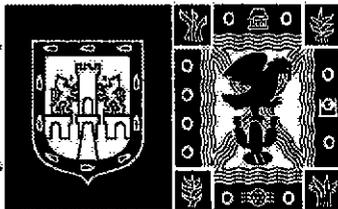


GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza

12 C0 01

OFICINA DEL C. OFICIAL MAYOR

INFORMACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL



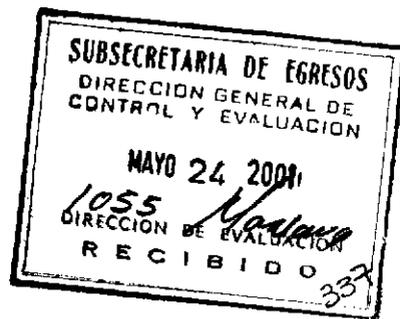
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza

Oficialía Mayor
Dirección General de Administración

DGA/ 710 /01

México, D.F., a 24 de Mayo de 2001

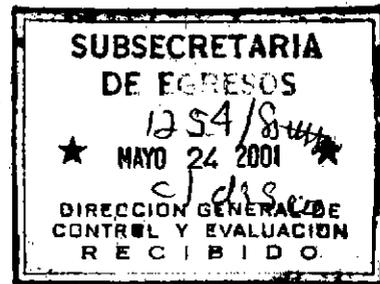
LIC. GUSTAVO PONCE MELENDEZ
Subsecretario de Egresos
Presente



Por este medio, me permito enviar a usted el **Informe de Cuenta Pública 2000**, correspondiente a **Oficialía Mayor**.

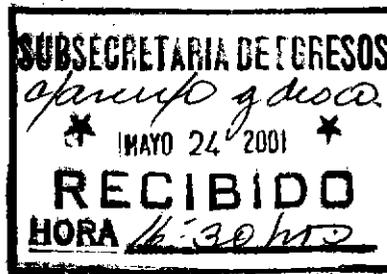
Sin mas por el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección
La Directora General de Administración

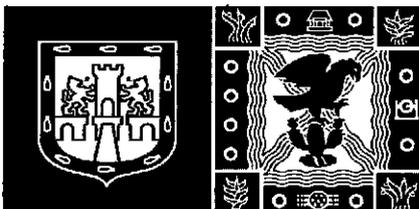


Susana Quintana
LIC. SUSANA QUINTANA MOFFATT

1512



c.c.p. Lic. Guillermo Saynez Flores.- Director de Evaluación.- Presente.



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza

OFICIALIA MAYOR

INFORME DE CUENTA PUBLICA

2 0 0 0

MAYO 2001

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

SECTOR: 12 - OFICIALIA MAYOR

FECHA DE ELABORACION: 22 DE MAYO DE 2001.

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CO-01 OFICINA DEL
OFICIAL MAYOR

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
<p>PRINCIPIOS</p> <p>A fin de poder cumplir con los principios establecidos en el Programa de Gobierno y conforme a las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de la Administración Pública del Gobierno del Distrito Federal a la Oficialía Mayor, se establece, el realizar una política administrativa eficaz que se traduzca en el aprovechamiento óptimo de recursos dentro de un marco de calidad y excelencia en la gestión pública.</p> <p>Al mismo tiempo proponer al jefe de Gobierno los lineamientos técnicos y administrativos para la mejor organización y funcionamiento del Gobierno Distrito Federal, conduciendo el proceso de reorganización interna de las dependencias, así como la capacitación</p> <p>OBJETIVO ESTRATEGICO</p> <p>Establecer y difundir las políticas para regular la administración de recursos humanos y materiales, de tecnología administrativa de bienes y servicios informáticos de servicios generales, del patrimonio inmobiliario del acervo histórico documental de la Ciudad de México y de los bienes muebles así como proponer aquellas relacionadas con las entidades paraestatales.</p>		

ELABORO:


C. H. JAVIER BRAVO CASTRO
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

REVISO:


C. TOMÁS E. HERNANDEZ WADE
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:


LIC. SUSANA QUINTANA MOFFATT
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

SECTOR: 12 - OFICIALIA MAYOR
 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CO-01 OFICINA DEL OFICIAL MAYOR
 FECHA DE ELABORACION: 22 DE MAYO DE 2001.

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
<p>Y simultáneamente responder a los principios de solidaridad y participación ciudadana en el marco de respeto a los derechos de los trabajadores.</p> <p>OBJETIVO ESPECIFICO</p> <p>Establecer la normatividad y dictaminar las modificaciones a la estructura orgánica básica y funcionamiento del Gobierno del Distrito Federal</p> <p>El promover la inclusión de los sectores de población mas carenciales dentro de los esquemas normativos de las prestaciones y de las ayudas sociales</p> <p>Apoyar económicamente a estudiantes para que apliquen sus conocimientos académicos - educativos en beneficio de la sociedad y fomentar el estudio en los hijos de los trabajadores de base.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dentro del programa general se encuentra el organizar, controlar evaluar y propiciar la eficiente utilización de los recursos humanos y materiales de las Unidades Administrativas del sector • Otorgar becas a prestadores de Servicio Social • Otorgar becas a hijos de trabajadores del Gobierno del Distrito Federal 	<p>Se realizaron de tareas de emisión de directrices, conducción y supervisión en los procesos de administración, así como en las políticas de las unidades administrativas del sector. Paralelamente se coadyuvo al mejoramiento de las condiciones económicas, sociales, culturales y laborales de los Servidores Públicos del Gobierno del Distrito Federal, cabe mencionar que la meta no es cuantificable debido a que es una acción permanente que atiende al desarrollo de organización y administración.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se otorgaron 4 becas a estudiantes con nivel técnico, que desempeñaron funciones administrativas en esta unidad <p>Durante el ejercicio 2000 se proporcionaron 4 becas a hijos de trabajadores del gobierno del Distrito Federal</p>

ELABORO: 
C. H. JAVIER BRAVO CASTRO
 SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

REVISO: 
C. TOMAS E. HERNANDEZ WADE
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO: 
LIC. SUSANA QUINTANA MOFFATT
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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	NO APLICABLE		
INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL			
- VENTA DE BIENES			
- VENTA DE SERVICIOS			
- INGRESOS DIVERSOS			
- VENTA DE INVERSIONES			
OPERACIONES AJENAS			
- POR CUENTA DE TERCEROS			
- POR EROGACIONES RECUPERABLES			
FINANCIAMIENTOS			
- INTERNOS			
- EXTERNOS			
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PARA: 1/			
- GASTO CORRIENTE			
- INVERSION FÍSICA			
APORTACIONES DEL G.D.F. PARA:			
- GASTO CORRIENTE			
- INVERSION FÍSICA			
- PAGO DE PASIVOS			
Amortizaciones			
Intereses			
TOTAL DE INGRESOS DEL ORGANISMO O ENTIDAD			

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 Entidades.

ELABORO: _____



REVISO: _____



AUTORIZO: _____



EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR:	FECHA DE ELABORACION:
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	

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

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

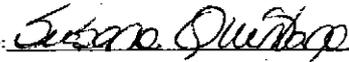
ELABORO: _____



REVISO: _____



AUTORIZO: _____



EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

CLAVE SECTOR: 12- UNIDAD RESPONSABLE: CO-01	DENOMINACIÓN OFICIALIA MAYOR OFICINA DEL C. OFICIAL MAYOR
---	---

PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)									
CAPITULO	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
TOTAL	61,329.8	115,183.8	115,183.8	0.00	10,926.2	10,926.2	61,329.8	126,110.0	126,110.0
1000	30,019.6	39,575.6	39,575.6				30,019.6	39,575.6	39,575.6
2000	1,902.5	3,814.9	3,814.9				1,902.5	3,814.9	3,814.9
3000	29,057.7	7,1593.6	71,593.6				29,057.7	71,593.6	71,593.6
4000	350.0	199.7	199.7				350.0	199.7	199.7
5000				0.00	10,926.2	10,926.2	0.00	10,926.2	10,926.2
6000									
7000									
9000									

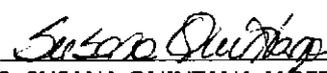
ELABORO:


C. H. JAVIER BRAVO CASTRO
 SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y
 PRESUPUESTO

REVISO:


C. TOMAS E. HERNANDEZ WADE
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:


LIC. SUSANA QUINTANA MOFFATT
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

SECTOR: 12 UNIDAD RESPONSABLE: CO-01	CLAVE	DENOMINACION OFICIALIA MAYOR OFICINA DEL C. OFICIAL MAYOR
---	--------------	--

CAPITULO	CLAVE	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	9556.0	A) La variación financiera del ejercido respecto del original se motivó por la canalización de recursos presupuestales por medio de movimientos internos y de un movimiento líquido, dando suficiencia presupuestal a este capítulo, con el fin de contar con los recursos suficientes, para apoyar las siguientes acciones: Ampliación de tres Plazas de Líder Coordinador de Proyectos y Dos de Código de Confianza. Manejo de Incongruencias y Renivelaciones de la Coordinación Ejecutiva de Desarrollo Informático y Oficialía Mayor. Pago a 31 Plazas que se autorizaron en 1999 según Dictamen 025/99. Contratación de Sesenta y Tres Empleados para Operar y Mantener el Sistema de Desconcentración de Nómina SIDEN. Desarrollar y Operar el Sistema e Infraestructura de Cómputo, Administrados por Oficialía Mayor y que apoyan a las Unidades Administrativas del GDF. Emitir, Actualizar y Difundir los Reportes del Avance del Programa. Además de los Pagos de Gratificación y Vales de Fin de Año, al Personal Técnico Operativo acontecido por la Reestructuración Administrativa.		
	E-M	0.0	B) El Ejercido es igual al Modificado.		

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

ELABORO: C. H. JAVIER BRAVO CASTRO
 SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

REVISO: C. TOMAS E. HERNANDEZ WADE
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO: LIC. SUSANA QUINTANA MOFFATT
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

CLAVE		DENOMINACIÓN			
SECTOR: 12 UNIDAD RESPONSABLE: CO-01		OFICIALIA MAYOR OFICINA DEL C. OFICIAL MAYOR			
CAPITULO	CLAVE	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
2000	E-O	1912.4	<p>A) La variación financiera del ejercido con respecto del original se debió a los movimientos internos y un movimiento líquido que se canalizaron a este capítulo de gasto con la siguiente finalidad:</p> <p>La impresión de Recibos de Pago de 175 mil empleados; Listados y Reportes de Nómina que se generaron para las Unidades Administrativas del GDF, además del Suministro de Lácteos y Abarrotes de la Fundación Vida Nueva de México, AC, que es el Centro de Atención para Niños de la Calle.</p>		
	E-M	0.0	B) El Ejercido es Igual al Modificado.		

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

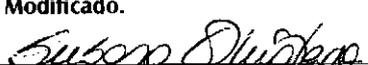
ELABORO:


C. H. JAVIER BRAVO CASTRO
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO

REVISÓ:


C. TOMAS E. HERNANDEZ WADE
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:


LIC. SUSANA QUINTANA MOFFATT
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

SECTOR: 12 UNIDAD RESPONSABLE: CO-01		CLAVE	DENOMINACIÓN OFICIALIA MAYOR OFICINA DEL C. OFICIAL MAYOR		
CAPITULO	E-O	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	42535.9	<p>A) La variación financiera del ejercido con respecto del original se derivó por los movimientos Líquidos que canalizaron a esta Oficialía Mayor, la Jefatura de Gobierno y la Dirección General de Comunicación Social, con el fin de concentrar el gasto efectuado debido a la Contratación de 227 Empleados por Honorarios como apoyo a la Jefatura de Gobierno realizando funciones de: Materia Ambiental y Desarrollo Urbano, Elaboración en Estudios Metropolitanos, Proyectos Administrativos, Políticas en Atención Ciudadana, Enlace Institucional, Desarrollo Urbano y Programación Presupuestal. Por otro lado, la Secretaría de Comunicación Social apoyó a esta Unidad Administrativa para que pudiera llevar a cabo el Mantenimiento Preventivo y correctivo de los equipos de cómputo, con el propósito de mantenerlos en condiciones, para el Desarrollo de Proyectos y Sistemas que permitan proporcionar todos los servicios relacionados con el Sistema de Nómina.</p>		
	E-M	0.0	<p>B) El Ejercido es igual que el Modificado.</p>		

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

ELABORO:

C. H. JAVIER BRAVO CASTRO
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO

REVISÓ:

C. TOMAS E. HERNANDEZ WADE
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:

LIC. SUSANA QUINTANA MOFFATT
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

C L A V E		D E N O M I N A C I O N			
SECTOR: 12 UNIDAD RESPONSABLE: CO-01		OFICIALIA MAYOR OFICINA DEL C. OFICIAL MAYOR			
CAPITULO	CLAVE	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	(150.3)	La variación financiera del ejercido con respecto del original, se debió a un Movimiento Interno que se presentó por existir compromisos ineludibles para la realización de las Funciones Sustantivas de esta Unidad Administrativa y de esta manera se pudo cumplir oportunamente con los requerimientos de las diferentes áreas.		
	E-M	0.0	B) No existe variación financiera del Ejercido con respecto del Modificado.		

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

ELABORO: _____

C. H. JAVIER BRAVO CASTRO
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO

REVISO: _____

C. TOMAS E. HERNANDEZ WADE
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO: _____

LIC. SUSANA QUINTANA MOFFATT
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

SECTOR: 12 UNIDAD RESPONSABLE: CO-01		C L A V E	D E N O M I N A C I O N OFICIALIA MAYOR OFICINA DEL C. OFICIAL MAYOR		
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.
5000	E-O			10926.2	<p>A) La variación financiera que se presentó del ejercido con respecto del original se suscitó por la canalización de recursos que recibió esta Oficialia Mayor a través de un movimiento líquido para el concepto "Bienes Informáticos", con el objeto de que se cumpliera con lo siguiente:</p> <p>Adquisición de Equipo de Cómputo para realizar la Actualización del Servidor, Ampliar la Red de Cómputo y Subsistemas de Disco, con la finalidad de atender la secuencia de procesos de la Nómina Quincenal que son: Cierre, Captura de Plazas, Captura de Movimientos Diversos, Importación de Incidencias, Terceros y Recibos no cobrados, Generación de Recibos, Generación de Resúmenes y Relación de Estadísticas.</p>
	E-M			0.0	B) Lo mismo que se menciona en el inciso A

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

ELABORO:


C. H. JAVIER BRAVO CASTRO
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO

REVISO:


C. TOMAS E. HERNANDEZ WADE
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:


LIC. SUSANA QUINTANA MOFFATT
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

SECTOR: UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:			FECHA DE ELABORACION:								
CLAVE			DENOMINACION			UNIDAD DE MEDIDA			AVANCE FISICO-FINANCIERO		
									CANTIDAD FISICA		
P	PE	AI	ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJECUDO			
<p>NO APLICABLE</p>											

1/ BANCOMER
6/ BANOBRAS SUMITOMO

2/ BANOBRAS OECF
7/ BANOBRAS 9 PROV

3/ BANOBRAS
8/ OTRO (especificar)

4/ NAFIN

5/ BANOBRAS BID

ELABORO: _____



REVISO: _____



AUTORIZO: _____



EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES

SECTOR:			FECHA DE ELABORACION:											
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:			AVANCE FISICO FINANCIERO											
CLAVE			DENOMINACIÓN			UNIDAD DE MEDIDA			CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES <small>(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)</small>		
									ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
P.	PE.	AI.				ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO			
<p>NO APLICABLE</p>														

ELABORO: 

REVISO: 

AUTORIZO: 

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR: 12- OFICIALIA MAYOR			FECHA DE ELABORACION: 27 DE MAYO DE 2001							
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CO-01 OFICINA DEL C. OFICIAL MAYOR			AVANCE FISICO FINANCIERO							
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
P	PE	AI								
20	00	40	ADMINISTRACIÓN CENTRAL ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL ORGANIZAR, CONTROLAR, EVALUAR Y PROPICIAR LA EFICIENTE UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS.	ACCION	1	1	1	61,210.9	126,045.0	126,045.0
28	00	01	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	BECA	4	4	4	118.9	65.0	65.0
		02	OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL GDF	BECA	8	8	8	10.8	10.8	10.8
			TOTAL DEPENDENCIA:					108.1	54.2	54.2
								61,329.8	126,110.0	126,110.0

NOTA: ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA CUENTA ÚNICAMENTE CON RECURSOS FISCALES.

ELABORO:

C. H. JAVIER BRAVO CASTRO
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO

REVISO:

C. TOMAS E. HERNANDEZ WADE
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:

LIC. SUSANA QUINTANA MOFFATT
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACION AUTOMATICA

SECTOR:			UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:						FECHA DE ELABORACION:					
CLAVE			DENOMINACION			UNIDAD DE MEDIDA			AVANCE FISICO-FINANCIERO					
									CANTIDAD FISICA			RECURSOS DE APLICACION AUTOMATICA		
P	PE	AI	ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO						
<p>NO</p> <p>APLICABLE</p>														

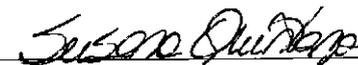
ELABORO:



REVISO:



AUTORIZO:



ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECTOR:12	CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION
UNIDAD RESPONSABLE: CO 01		OFICIALIA MAYOR	MAYO 23 DE 2001
		OFICINA DEL C. OFICIAL MAYOR	

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
			GASTO PROGRAMABLE					61,329.8	126,110.0	126,110.0
20			ADMINISTRACIÓN CENTRAL					61,210.9	12,6045.0	126,045.0
20	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					61,210.9	12,6045.0	126,045.0
20	00	40	ORGANIZAR, CONTROLAR, EVALUAR Y PROPICIAR LA EFICIENTE UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS.	ACCION	1	1	1	61,210.9	126,045.0	126,045.0
28			BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO					118.9	65.0	65.0
28	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					118.9	65.0	65.0
28	00	01	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	BECA	4	4	4	10.8	10.8	10.8
28	00	02	OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL GDF	BECA	8	8	8	108.1	54.2	54.2

ELABORO:

C. H. JAVIER BRAVO CASTRO
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO

REVISO:

C. TOMAS E. HERNANDEZ WADE
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:

LIC. SUSANA QUINTANA MOFFATT
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
01	20	ADMINISTRACION CENTRAL

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE 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) El principal objetivo de esta Unidad Administrativa fue el de establecer y Difundir las políticas para regular la Administración de los Recursos Humanos y Materiales; del Avance Administrativa en los Bienes y Servicios Informáticos de Servicios Generales, del Patrimonio Inmobiliario, del Acervo Histórico de la Ciudad de México y de los Bienes Muebles, así como proponer aquellas relacionadas con las Entidades Paraestatales.

Llevar a cabo las tareas de expedición, conducción y supervisión de políticas en los procesos de Organización Interna de las Unidades Administrativas y coadyuvar al mejoramiento de las condiciones económicas, sociales, culturales y laborales de los Servidores Públicos del Gobierno del Distrito Federal. Cabe mencionar que la meta no es cuantificable, debido a que es una acción que atiende el Desarrollo de Organización y Administración.

B) La Variación del Ejercicio es de un 106 % mayor con respecto del Original, lo que se debió principalmente por la canalización de los recursos que enviaron a esta Oficialía Mayor, las Unidades de Jefatura de Gobierno, Dirección General de Comunicación Social y Dirección General de Administración, Desarrollo de Personal y Servicio Público de Carrera, para que se implantaran Programas de apoyo para el Sistema de Desconcentración de la Nómina y Jefatura de Gobierno, para coadyuvar en la Sistematización de la Nómina así como vigilar los procesos como fueron: Desarrollar y Operar el Sistema e Infraestructura de Cómputo, (Administrados por la Oficialía Mayor), Proporcionar los Servicios de Soporte Técnico, Comunicaciones Digitales y Procesamiento de Datos de las Direcciones Generales que conforman el Sector de Oficialía Mayor; Contratación de 227 empleados por honorarios para llevar a cabo funciones en Desarrollo Humano, Políticas en Atención Ciudadana, Materia Ambiental y Desarrollo Urbano, Desarrollo de Estudios Metropolitanos, entre otros.

C) El Ejercido es igual que el Modificado.

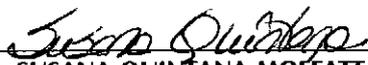
ELABORO:


C. H. JAVIER BRAVO CASTRO
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO

REVISÓ:


C. TOMAS E. HERNANDEZ WADE
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:


LIC. SUSANA QUINTANA MOFFATT
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

Hoja 16 De 25

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
01	28	BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) El objetivo principal de este Programa es el de atender la demanda laboral como es la prestación otorgada por el pago de Becas a Hijos de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal, así como aplicar los conocimientos adquiridos en las Instituciones Educativas en beneficio de la sociedad.

B) La Variación del Ejercicio respecto del Original es de un 45.3 % menor, esto a causa de que las Becas de los Hijos de los Trabajadores del GDF son tramitadas a nivel Central.

C) El Ejercicio es igual que el Modificado.

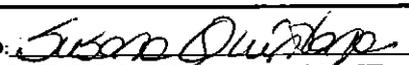
ELABORO:


C. H. JAVIER BRAVO CASTRO
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO

REVISO:


C. TOMAS E. HERNANDEZ WADE
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:


LIC. SUSANA QUINTANA MOFFATT
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
01	20	00	40	OFICINA DEL C. OFICIAL MAYOR ADMINISTRACIÓN CENTRAL ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL ORGANIZAR, CONTROLAR, EVALUAR Y PROPICIAR LA EFICIENTE UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	ACCION

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 es una acción permanente que consiste en atender el Desarrollo Organizacional y Administrativo de la Oficina del C. Oficial Mayor, además de proporcionar los elementos necesarios para el desarrollo del buen funcionamiento en las unidades administrativas que dependen de esta Oficialía Mayor, la unidad de medida no es cuantificable de acuerdo a la actividad, cabe destacar las acciones mas relevantes durante el presente ejercicio:

Sistema de desconcentración de la nómina (SIDEN), el cual llevó la finalidad de:

- Proporcionar los servicios de desarrollo de sistemas, soporte técnico, comunicaciones digitales y procesamiento de datos de las direcciones generales adscritas a la oficialía mayor.
- Desarrollar y operar el sistema e infraestructura de computo administrados por la oficialía mayor y que apoyan a las unidades administrativas del gobierno del distrito federal.
- Evaluación e Informes del Avance de las metas programadas, Emisión, Actualización y Difusión de los Reportes del Avance del Programa.

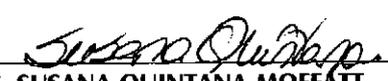
ELABORO:


C. H. JAVIER BRAVO CASTRO
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO

REVISÓ:


C. TOMAS E. HERNANDEZ WADE
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:


LIC. SUSANA QUINTANA MOFFATT
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
01	20	00	40	OFICINA DEL C. OFICIAL MAYOR ADMINISTRACIÓN CENTRAL ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL	
				ORGANIZAR, CONTROLAR, EVALUAR Y PROPICIAR LA EFICIENTE UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	ACCION

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

Apoyo a la Jefatura de Gobierno para la Contratación de Personal especializado con el fin de realizar diversas funciones en los campos de:

- Materia ambiental y desarrollo urbano.
- Elaboración de estudios metropolitanos.
- Proyectos administrativos.
- Políticas en atención ciudadana.
- Enlace institucional.
- Desarrollo humano.
- Programación presupuestal.

B) No cuantificable

C) No cuantificable

ELABORO:


C. H. JAVIER BRAVO CASTRO
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO

REVISO:


C. TOMAS E. HERNANDEZ WADE
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:


LIC. SUSANA QUINTANA MOFFATT
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
01	28	00	01	OFICINA DEL C. OFICIAL MAYOR BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	BECA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

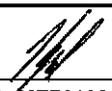
A) Esta actividad consiste en que esta Unidad Administrativa identifique las necesidades de cada una de las Áreas en cuanto a Prestadores de Servicio Social y proceda a la difusión entre las diferentes Instituciones Educativas, dando a conocer los requerimientos a estudiantes de nivel técnico y profesional, para efectuar funciones Administrativas, Contables y Jurídicas. Los requisitos que se solicitan para efectuar el Servicio Social de cada estudiante son:

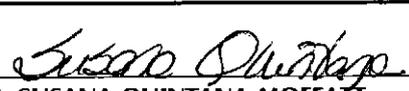
- Créditos cubiertos en un 70%
- Duración del Servicio Social 480 horas (lapso no menor de 6 meses)
- Presentar documentación académica

B) No hubo variación física con respecto del Original.

C) No hubo variación física con respecto del Modificado.

ELABORO: 
 C. H. JAVIER BRAVO CASTRO
 SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y
 PRESUPUESTO

REVISO: 
 C. TOMAS E. HERNANDEZ WADE
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO: 
 LIC. SUSANA QUINTANA MOFFATT
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
01	28	00	02	OFICINA DEL C. OFICIAL MAYOR BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL GDF	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) Esta actividad tiene como finalidad apoyar económicamente a los trabajadores del Gobierno de Distrito Federal dando la prestación de Becas a los hijos de éstos, que se encuentren estudiando, considerando desde nivel primaria hasta licenciatura. A continuación se enumeran los requisitos que deben reunir :

- Obtener promedio mínimo de 9.6 para otorgar beca especial en todos los niveles escolares.
- Obtener el promedio mínimo de 9 en primaria, 8 en secundaria, bachillerato y licenciaturas, para otorgar beca normal.

Cabe hacer mención que este trámite se hace de manera centralizada a través de la Dirección General de Administración, Desarrollo de Personal y Servicio Público de Carrera.

B) No hubo variación física del alcanzado con respecto del Original.

C) Es igual a lo mencionado en el inciso B.

ELABORO:


C. H. JAVIER BRAVO CASTRO
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO

REVISÓ:


C. TOMAS E. HERNANDEZ WADE
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:


LIC. SUSANA QUINTANA MOFFATT
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 40, ORGANIZAR, CONTROLAR, EVALUAR Y PROPICIAR LA EFICIENTE UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS.

A) La variación financiera del ejercicio con respecto del Original reflejada fue de \$ 64,834.0 mayor que el original, debido a que las Unidades Administrativas de Jefatura de Gobierno, Comunicación Social y Administración, Desarrollo de Personal y Servicio Público de Carrera, canalizaron recursos presupuestales a esta Oficialía Mayor, para que ésta llevara a cabo las acciones siguientes:

CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES"

Se efectuaron los pagos por renivelaciones gestionadas por acuerdos suscritos entre trabajadores de la Coordinación Ejecutiva de Desarrollo Informático. y la representación Sindical, además del Personal Técnico-Operativo, las cuales fueron solicitadas por medio de incongruencias que presentaron 68 trabajadores de base adscritos a diferentes Unidades Administrativas que dependen de la Oficialía Mayor. También se efectuaron los Pagos de 31 Plazas autorizadas en 1999 (Dictamen 025/99) en las diferentes categorías de puestos.

CAPITULO 3000 "SERVICIOS GENERALES"

Se proporciono apoyo a la Jefatura de Gobierno a través de la contratación de 227 Empleados Especializados, cotizados por honorarios para el desempeño de las siguientes ramas:

- Programación Presupuestal
- Desarrollo Urbano
- Enlace Institucional
- Elaboración de Estudios Metropolitanos
- Materia Ambiental
- Políticas en atención Ciudadana

CAPITULO 5000 "BIENES, MUEBLES E INMUEBLES"

Con la finalidad de atender la secuencia de procesos de la Nómina Quincenal se llevo a cabo la adquisición de Equipo de Cómputo, así como la actualización del Servidor , ampliación de la red de cómputo y subsistema de disco inteligente.

B) No hubo variación financiera del ejercicio con respecto del Modificado.

ELABORO:


C. H. JAVIER BRAVO CASTRO
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO

REVISO:


C. TOMAS E. HERNANDEZ WADE
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:


LIC. SUSANA QUINTANA MOFFATT
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 01, OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL

A) No hubo variación financiera del ejercido con respecto del Original

B) No hubo variación financiera del ejercido con respecto del Modificado.

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 02, OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL GDF

A) La variación financiera reflejada respecto del Original fue de (\$ 53.8), originado por lo siguiente:

CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES"

Debido al reordenamiento del proceso que se dio por la Integración del Pago de Becas a la Nómina; anteriormente, el trámite Inicial lo llevaba a cabo el Trabajador por medio de su Sección Sindical. Es conveniente mencionar que los recursos destinados a este concepto, se canalizaron a otros, por medio de movimientos internos.

B) No hubo variación financiera del ejercido con respecto del Modificado.

ELABORO:


C. H. JAVIER BRAVO CASTRO
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO

REVISO:


C. TOMAS E. HERNANDEZ WADE
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:


LIC. SUSANA QUINTANA MOFFATT
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

SECTOR: 12
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CO 01

FECHA DE ELABORACION: MAYO 23 DE 2001

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCA (%) (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)	
20			GASTO PROGRAMABLE								
20	00		ADMINISTRACIÓN CENTRAL								
20	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL								
20	00	40	ORGANIZAR, CONTROLAR, EVALUAR Y PROPICIAR LA EFICIENTE UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS.	ACCION	1	1	100%	61,210.9	126,045.0	206%	49%
28			BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO								
28	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL								
28	00	01	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	BECA	4	4	100%	10.8	10.8	100%	100%
28	00	02	OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL GDF	BECA	8	8	100%	108.1	54.2	51%	196%

ELABORO:

C. H. JAVIER BRAVO CASTRO
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO

REVISO:

C. TOMAS E. HERNANDEZ WADE
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:

LIC. SUSANA QUINTANA MOFFATT
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

