMPLIO CON LO MODIFICADO EN UN 100 %

ELABORO: 
LIC. GILBERTO ROMERO DELGADO
J.U.D. DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: 
LIC. EDGAR CAMPOS TLACHI
SUBDIRECTOR DE ENLACE ADMINISTRATIVO

SECCION III (Continuación)

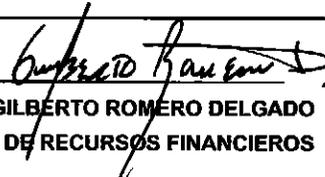
EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A) LA VARIACION QUE PRESENTA ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE DEBE AL INCREMENTO SALARIAL QUE SE OTORGO A LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL , ASI COMO LA ADQUISICION DE INSUMOS, EL COSTO DE LOS SERVICIOS INDISPENSABLES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y A LA ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, BIENES INFORMATICOS Y VEHICULOS QUE SE ADQUIRIERON PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA.

B) NO EXISTE VARIACION ALGUNA

ELABORO: 
LIC. GILBERTO ROMERO DELGADO
J.U.D. DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: 
LIC. EDGAR CAMPOS TLACHI
SUBDIRECTOR DE ENLACE ADMINISTRATIVO

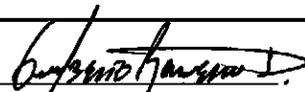
025

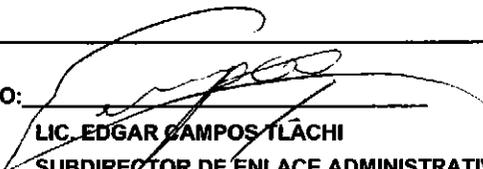
SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C3 00				SUBSECRETARIA DE EGRESOS	
	18			CONDUCCION DE LA POLITICA FINANCIERA	ACTIVIDAD
		00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL	
			20	LLEVAR A CABO EL REGISTRO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL Y CONTABLE DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL.	

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
<p>A) EFECTUAR PERMANENTEMENTE EL REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTAL DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL GASTO GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL DE LOS CUALES SE DERIVAN SEIS DOCUMENTOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - CONSECUTIVO DE CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS - CONSECUTIVO DE OFICIOS DE AFECTACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL - LIBRO MAYOR - RECHAZOS DE CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS - SUMARIZADO POR CLAVE PRESUPUESTAL - EVOLUCION DEL PRESUPUESTO
B) NO SE PRESENTA VARIACION ALGUNA YA QUE SE CUMPLIO AL 100 %
C) NO SE PRESENTA VARIACION ALGUNA YA QUE SE CUMPLIO AL 100 %

ELABORO: 
LIC. GILBERTO ROMERO DELGADO
J.U.D. DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: 
LIC. EDGAR CAMPOS TLÁCHI
SUBDIRECTOR DE ENLACE ADMINISTRATIVO

026

SECCION III (Continuación)

EXPLICACION 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) LA VARIACION QUE PRESENTA ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE DEBE AL INCREMENTO SALARIAL QUE SE OTORGO A LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL , ASI COMO LA ADQUISICION DE INSUMOS, EL COSTO DE LOS SERVICIOS INDISPENSABLES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y A LA ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, BIENES INFORMATICOS Y VEHICULOS QUE SE ADQUIRIERON PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA.

B) NO EXISTE VARIACION ALGUNA

ELABORO: 
LIC. GILBERTO ROMERO DELGADO
J.U.D. DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: 
LIC. EDGAR CAMPOS TLÁCHI
SUBDIRECTOR DE ENLACE ADMINISTRATIVO

027

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C3 00	18	00	29	SUBSECRETARIA DE EGRESOS CONDUCCION DE LA POLITICA FINANCIERA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL COORDINAR E INTEGRAR PARA SU ENVIO ANTE LA H. ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL D.F. EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS Y LA CUENTA PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL.	DOCUMENTO

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 CUANTO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS ESTE SE INTEGRA, MEDIANTE DOS FASES DONDE SE SOLICITA INFORMACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL A LAS DIVERSAS UNIDADES EJECUTORAS DE GASTO, EN LA PRIMERA SE ENVIAN A LAS UNIDADES EL MANUAL DE LINEAMIENTOS Y METODOLOGIA PARA EL CALCULO Y PRESENTACION DE LA PROPUESTA DE CADA UNA DE LAS UNIDADES RESPONSABLES; EN LA SEGUNDA, PREVIO ANALISIS Y CON BASE A LA ESTIMACION DE LOS INGRESOS A CAPTARSE POR EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL SE COMUNICAN A LAS DIVERSAS ENTIDADES LOS TECHOS PRESUPUESTALES PARA LA ASIGNACION DE LOS RECURSOS A NIVEL PROGRAMA, PROGRAMA ESPECIAL Y ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, Y CON ESTA INFORMACION PODER FORMULAR E INTEGRAR EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS QUE ES EL QUE SE PRESENTA A LA COMISION DE GOBIERNO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL PARA SU APROBACION Y EN SU CASO, MODIFICACION AL MISMO, POR ESTA, PARA SU APROBACION DEFINITIVA.

CON ESTA ACTIVIDAD SE GENERAN LOS DOCUMENTOS (PRESUPUESTO) EXPOSICION DE MOTIVOS TOMO 1, ANALISIS PROGRAMATICO TOMO II Y ANALITICO DE CLAVES TOMO III.

POR LO QUE RESPECTA AL INFORME DE CUENTA PUBLICA, PREVIA ACTUALIZACION DE LOS FORMATOS E INSTRUCTIVOS, SE SOLICITA A LAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS LA INFORMACION DEFINITIVA DE CIERRE DE EJERCICIO, EN LO REFERENTE A INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS, SEGUN SEA EL CASO, EXPLICACIONES A ESTOS INGRESOS; EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO Y PROGRAMA, CON SUS RESPECTIVOS COMENTARIOS; Y, AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL.

EN ESTAS ACCIONES PARTICIPAN LAS DIVERSAS AREAS QUE CONFORMAN LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS, YA SEA EN LOS ASPECTOS PRESUPUESTALES, PROGRAMATICOS, DE POLITICA PRESUPUESTAL O BIEN DE CONTROL Y EVALUACION, DANDO COMO RESULTADO FINAL LA ELABORACION Y PRESENTACION DEL INFORME DE LA CUENTA PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL.

B) NO SE PRESENTA VARIACION ALGUNA YA QUE SE CUMPLIO AL 100 %

C) NO SE PRESENTA VARIACION ALGUNA YA QUE SE CUMPLIO AL 100 %

ELABORO: 
 LIC. GILBERTO ROMERO DELGADO
 J.U.D. DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: 
 LIC. EDGAR CAMPOS TLACHI
 SUBDIRECTOR DE ENLACE ADMINISTRATIVO

028

SECCION III (Continuación)

EXPLICACION 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) LA VARIACION QUE PRESENTA ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE DEBE AL INCREMENTO SALARIAL QUE SE OTORGO A LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL , ASI COMO LA ADQUISICION DE INSUMOS, EL COSTO DE LOS SERVICIOS INDISPENSABLES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y A LA ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, BIENES INFORMATICOS Y VEHICULOS QUE SE ADQUIRIERON PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA.

B) NO EXISTE VARIACION ALGUNA

ELABORO: 
LIC. GILBERTO ROMERO DELGADO
J.U.D. DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: 
LIC. EDGAR CAMPOS TLACHI
SUBDIRECTOR DE ENLACE ADMINISTRATIVO

029

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C3 00				SUBSECRETARIA DE EGRESOS	
	18			CONDUCCION DE LA POLITICA FINANCIERA	DOCUMENTO
		00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL	
			30	ELABORAR OFICIOS DE AUTORIZACION DEL PROGRAMA ORIGINAL ANUAL DE INVERSIONES Y OFICIOS DE AUTORIZACION PREVIA DE LAS UNIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	

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) CON EL PROPOSITO DE SUSTENTAR EL GASTO DE INVERSION DICTAMINADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL DEL 2000, SE FORMULAN Y SE PRESENTAN PARA SU APROBACION LOS 56 OFICIOS DE AUTORIZACION DEL PROGRAMA DE INVERSIONES, A EFECTO DE QUE CADA UNIDAD EJECUTORA PUEDA AGILIZAR EL EJERCICIO DEL GASTO CONFORME A SUS REQUERIMIENTOS Y PODER EVITAR RETRASOS EN LOS EVENTOS DE LICITACION Y EN CONSECUENCIA DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL.

B) LA VARIACION QUE PRESENTA ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ES DEBIDO A QUE EL TECHO DE ENDEUDAMIENTO QUE AUTORIZO EL CONGRESO DE LA UNION FUE MENOR A LO SOLICITADO, DANDO COMO RESULTADO SOLO 48 OFICIOS DE INVERSION.

C) NO SE PRESENTA VARIACION ALGUNA YA QUE SE CUMPLIO AL 100 %

ELABORO: 
LIC. GILBERTO ROMERO DELGADO
J.U.D. DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: 
LIC. EDGAR CAMPOS TLACHI
SUBDIRECTOR DE ENLACE ADMINISTRATIVO

030

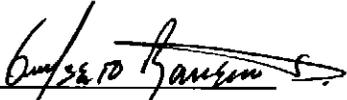
SECCION III (Continuación)

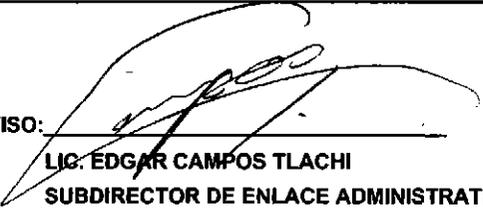
EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACION QUE PRESENTA ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE DEBE AL INCREMENTO SALARIAL QUE SE OTORGO A LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL , ASI COMO LA ADQUISICION DE INSUMOS, EL COSTO DE LOS SERVICIOS INDISPENSABLES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y A LA ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, BIENES INFORMATICOS Y VEHICULOS QUE SE ADQUIRIERON PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA.

B) NO EXISTE VARIACION ALGUNA

ELABORO: 
LIC. GILBERTO ROMERO DELGADO
J.U.D. DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: 
LIC. EDGAR CAMPOS TLACHI
SUBDIRECTOR DE ENLACE ADMINISTRATIVO

031

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C3 00				SUBSECRETARIA DE EGRESOS	
	18			CONDUCCION DE LA POLITICA FINANCIERA	ACTIVIDAD
		00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL	
			31	ACTUALIZAR, COMPILAR Y DIFUNDIR EL MARCO NORMATIVO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL.	

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**

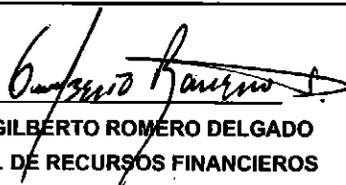
A) ESTA ACTIVIDAD CONSISTE EN LLEVAR A CABO LA ACTUALIZACION, COMPILACION Y DIFUSION DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL, PRINCIPALMENTE EN LO QUE SE REFIERE AL CODIGO FINANCIERO, LEY DE INGRESOS, PRESUPUESTO DE EGRESOS Y DIVERSOS MANUALES INTERNOS DE LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS PARA SU APLICACION EN EL EJERCICIO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL.

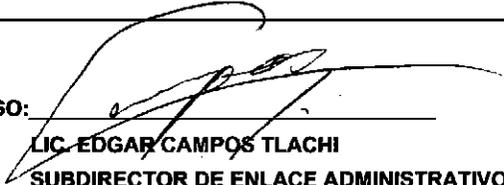
I.- MARCO NORMATIVO:

- INTEGRACION Y ACTUALIZACION DE LA BASE DE DATOS DEL CODIGO FINANCIERO, PRESUPUESTO DE EGRESOS Y LEY DE INGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL.
- ELABORACION DEL PROYECTO DE REFORMAS AL CODIGO FINANCIERO EN MATERIA DE EGRESOS.
- ACTUALIZACION PERMANENTE DE LA NORMATIVIDAD RELACIONADA CON LOS PROCESOS DE PROGRAMACION-PRESUPUESTACION, EJECUCION, CONTROL CONTABILIDAD Y EVALUACION DEL GASTO PUBLICO.
- ACTUALIZACION PERMANENTE DEL MARCO JURIDICO-NORMATIVO EN MATERIA DE REGISTRO Y CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL.
- ACTUALIZACION PERMANENTE DEL MARCO JURIDICO-NORMATIVO EN LA ELABORACION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CUENTA PUBLICA.

II.- COMPILACION Y DIFUSION:

- COMPILACION, ANALISIS Y DIFUSION DE LAS REFORMAS DEL MARCO NORMATIVO-PRESUPUESTAL (CODIGO FINANCIERO, LEY DE INGRESOS, PRESUPUESTO DE EGRESOS Y NORMAS COMPLEMENTARIAS).
- COMPILACION, ESTUDIO Y ANALISIS DE LEYES Y DISPOSICIONES JURIDICAS EN LA CONDUCCION DE LA POLITICA FINANCIERA APROBADAS POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL Y CAMARA DE DIPUTADOS (PROCESO LEGISLATIVO)
- DIFUSION DE LOS BOLETINES INFORMATIVOS JURIDICO-NORMATIVO DE INTERES PARA LAS AREAS DE LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS.

ELABORO: 
LIC. GILBERTO ROMERO DELGADO
J.U.D. DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: 
LIC. EDGAR CAMPOS TLACHI
SUBDIRECTOR DE ENLACE ADMINISTRATIVO

SECCION III (Continuación)

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**

-ANALISIS Y OPINION DEL ARTICULO CUARTO TRANSITORIO DE LAS REFORMAS AL REGLAMENTO INTERIOR E IMPACTO EN LA ESTRUCTURA DE ORGANIZACION DE LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS.

-OPINION Y DIFUSION DE LA CIRCULAR TECNICA NIF-06-BIS"A" NORMA DE INFORMACION FINANCIERA.

III.- ELABORACION Y ACTUALIZACION:

-ELABORACION Y ACTUALIZACION DEL MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA ADMINISTRACION DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL AÑO 2000.

-PRESENTACION Y ACTUALIZACION DEL MANUAL DE ORGANIZACION DE LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS APEGADO A LAS REFORMAS DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

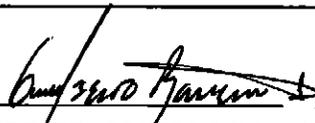
-ACTUALIZACION DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS APEGADO A LAS REFORMAS DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

-ELABORACION DEL MANUAL DE AUTORIZACION DE VIATICOS Y PASAJES INTERNACIONALES.

B) NO SE PRESENTA VARIACION ALGUNA YA QUE SE CUMPLIO AL 100 %

C) NO SE PRESENTA VARIACION ALGUNA YA QUE SE CUMPLIO AL 100 %

ELABORO:


LIC. GILBERTO ROMERO DELGADO
J.U.D. DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:


LIC. EDGAR CAMPOS TLACHI
SUBDIRECTOR DE ENLACE ADMINISTRATIVO

033

SECCION III (Continuación)

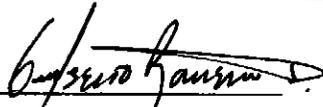
EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACION QUE PRESENTA ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE DEBE AL INCREMENTO SALARIAL QUE SE OTORGO A LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL , ASI COMO LA ADQUISICION DE INSUMOS, EL COSTO DE LOS SERVICIOS INDISPENSABLES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y A LA ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, BIENES INFORMATICOS Y VEHICULOS QUE SE ADQUIRIERON PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA.

B) NO EXISTE VARIACION ALGUNA

ELABORO:


LIC. GILBERTO ROMERO DELGADO
J.U.D. DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:


LIC. EDGAR CAMPOS TLÁCHI
SUBDIRECTOR DE ENLACE ADMINISTRATIVO

034

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C3 00				SUBSECRETARIA DE EGRESOS	
	28			BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO	BECA
		00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL	
			01	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL.	

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

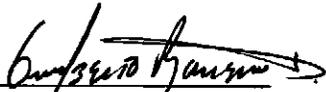
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

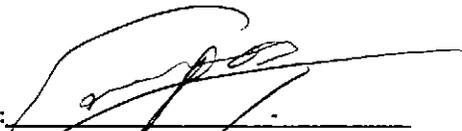
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) DETECTAR NECESIDADES, SELECCIONAR EL PERFIL PROFESIONAL Y ELABORAR PROGRAMAS PARA APROVECHAMIENTO DEL PRESTADOR DEL SERVICIO SOCIAL.

B) LA VARIACION QUE PRESENTA ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE DEBE AL NULO REQUERIMIENTO DE PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL POR PARTE DE LAS DIFERENTES AREAS , AUN CUANDO A TODAS SE LES HIZO LLEGAR EN SU OPORTUNIDAD EL COMUNICADO CORRESPONDIENTE CON EL PERFIL PROFESIONAL NECESARIO PARA INCORPORARSE A ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA.

C) NO EXISTE VARIACION

ELABORO: 
LIC. GILBERTO ROMERO DELGADO
J.U.D. DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: 
LIC. EDGAR CAMPOS TLACHI
SUBDIRECTOR DE ENLACE ADMINISTRATIVO

035

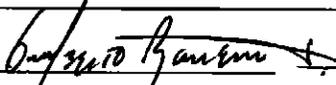
SECCION III (Continuación)

EXPLICACION 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) LA VARIACION QUE PRESENTA ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE DEBE A QUE PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL SE CONTEMPO UN APOYO ECONOMICO MINIMO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL, LOS CUALES NO MOSTRARON INTERES DE INCORPORARSE A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA, ADEMAS QUE POR PARTE DE ESTAS NO EXISTIO REQUERIMIENTO ALGUNO.

B) NO EXISTE VARIACION

ELABORO: 
LIC. GILBERTO ROMERO DELGADO
J.U.D. DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: 
LIC. EDGAR CAMPOS TLACHI
SUBDIRECTOR DE ENLACE ADMINISTRATIVO

036

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C3 00				SUBSECRETARIA DE EGRESOS	
	28			BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO	BECA
		00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL	
			02	OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL G.D.F.	

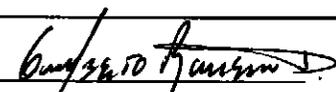
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

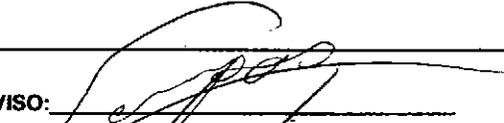
- A) Acciones realizadas**
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original**
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado**

A) SE OTORGARON BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA EL PERIODO ESCOLAR 2000-2001

B) NO SE PRESENTA VARIACION ALGUNA YA QUE SE CUMPLIO AL 100 %

C) NO SE PRESENTA VARIACION ALGUNA YA QUE SE CUMPLIO AL 100 %

ELABORO: 
LIC. GILBERTO ROMERO DELGADO
J.U.D. DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: 
LIC. EDGAR CAMPOS TLACHI
SUBDIRECTOR DE ENLACE ADMINISTRATIVO

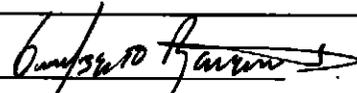
SECCION III (Continuación)

EXPLICACION 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) LA VARIACION QUE PRESENTA ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE DEBE A QUE EL NUMERO DE BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL VARIA DE UN CICLO ESCOLAR A OTRO SIENDO LAS DIFERENTES SECCIONES SINDICALES LAS ENCARGADAS DE ASIGNARLAS ENTRE SUS AGREMIADOS CON BASE A LOS REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIRSE.

B) NO EXISTE VARIACION.

ELABORO: 
LIC. GILBERTO ROMERO DELGADO
J.U.D. DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: 
LIC. EDGAR CAMPOS TLACHI
SUBDIRECTOR DE ENLACE ADMINISTRATIVO

038

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C3 00				SUBSECRETARIA DE EGRESOS	
	29			CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO
		00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL	
			01	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS.	

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

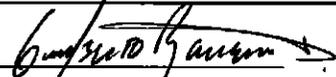
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

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

A) SE CAPACITO Y ACTUALIZO A PERSONAL DE LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS PARA UN MEJOR DESEMPEÑO EN SUS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS

B) LA VARIACION QUE PRESENTA ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE DEBE A QUE DE LOS QUINCE CURSOS QUE APROBO LA DIRECCION DE CAPACITACION UNICAMENTE SE IMPARTIERON NUEVE DEBIDO A LA ESCASA CONCURRENCIA DE SOLICITANTES EN OCASIONES PROVOCADO POR LAS CARGAS DE TRABAJO TENIENDOSE QUE CANCELAR SEIS CURSOS.

C) NO SE PRESENTA VARIACION ALGUNA YA QUE SE CUMPLIO AL 100 %

ELABORO: 
LIC. GILBERTO ROMERO DELGADO
J.U.D. DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: 
LIC. EDGAR CAMPOS TLACHI
SUBDIRECTOR DE ENLACE ADMINISTRATIVO

039

SECCION III (Continuación)

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

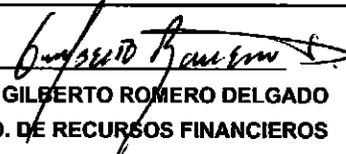
A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

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

A) LA VARIACION QUE PRESENTA ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE DEBE A QUE DE LOS QUINCE CURSOS QUE APROBO LA DIRECCION DE CAPACITACION, UNICAMENTE SE IMPARTIERON NUEVE DEBIDO A LA ESCASA CONCURRENCIA DE SOLICITANTES LO QUE MOTIVO A LA CANCELACION DE SEIS CURSOS DISMINUYENDO EL EJERCICIO PRESUPUESTAL PROGRAMADO.

B) NO EXISTE VARIACION.

ELABORO:


LIC. GILBERTO ROMERO DELGADO
J.U.D. DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:


LIC. EDGAR CAMPOS TLACHI
SUBDIRECTOR DE ENLACE ADMINISTRATIVO

040

**INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2000
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL)**

SECTOR: 09	SECRETARIA DE FINANZAS	FECHA DE ELABORACION: 20 DE ABRIL DE 2001
UNIDAD RESPONSABLE: C3 00	SUBSECRETARIA DE EGRESOS	

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCM (%) (3/6)
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)	
18			CONDUCCION DE LA POLITICA FINANCIERA				97,422.9	99,901.8	102.5		
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				97,422.9	99,901.8	102.5		
		17	ESTABLECER LOS LINEAMIENTOS, POLITICAS DE GASTO Y ESTRATEGIAS PARA LA VINCULACION DE LA PRESUPUESTACION AL SISTEMA DE PLANEACION DEL D.F.	DOC.	4	4	100	29,499.6	30,250.2	102.5	97.5
		18	ESTABLECER Y APLICAR LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGIAS PARA LLEVAR A CABO LA FORMULACION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS Y DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL GOBIERNO DE DISTRITO FEDERAL.	DOC.	2	2	100	6,761.2	6,933.2	102.5	97.5
		19	REALIZAR EL SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO Y EVALUACION DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES DE LAS UNIDADES RESPONSABLES Y ELABORAR INFORMES SOBRE LA SITUACION QUE GUARDAN LAS FINANZAS PUBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL.	DOC.	4	4	100	13,512.6	13,856.4	102.5	97.5

ELABORO: 
LIC. GILBERTO ROMERO DELGADO
J.U.D. DE RECURSOS FINANCIEROS

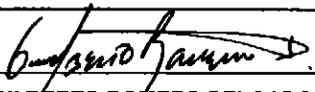
REVISO: 
LIC. EDGAR CAMPOS TLACHI
SUBDIRECTOR DE ENLACE ADMINISTRATIVO

041

**INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2000
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL)**

SECTOR: 09	SECRETARIA DE FINANZAS	FECHA DE ELABORACION: 20 DE ABRIL DE 2001
UNIDAD RESPONSABLE: C3 00	SUBSECRETARIA DE EGRESOS	

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S					IARCM (%) (3/6)	
					FISICO			PRESUPUESTAL			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
			ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)						
		20	LLEVAR A CABO EL REGISTRO PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL Y CONTABLE DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL D.F.	ACT.	1	1	100	13,415.1	13,756.5	102.5	97.5
		29	COORDINAR E INTEGRAR PARA SU ENVIO ANTE LA H. ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL D.F. EL PROYECTO DE EGRESOS Y LA CUENTA PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL.	DOC.	2	2	100	16,951.6	17,382.9	102.5	97.5
		30	ELABORAR OFICIOS DE AUTORIZACION DEL PROGRAMA ORIGINAL ANUAL DE INVERSIONES Y OFICIOS DE AUTORIZACION PREVIA DE LAS UNIDADES EJECUTORAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL.	DOC.	56	48	86	10,628.8	10,899.3	102.5	83.6
		31	ACTUALIZAR, COMPILAR Y DIFUNDIR EL MARCO NORMATIVO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL.	ACT.	1	1	100	6,654.0	6,823.3	102.5	97.5

ELABORO: 
LIC. GILBERTO ROMERO DELGADO
J.U.D. DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: 
LIC. EDGAR CAMPOS TLACHI
SUBDIRECTOR DE ENLACE ADMINISTRATIVO

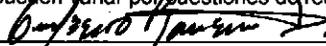
042

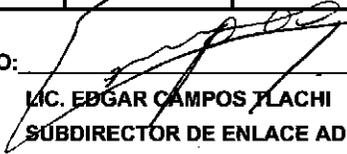
INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2000
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL)

SECTOR: 09 SECRETARIA DE FINANZAS FECHA DE ELABORACION: 20 DE ABRIL DE 2001
UNIDAD RESPONSABLE: C3 00 SUBSECRETARIA DE EGRESOS

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCM (%) (3/6)
					FISICO			PRESUPUESTAL			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)	
28			BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO				103.3	81.2	81.2		
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				103.3	81.2	78.6		
		01	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL.	BECAS	15	0	0	34.5	0.0	0.0	0.0
		02	OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL G.D.F.	BECAS	23	23	100	68.8	81.2	118.0	84.7
29			CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS				158.0	125.5			
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				158.0	125.5	79.4		
		01	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS.	CURSO	15	9	60	158.0	125.5	79.4	75.5
TOTAL DEPENDENCIA											
							97,684.2	100,108.5	102.5		

Nota: Los decimales pueden variar por cuestiones de redondeo

ELABORO: 
LIC. GILBERTO ROMERO DELGADO
J.U.D. DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: 
LIC. EDGAR CAMPOS FLACHI
SUBDIRECTOR DE ENLACE ADMINISTRATIVO

043

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

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

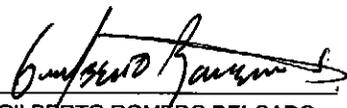
SECTOR: 09

FECHA DE ELABORACION: 20 DE ABRIL DE 2001

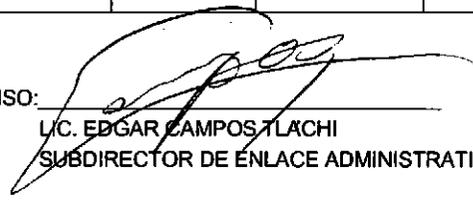
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: C3 00

RECOMENDACIÓN	A V A N C E			COMENTARIOS DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
-Es conveniente que el Gobierno del Distrito Federal determine la factibilidad de elaborar los indicadores estratégicos señalados en los Lineamientos y Metodología para la Programación-Presupuestación de 1999 o, en su caso, precise si los Indicadores Básicos de Gestión incluidos en la CPGDF constituyen la base para reportar los resultados de la acción gubernamental. En caso de que la elaboración de los indicadores estratégicos sea factible, se considera conveniente que éstos sean incorporados en la CPGDF, a fin de estar en posibilidad de constatar el desempeño de las unidades responsables y programas, la calidad de los servicios, la satisfacción de los usuarios y su percepción de las políticas de gobierno, así como el impacto de estas últimas en los niveles de vida y bienestar de los habitantes de la capital.				N/A

ELABORO:


LIC. GILBERTO ROMERO DELGADO
J.U.D. DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:


LIC. EDGAR CAMPOS TLACHI
SUBDIRECTOR DE ENLACE ADMINISTRATIVO

044

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

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

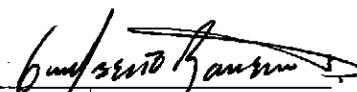
SECTOR: 09

FECHA DE ELABORACION: 20 DE ABRIL DE 2001

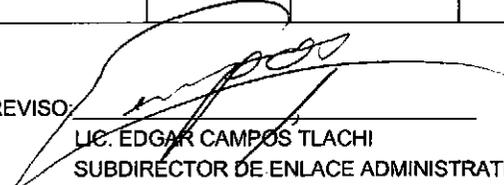
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: C3 00

RECOMENDACIÓN	A V A N C E			COMENTARIOS DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<p>-Es necesario que el Gobierno del Distrito Federal presente en la Cuenta Pública información suficiente de los rubros que se incluyen como "otros" en las fracciones de derechos, productos y aprovechamientos. (Cuenta Pública de 1996). La recomendación se considera atendida parcialmente, en virtud de que la Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal de 1999 solo presenta información sobre el importe total de los recursos y el comportamiento cuantitativo del rubro "otros", así como el desglose de los conceptos que integran las fracciones de derechos, productos y aprovechamientos. En consecuencia, su información es insuficiente, ya que no indica la importancia relativa que tienen respecto del global los componentes de las fracciones referidas, ni ofrece las explicaciones de las variaciones registradas.</p>				<p>No aplica a esta Unidad Administrativa por corresponder al area de Ingresos la respuesta deberá proporcionarla la Tesorería del Distrito Federal.</p>

ELABORO:


LIC. GILBERTO ROMERO DELGADO
J.U.D. DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:


LIC. EDGAR CAMPOS TLACHI
SUBDIRECTOR DE ENLACE ADMINISTRATIVO

045

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

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

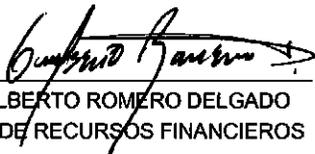
SECTOR: 09

FECHA DE ELABORACION: 20 DE ABRIL DE 2001

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: C3 00

RECOMENDACIÓN	A V A N C E			COMENTARIOS DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
-Es necesario que el Gobierno del Distrito Federal se asegure de que las metas que se incluyan en el Proyecto de Presupuesto de Egresos se expresen en unidades mesurables y de fácil identificación. (Cuenta Pública de 1995).			X	<p>Cada año la Subsecretaría de Egresos emite el Manual de Programación-Presupuestación para la Formulación del Proyecto de Presupuesto de Egresos, en donde se establecen los criterios para asegurarse que las Unidades Ejecutoras de Gasto establezcan congruentemente sus metas físicas con las actividades a su cargo.</p> <p>En el Manual correspondiente al 2001 se establecen como objetivos:</p> <p>Presentar los criterios y lineamientos normativos para la elaboración de los Proyectos de Presupuesto de Egresos, así como del Programa Operativo Anual correspondientes al ejercicio 2001.</p> <p>Proporcionar a las UEG de la Administración Pública del Distrito Federal, los elementos necesarios para el requisitado de los formatos que permitan exponer con claridad y precisión los programas y actividades institucionales (metas) que se prevén realizar.</p>

ELABORO:


LIC. GILBERTO ROMERO DELGADO
J.U.D. DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:


LIC. EDGAR CAMPOS TLÁCHI
SUBDIRECTOR DE ENLACE ADMINISTRATIVO

046

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

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

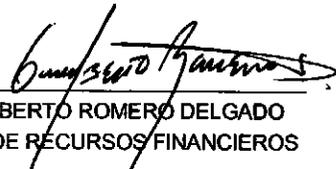
SECTOR: 09

FECHA DE ELABORACION: 20 DE ABRIL DE 2001

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: C3 00

RECOMENDACIÓN	A V A N C E			COMENTARIOS DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
				<p>Homogeneizar los procedimientos y criterios en la definición y asignación de los recursos conforme a los techos presupuestales que les comunique la Secretaría de Finanzas.</p> <p>Asimismo en el numeral II.1.- LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS establece lo siguiente.</p> <p>Se entenderá por Actividades Institucionales al conjunto de operaciones que realizan las unidades responsables o ejecutoras de los recursos públicos para cumplir con sus objetivos.</p> <p>Su ejecución se traduce generalmente en la producción de un bien o la prestación de un servicio para atender la demanda ciudadana.</p> <p>Las dependencias, órganos desconcentrados, órganos político-administrativos y entidades, de acuerdo con el techo comunicado, deberán observar los siguientes lineamientos específicos:</p>

ELABORO:


LIC. GILBERTO ROMERO DELGADO
J.U.D. DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:


LIC. EDGAR CAMPOS TLACHI
SUBDIRECTOR DE ENLACE ADMINISTRATIVO

047

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

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

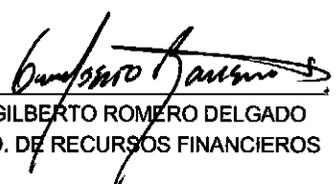
SECTOR: 09

FECHA DE ELABORACION: 20 DE ABRIL DE 2001

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: C3 00

RECOMENDACIÓN	A V A N C E			COMENTARIOS DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
				<p>Apegarse a la Estructura Programática vigente a nivel Programa, Programa Especial y Actividad Institucional.</p> <p>Identificar, cuantificar y presupuestar las Actividades Institucionales (metas físicas y financieras), como resultado de un diagnóstico obtenido de las demandas ciudadanas relacionadas con la capacidad de respuesta por parte de cada una de las UEG.</p> <p>Agrupar en las Actividades Institucionales, operaciones afines, susceptibles de definirse específicamente con unidades de medida común según sea el caso, tomando como referencia los Catálogos de Unidades de Medida y de Actividades Institucionales de la Administración Pública del Distrito Federal, vigentes.</p>

ELABORO:


LIC. GILBERTO ROMERO DELGADO
J.U.D. DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:


LIC. EDGAR CAMPOS TLACHI
SUBDIRECTOR DE ENLACE ADMINISTRATIVO

048

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

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

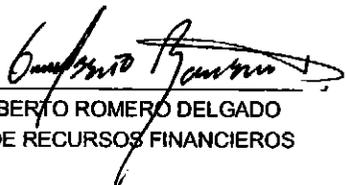
SECTOR: 09

FECHA DE ELABORACION: 20 DE ABRIL DE 2001

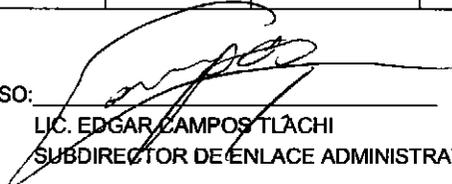
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: C3 00

RECOMENDACIÓN	A V A N C E			COMENTARIOS DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
				<p>Para la presupuestación de las Actividades Institucionales se deberán considerar los elementos reales de valoración tales como: conceptos de obra, cotizaciones con proveedores y contratistas, licitaciones del ejercicio anterior, así como el comportamiento histórico de las mismas. Para evitar sobrecosteos o subcosteos, propiciar una programación-presupuestación más acorde a la realidad y evitar modificaciones drásticas en dicho proceso durante el transcurso del ejercicio.</p> <p>Las dependencias, órganos desconcentrados, órganos político-administrativo y entidades que manejen Programas Especiales, deberán incluir los recursos para el conjunto de obras y/o acciones que repercutan en el incremento de la infraestructura existente, necesarios para realizar las Actividades Institucionales de un Programa, cuyo impacto socioeconómico esté perfectamente identificado.</p>

ELABORO:


LIC. GILBERTO ROMERO DELGADO
J.U.D. DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:


LIC. EDGAR CAMPOS TLACHI
SUBDIRECTOR DE ENLACE ADMINISTRATIVO

049

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

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

SECTOR: 09

FECHA DE ELABORACION: 20 DE ABRIL DE 2001

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: C3 00

RECOMENDACIÓN	A V A N C E			COMENTARIOS DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
				<p>En los casos en que las dependencias, órganos desconcentrados, órganos político-administrativos y entidades manejen más de un programa, tendrán que estimar los recursos correspondientes al capítulo 1000 "Servicios Personales" conforme a sus necesidades reales (aún cuando sean manejados de manera centralizada) entre los Programas, Programas Especiales y Actividades Institucionales que operarán en el año 2001.</p>

ELABORO:


LIC. GILBERTO ROMERO DELGADO
J.U.D. DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:


LIC. EDGAR CAMPOS TLACHI
SUBDIRECTOR DE ENLACE ADMINISTRATIVO

050