

**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL**  
**México • La Ciudad de la Esperanza**

**12 C0 03**

# **D. G. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES**

**INFORMACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL**

---

---



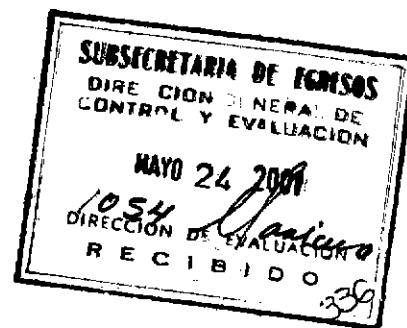
**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL**  
**México • La Ciudad de la Esperanza**

Oficialía Mayor  
Dirección General de Administración

DGA/709 /01

México, D.F., a 24 de Mayo de 2001

**LIC. GUSTAVO PONCE MELENDEZ**  
Subsecretario de Egresos  
Presente



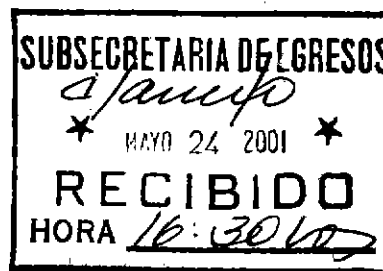
Por este medio, me permito enviar a usted el **Informe de Cuenta Pública 2000**, correspondiente a la **Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales**.

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

**Atentamente**  
**Sufragio Efectivo. No Reelección**  
**La Directora General de Administración**

1513

*Susana Quintana*  
**LIC. SUSANA QUINTANA MOFFATT**



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



**CIUDAD DE MÉXICO**

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

# **INFORME DE CUENTA PUBLICA**

## **2000**



**CIUDAD DE MÉXICO**

**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL  
OFICIALÍA MAYOR**

Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales

**I.- MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION  
SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000**

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR

FECHA DE ELABORACIÓN: 03 DE MARZO DEL 2001

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

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
	<p>Establecer, analizar y verificar el cumplimiento de las normas, políticas y procedimientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios de los bienes muebles, almacenes y sistemas de comunicación de las unidades administrativas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se elaboró y se sometió a aprobación el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios; en el cual se plasmaron las necesidades físicas que requirió la D.G. de Recursos Materiales y Servicios Generales para el desarrollo de sus funciones.</li> <li>• Se llevaron a cabo las adquisiciones de materiales necesarios y específicas en el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios en su totalidad de acuerdo a los montos originales autorizados, y que en su momento fueron modificados mediante afectaciones presupuestaria autorizadas. Las cuales fueron las adecuadas para dotar de material de apoyo operativo y didáctico a las diferentes áreas de la Dirección General.</li> <li>• Se contrataron los servicios necesarios e indispensables para dar, por un lado, mantenimiento preventivo y/o correctivo a diverso mobiliario, tanto de oficina como de operación. Como son:             <ul style="list-style-type: none"> <li>A) Oficina:                 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maquinas de escribir</li> <li>• Calculadoras</li> <li>• Relojes checadores</li> <li>• Extintores</li> <li>• Equipo de computo. Etc.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

ELABORO:  C.P. ODETH R. SOSA ROMERO  
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

REVISO:  C.P. ODETH R. SOSA ROMERO  
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZO:  LIC. JAVIER NUÑEZ LOPEZ  
DIRECTOR GENERAL

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR  
UNIDAD EJECUTORA: C0-03 DIRECCION GENRAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS  
GENERALES

FECHA DE ELABORACIÓN: 03 DE MARZO DEL 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>B) Operación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conmutadores</li> <li>• Elevadores</li> <li>• Vehículos</li> </ul> <p>Así como aquellos servicios que dan funcionalidad y seguridad a inmuebles de la Dirección General, como son básicamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El Servicio de Vigilancia</li> <li>• El Servicio Telefónico Nacional e Internacional</li> <li>• El Servicio de Limpieza</li> <li>• El Servicio de Fumigación</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La adjudicación de los diversos servicios por contrato se realizaron en estricto apego a los lineamientos jurídicos internos y externos, para llevar a cabo la contratación de estos.</li> <li>• Se cumplió con el programa de capacitación al personal técnico operativo de la Dirección General.</li> <li>• Se contrato personal que dio asesoría técnica y jurídica a las diferentes áreas que conforman la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales.</li> <li>• Se adquirió equipo de telefonía mediante la aprobación del Subcomité de Intercomunicaciones en 1999, dando el seguimiento definitivo en este ejercicio.</li> </ul>

ELABORO:   
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION

REVISO:   
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION

AUTORIZO:   
DIRECTOR GENERAL

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR

FECHA DE ELABORACIÓN: 03 DE MARZO DEL 2001

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

GENERALES

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se recabaron recursos presupuestales de diversas dependencias del Gobierno del Distrito Federal para cubrir los costos operativos , de administración y/o de servicio en cuanto a :               <ul style="list-style-type: none"> <li>A) La Red de Telefonía Privada del Gobierno del Distrito Federal.</li> <li>B) El Suministro de Gas Natural Comprimido, a vehículos recolectores de diferentes Delegaciones Políticas.</li> </ul> </li> <li>• Se efectuaron adecuaciones económicas al presupuesto de la Dirección General por motivo del pago de siniestros en el parque vehicular.</li> <li>• Se realizaron las afectaciones presupuestales liquidas y compensadas, necesarias y/o indispensables para dotar de liquidez económica el presupuesto de la dirección General, y de esta forma solventar todos y cada uno de los compromisos adquiridos por la Dirección General.</li> <li>• Se realizó la afectación presupuestal de cierre definitivo, a fin de limpiar las economías reflejadas en el presupuesto de la dirección general en su último corte (26 de diciembre).</li> <li>• Se realizaron mes a mes las conciliaciones entre la evolución del presupuesto de la Dirección General, reflejado en auxiliares; y la reflejada en los listados oficiales, emitidos por la D.G. Sectorial de Programación y Presupuesto correspondiente.</li> </ul>

ELABORO:   
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

REVISO:   
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZO:   
LIC. JAVIER NÚÑEZ LOPEZ  
DIRECTOR GENERAL

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR

FECHA DE ELABORACIÓN: 03 DE MARZO DEL 2001

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

GENERALES

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se atendieron las múltiples solicitudes de información por parte de la Contraloría General. Dotando a esta de la información requerida en tiempo y forma, a fin de no obstaculizar el desarrollo de auditoría permanente a dependencias del Gobierno del distrito federal.</li> <li>• Se realizó la Memoria de Gestión Interna, comprendida en el periodo 1997-2000. A fin de que la nueva administración estuviera en posibilidad de adecuar óptimamente su nueva estructura y plan de trabajo.</li> <li>• Se presentaron los Informes de Actuación de la Dirección General con referencia al Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, en sus tiempos de presentación (semestral).</li> <li>• Se presentaron los Informes de Avance Físico de Metas y Resultados de la Dirección General, en sus tiempos de presentación (trimestral).</li> <li>• Se planeo y preparo la Licitación Pública Nacional para contratar el Programa Integral de Administración de Riesgos y Aseguramiento de los bienes propiedad y/o a cargo del Gobierno del Distrito Federal, para el ejercicio 2000.</li> <li>• Se desarrolló el Sistema de registro de Proveedores del Gobierno del Distrito Federal, proponiendo la reforma a la correspondiente Ley.</li> <li>• Se Planeó la adquisición consolidada para suministro de combustible a vehículos recolectores de basura de las Delegaciones Políticas.</li> </ul>

ELABORO:  C.P. ODETH R. SOSA ROMERO  
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION

REVISO:  C.P. ODETH R. SOSA ROMERO  
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION

AUTORIZO:  LIC. JAVIER NUÑEZ LOPEZ  
DIRECTOR GENERAL



MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR

FECHA DE ELABORACIÓN: 03 DE MARZO DEL 2001

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

GENERALES

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se planeó y preparó la Licitación Pública Nacional para contratar los servicios de fotocopiado blanco y negro, color y planos; así como el suministro de papel para el Gobierno del Distrito Federal para el ejercicio 2000.</li> <li>• Se continuó con el Programa de Baja Inmediata y Destino Final de Bienes de Lenta y Nula Rotación, Bienes Instrumentales, Desechos Ferrosos y Otros; mediante procesos de Licitación Pública Consolidada.</li> <li>• Se concluyó el levantamiento físico del inventario documental de los archivos concentrados en la Unidad Central de Administración de Documentos (UCAD).</li> <li>• Se emitieron y actualizaron los manuales en materia de archivo e información, y almacenes e inventarios.</li> <li>• Se implementó el Acuerdo Delegatorio de Facultades para la suscripción de contratos en materia de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios.</li> <li>• Se desarrolló la guía para llevar a cabo los procedimientos de adquisición de bienes y contratación de servicios a través del procedimiento de invitación restringida a cuando menos tres proveedores, o por adjudicación directa.</li> <li>• Se adecuó la normatividad y los procedimientos para atender con agilidad el trámite de donaciones.</li> <li>• Se promovió la instalación de foros de análisis y discusión con otros Gobiernos estatales, para conocer la cantidad de bienes y servicios que demandan, a fin de estimular y fomentar el desarrollo de la industria nacional.</li> </ul>

ELABORO:   
C.P. ODETH R. SOSA ROMERO  
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION

REVISO:   
C.P. ODETH R. SOSA ROMERO  
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION

AUTORIZO:   
LIC. JAVIER NUÑEZ LOPEZ  
DIRECTOR GENERAL

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000**

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR

FECHA DE ELABORACIÓN: 03 DE MARZO DEL 2001

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

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se promovió personal con experiencia operativa y normativa en administración de recursos materiales.</li> <li>• Se organizaron diplomados en administración de recursos materiales, riesgos y aseguramiento en el cuarto trimestre del ejercicio.</li> <li>• Se implanto el Sistema de Control de Adquisiciones (SICAD) y el Sistema Unico de Inventarios (SUA), en el cuarto trimestre del ejercicio.</li> <li>• Se inició el cierre de almacenes y subalmacenes o bodegas que no contaban con sistemas de control o que no garantizaban el debido cuidado, orden y salvaguarda de los bienes que administra el Gobierno del Distrito Federal, en el cuarto trimestre del ejercicio.</li> <li>• Se realizó la entrega recepción por parte de funcionarios del Gobierno del Distrito Federal en la Dirección General de recursos Materiales y Servicios Generales a la nueva administración entrante, para que de esta forma se estuviera en la posibilidad de implementar los cambios inherentes al nuevo plan de trabajo del Gobierno del Distrito Federal.</li> </ul>

  
ELABORO: C.P. ODETH R. SOSA ROMERO  
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION

REVISO: C.P. ODETH R. SOSA ROMERO  
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION

  
AUTORIZO: LIC. JAVIER NUÑEZ LOPEZ  
DIRECTOR GENERAL



**CIUDAD DE MÉXICO**

**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL  
OFICIALÍA MAYOR**

Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales

## **II.- INGRESOS**



**CIUDAD DE MÉXICO**

**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL  
OFICIALÍA MAYOR**

Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales

## **INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES**

## INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

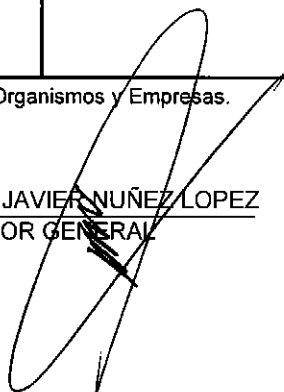
SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR FECHA DE ELABORACION: 03 DE MARZO DEL 2001  
 UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: C0 03 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

FUENTE DE INGRESOS	INGRESO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
	ORIGINAL	MODIFICADO	CAPTADO
<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>NO APLICABLE</b>		
<b>INGRESOS CORRIENTE Y DE CAPITAL</b> -VENTA DE BIENES -VENTA DE SERVICIOS -INGRESOS DIVERSOS			
<b>OPERACIONES AJENAS</b> -POR CUENTA DE TERCEROS -POR EROGACIONES RECUPERABLES			
<b>FINANCIAMIENTOS</b> -INTERNOS -EXTERNOS			
<b>TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PARA: 1/</b> -GASTO CORRIENTE -INVERSION FISICA			
<b>APORTACIONES DEL G.D.F. PARA:</b> -GASTO CORRIENTE -INVERSION FISICA AMORTIZACIONES INTERES			
<b>TOTAL DE INGRESOS DEL ORGANISMO O EMPRESA</b>			

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

ELABORO: C.P.  ODETH R. SOSA ROMERO  
 SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION

REVISO: C.P.  ODETH R. SOSA ROMERO  
 SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: LIC.  JAVIER NUÑEZ LOPEZ  
 DIRECTOR GENERAL



**CIUDAD DE MÉXICO**

**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL**

**OFICIALÍA MAYOR**

Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales

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

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

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR	FECHA DE ELABORACION: 03 DE MARZO DEL 2001
UNIDAD EJECUTORA: C0-03 DIRECCION GENRAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	

CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACION (MILES DE PESOS)	CAUSA DE LA VARIACION	
		A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL	B) CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO ANUAL
VENTA DE BIENES		A) B)	<b>NO APLICABLE</b>
VENTA DESERVICIOS		A) B)	
INGRESOS DIVERSOS		A) B)	
OPERACIONES AJENAS		A) B)	
FINANCIAMIENTO		A) B)	
TRANSFERENCIAS DEL GDF 1/ -Para el gasto corriente -Para el gasto capital		A) B)	
APORTACIONES DEL GDF -Para el gasto corriente -Para el gasto de capital amortizaciones intereses		A) B)	

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

ELABORO: C.P. ODETH R. SOSA ROMERO  
SUBDIRECTORA DE ENLACE ADMINISTRATIVO

REVISO: C.P. ODETH R. SOSA ROMERO  
SUBDIRECTORA DE ENLACE ADMINISTRATIVO

AUTORIZO: LIC. JAVIER NUNEZ LOPEZ  
DIRECTOR GENERAL

HOJA: 1 DE 1



**CIUDAD DE MÉXICO**

**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL  
OFICIALÍA MAYOR**

Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales

### **III.- EGRESOS**





**CIUDAD DE MÉXICO**

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

**EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO**

## EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

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

PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)									
CAPITULO	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
TOTAL	71,709.1	69,524.5	69,524.5	0.0	71.4	71.4	71,709.1	69,595.9	69,595.9
1000	49,438.6	43,072.2	43,072.2				49,438.6	43,072.2	43,072.2
2000	1,714.5	1,578.0	1,578.0				1,714.5	1,578.0	1,578.0
3000	20,461.0	24,856.5	24,856.5				20,461.0	24,856.5	24,856.5
4000	95.0	17.9	17.9				95.0	17.9	17.9
5000				0.0	71.4	71.4	0.0	71.4	71.4

ELABORO: C.P. ODETH R. SOSA ROMERO  
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION

REVISO: C.P. ODETH R. SOSA ROMERO  
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: LIC. JAVIER NUÑEZ LOPEZ  
DIRECTOR GENERAL



**CIUDAD DE MÉXICO**

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

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

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

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

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
1000	E-O	( 6,366.4 )	<p>AL MOMENTO DE LA ELABORACION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL PARA EL EJERCICIO 2000, SE PROYECTO EL RESULTADO CON UN NUMERO DE PLAZAS, EN SUS DIFERENTES CATEGORIAS, EN UN CIERRE PREVIO AL 31 DE JULIO DEL 1999; LAS CUALES EN EL TRANCURSO DEL EJERCICIO ACTUAL, SE FUE DESINCORPORANDO LA PLANTILLA DE PERSONAL DE LA DGRMSG, TANTO EN EL RUBRO DE ESTRUCTURA COMO EN BASE. ESTO ORIGINO QUE MES A MES LA EVOLUCION DEL EJERCICIO PRESENTARA ECONOMIAS, SIN EMBARGO ESTAS SE ADECUARON EN PARTIDAS QUE NECESITARON APOYO ECONOMICO. EN PRIMER TERMINO; DENTRO DE ESTE MISMO CAPITULO, ESPECIFICAMENTE EN EL CONCEPTO 1400, YA QUE SU NATURALEZA CENTRALIZADA, NO PERMITIO REALIZAR UNA PREVENCION DEL GASTO, PERO QUE SE SOLVENTO CON RECURSOS DEL MISMO CAPITULO. EN SEGUNDO TERMINO TAMBIEN SE DISPUSO EL RECURSO DISPONIBLE EN APOYO ECONOMICO DE PARTIDAS DE DIFERENTES CAPITULOS DE GASTO, SIENDO EL RUBRO DE LOS SERVICIOS GENERALES EL MAYORMENTE BENEFICIADO. CABE HACER MENCION QUE LA DESINCORPORACION DE PLAZAS SE DEBIO A LA DESAPARICION DE UN GRUPO DE PERSONAL DE ESTRUCTURA QUE PERTENECIA A LA UNIDAD DE APOYO LOGISTICO, LA CUAL DEJO DE REALIZAR FUNCIONES DENTRO DE LA DGRMSG. ASIMISMO LA AUTORIZACION DE AUSENCIAS CON LICENCIAS SIN GOCE DE SUELDO SE INCREMENTO DE FORMA CONSIDERABLE EN COMPARACION CON EJERCICIOS ANTERIORES. LO IMPREVISTO DEL CASO DIO COMO RESULTADO QUE EL GASTO NO COINCIDIERA CON EL PRESUPUESTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO.</p> <p>TAMBIEN SE APLICO UNA REDUCCION LIQUIDA CENTRALIZADA POR PARTE DE LA D.G. SECTORIAL CORRESPONDIENTE POR \$2'705,809.93 M.N.</p>		

ELABORO: C.P. ODETH R. SOSA ROMERO  
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION

REVISO: C.P. ODETH R. SOSA ROMERO  
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: LIC. JAVIER NUÑEZ LOPEZ  
DIRECTOR GENERAL

## EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

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

AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS QUE MODIFICARON EL PRESUPUESTO ORIGINAL DEL CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES)

NO. AFCT.	AMPLIACION	REDUCCION	CONCEPTO
12 C0 03 013	41,300.00		TRASPASO DE LA SRIA. DEL MEDIO AMBIENTE (UNA PLAZA)
12 C0 03 016		2,711,902.93	REDUCCION LIQUIDA APLICADA POR LA D.G. SCTORIAL
12 C0 03 018		150,000.00	TRASPASO DE RECURSOS AL CAPITULO 3000
12 C0 03 022		1,780,000.00	TRASPASO DE RECURSOS AL CAPITULO 3000
12 C0 03 029		285,735.61	TRASPASO DE RECURSOS AL CAPITULO 2000
12 C0 03 032		524,354.89	TRASPASO DE RECURSOS AL CAPITULO 2000, 3000, 4000 Y 5000
12 C0 03 035		265,176.26	TRASPASO DE RECURSOS AL CAPITULO 2000 Y 3000
12 C0 03 037		320,000.00	APOYO ECONOMICO AL INSTITUTO DE CULTURA DE LA CD. DE MEXICO
12 C0 03 039	53,965.77		TRASPASO DE RECURSOS DEL CAPITULO 3000
12 C0 03 042		18,100.00	TRASPASO DE RECURSOS AL CAPITULO 3000
12 C0 03 045		406,414.38	REDUCCION LIQUIDA DE CIERRE DEFINITIVO
			(TOTAL DE LA VARIACION REFLEJADO EN MILES DE PESOS)
<b>TOTALES</b>	<b>95,265.77</b>	<b>6,461,684.07</b>	<b>(6,366.4)</b>

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

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

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
1000	E-M	0.0	AL CIERRE DEL EJERCICIO SE PRESENTA SIN VARIACION.		

ELABORO: C.P. ODETH R. SOSA ROMERO  
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION

REVISO: C.P. ODETH R. SOSA ROMERO  
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION


AUTORIZO: LIC. JAVIER NUÑEZ LOPEZ  
DIRECTOR GENERAL

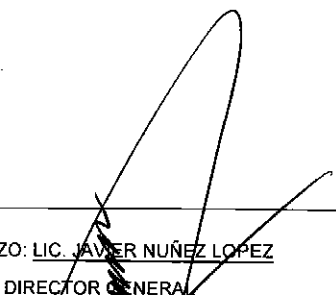
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

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

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
2000	E-0	( 136.5)	<p>SE AUTORIZO UN MONTO DE \$1'714,500.00 M.N., DE ESTOS FUERON EJERCIDOS RECURSOS POR 1'577,956.76 M.N. EN EL TRANCURSO DEL EJERCICIO FUERON ATENDIDAS LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL INHERENTES AL CAPITULO DE GASTO EN CUESTION. SE DOTO A SUS DIFERENTES DIRECCIONES ADJUNTAS Y A CADA UN DE SUS AREAS, TANTO DE ESTAS COMO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION; LOS MATERIALES Y SUMINISTROS SOLICITADOS Y REQUERIDOS PARA EL ADECUADO PROCEDIMIENTO OPERATIVO Y ASI DAR CUMPLIMIENTO A LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS POR PARTE DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL DE LINEA. EN CUANTO A DOTACION DE PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA, PARA EQUIPO DE COMPUTO Y DE DISTINTOS MATERIALES DE APOYO DIDACTICO. TAMBIEN SE ADQUIRIERON DIVERSOS TIPOS DE MATERIALES PARA DAR MANTENIMIENTO A INMUEBLES DEPENDIENTES DE LA DIRECCION GENERAL COMO SON: MATERIAL ELECTRICO, REFACCIONES MENORES VARIAS, MATERIALES PARA EQUIPO DE TELEFONIA Y COMPUTO, Y DE LIMPIEZA. EN ESTE RUBRO SE CONSIDERO OTORGAR SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS EN SUS DIFERENTES MODALIDADES COMO FUERON: EL CONSUMO DE ALIMENTOS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION GENERAL; SERVICIO DE CAFETERIA EN REUNIONES DE TRABAJO Y/O EN LA IMPARTICION DE CURSOS.</p> <p>NO OBTANTE, SE DIO CONTINUIDAD A LA POLITICA DE RACIONALIZACION Y AUSTERIDAD IMPLANTADA EN EL PROGRAMA DE TRABAJO 1998-2000, Y DE LA SIGUIENTE FORMA SE LOGRO ECONOMIZAR LOS RECURSOS ADMINISTRADOS POR EL G.D.F. PROVENIENTES DEL ERARIO PUBLICO.</p>		

  
 ELABORO: C.P. ODETH R. SOSA ROMERO  
 SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION

  
 REVISO: C.P. ODETH R. SOSA ROMERO  
 SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION

  
 AUTORIZO: LIC. JAVIER NUÑEZ LOPEZ  
 DIRECTOR GENERAL

## EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

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

AFECCIONES PRESUPUESTARIAS QUE MODIFICARON EL PRESUPUESTO ORIGINAL DEL CAPITULO 2000 (MATERIALES Y SUMINISTROS)

NO. AFCT.	AMPLIACION	REDUCCION	CONCEPTO
12 C0 03 011		31,091.99	TRASPASO DE RECURSOS AL COMITÉ DE AUTOADMINISTRACION
12 C0 03 027		203,633.66	TRASPASO DE RECURSOS AL CAPITULO 3000 Y 5000
12 C0 03 029	285,735.61		TRASPASO DE RECURSOS DEL CAPITULO 1000
12 C0 03 030		746,168.26	REDUCCION LIQUIDA APLICADA POR LA D.G. SCTORIAL
12 C0 03 032	119,397.74		TRASPASO DE RECURSOS DEL CAPITULO 1000 Y 3000
12 C0 03 033		8,648.31	TRASPASO DE RECURSOS AL CAPITULO 3000
12 C0 03 035	54,219.82		TRASPASO DE RECURSOS DEL CAPITULO 1000
12 C0 03 039	69,560.00		TRASPASO DE RECURSOS DEL CAPITULO 3000
12 C0 03 043		59,844.91	TRASPASO DE RECURSOS AL CAPITULO 3000
12 C0 03 045		882.04	REDUCCION LIQUIDA POR CIERRE DEFINITIVO
DELEG. G.A. MADERO	239,863.00		TRASPASO DE RECURSOS POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE GAS NATURAL
DELEG. MAG. CONTRERAS	17,936.00		TRASPASO DE RECURSOS POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE GAS NATURAL
DIVERSAS	126,570.08		TRASPASO DE RECURSOS DE DIVERSAS DEPENDENCIAS (RED PRIVADA)
FICAPRO	221.84		AMPLIACION LIQUIDA PTDA 2303 DEBIENDO SER 2302 (RED PRIVADA)
LOCATEL	221.84		AMPLIACION LIQUIDA PTDA 2303 DEBIENDO SER 2302 (RED PRIVADA)
			(TOTAL DE LA VARIACION REFLEJADO EN MILES DE PESOS)
<b>TOTALES</b>	<b>913,725.93</b>	<b>1,050,269.17</b>	<b>(136.5)</b>



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

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

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
2000	E-M	0.0	AL CIERRE DEL EJERCICIO SE PRESENTA SIN VARIACION.		

ELABORO: C.P. ODETH R. SOSA ROMERO  
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION


REVISO: C.P. ODETH R. SOSA ROMERO  
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: LIC. JAVIER NUNEZ LOPEZ  
- DIRECTOR GENERAL

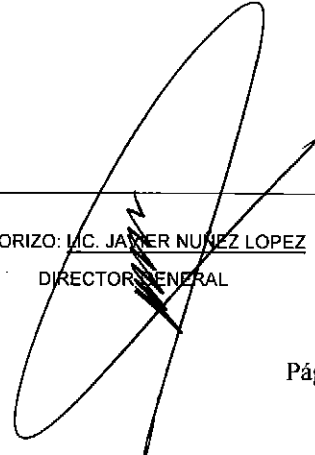
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

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

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
3000	E-O	4,395.5	EL GASTO EROGADO EN ESTE EJERCICIO FUE SUPERIOR EN COMPARACION AL ORIGINAL AUTORIZADO, LO QUE REFLEJO LA INSUFICIENCIA PRESUPUESTARIA EN ESTE CAPITULO. SIN EMBARGO LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS, EN SUS DIFERENTES MODALIDADES COMO SON: EL SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTO, EL ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS (FOTOCOPIADO), LA CONTRATACION DE DIVERSOS SERVICIOS (VIGILANCIA, SEGUROS, LIMPIEZA, ETC.); EL PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS (LUZ, AGUA, TELEFONO); SE LLEVO A CABO EN SU TOTALIDAD. LOS INCREMENTOS DE LOS COSTOS OPERATIVOS, COMO AL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO EN LOS DIFERENTES RUBROS NO PERMITIO AL CAPITULO SALIR ACORDE CON EL IMPORTE AUTORIZADO. TAMBIEN SE VIO AFECTADO ESTE EN EL RUBRO DE SERVICIO DE VIGILANCIA, YA QUE LE FUE ADJUDICADA A LA DIRECCION GENERAL LA OBLIGACION DE CUMPLIR CON EL COMPROMISO DE PAGO POR ESTE SERVICIO EN LOS EDIFICIOS SEDE DEL G.D.F., PARA LO CUAL SE NEGOCIARON ANTE LA JEFATURA DEL G.D.F. Y LA D.G. DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL TRANSFERENCIAS LIQUIDAS DE RECURSOS PRESUPUESTALES POR \$5'277,347.36 M.N. ASIMISMO SE DIERON RECURSOS LIQUIDOS EN EL MISMO TERMINO DE NEGOCIACION EN EL RUBRO DE ASEGURAMIENTO DE LOS BIENES PATRIMONIALES DEL G.D.F. POR \$348,978.61; PARA DAR MANTENIMIENTO Y SUFRAGAR COSTOS OPERATIVOS DE LA RED DE TELEFONIA DEL G.D.F., DIVERSAS DEPENDENCIAS APORTARON RECURSOS LIQUIDOS POR \$766,026.00 M.N.		

  
ELABORO: C.P. ODETH R. SOSA ROMERO  
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION

  
REVISOR: C.P. ODETH R. SOSA ROMERO  
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION


  
AUTORIZO: LIC. JAVIER NUNEZ LOPEZ  
DIRECTOR GENERAL

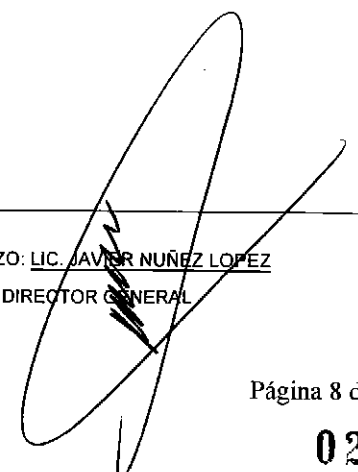
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

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

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
3000	E-0		<p>OTRO FACTOR QUE, POR UN LADO, PROPICIO UN DESFAZAMIENTO PRESUPUESTAL FUE LA APLICACIÓN DE UNA REDUCCION LIQUIDA CENTRALIZADA A MEDIAMOS DEL EJERCICIO POR PARTE DE LA D.G. SECTORIAL CORRESPONDIENTE, POR UN MONTO DE \$ 4'747,143.33 M.N. DURANTE EL EJERCICIO SE ADECUO EL PRESUPUESTO A NIVEL PRESUPUESTO DE LA DEPENDENCIA, PARA ASI SUBSANAR PAGOS QUE GENERARON COMPROMISOS DE PAGO NO ATENDIDOS EN SU PERIODO. SIN EMBARGO, POR LA NATURALEZA INELUDIBLE DE LOS COMPROMISOS LOS CUALES PROPORCIONAN EFICACIA Y SEGURIDAD, TANTO A LOS EQUIPOS COMO A LAS INSTALACIONES SE TUVIERON QUE SUBSANAR Y QUE AL TERMINO DEL EJERCICIO SE CUMPLIO CON LAS METAS. TANTO LAS TRAZADAS EN EL INICIO DEL EJERCICIO ASI COMO LAS IMPREVISTAS, QUE SE INCORPORARON COMO TALES</p>		

ELABORO:  C.P. ODETH R. SOSA ROMERO  
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION

REVISO:  C.P. ODETH R. SOSA ROMERO  
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION

AUTORIZO:  LIC. JAVIER NUÑEZ LOPEZ  
DIRECTOR GENERAL

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

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


AFECCIONES PRESUPUESTARIAS QUE MODIFICARON EL PRESUPUESTO ORIGINAL DEL CAPITULO 3000 (SERVICIOS GENERALES)


NO. AFCT.	AMPLIACION	REDUCCION	CONCEPTO
12 C0 03 043	129,827.79		TRASPASO DE RECURSOS DEL CAPITULO 2000, 4000 Y 5000
12 C0 02 091	2,100,000.00		TRASPASO DE RECURSOS DE LA D.G. DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL
12 C0 03 002	194,929.16		TRASPASO DE RECURSOS DEL FIDEICOMISO DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
12 C0 03 011		36,848.01	TRASPASO DE RECURSOS PARA EL COMITÉ DE AUTOADMINISTRACION
12 C0 03 018	150,000.00		TRASPASO DE RECURSOS DEL CAPITULO 1000
12 C0 03 021	94,185.00		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL D.F.
12 C0 03 022	1,780,000.00		TRASPASO DE RECURSOS DEL CAPITULO 1000
12 C0 03 027	131,633.66		TRASPASO DE RECURSOS DEL CAPITULO 2000
12 C0 03 030		4,747,143.33	REDUCCION LIQUIDA APLICADA POR LA D.G. SECTORIAL
12 C0 03 031	3,177,347.36		TRASPASO DE RECURSOS DE LA JEFATURA DEL GOBIERNO DEL D.F.
12 C0 03 032	321,157.92		TRASPASO DE RECURSOS DEL CAPITULO 1000
12 C0 03 033	8,648.31		TRASPASO DE RECURSOS DEL CAPITULO 2000
12 C0 03 035	206,702.69		TRASPASO DE RECURSOS DEL CAPITULO 1000
12 C0 03 039		123,525.77	TRASPASO DE RECURSOS AL CAPITULO 1000 Y 2000
12 C0 03 041	348,978.61		TRASPASO DE RECURSOS DE CORPORACION MEXICANA DE IMPRESIÓN
12 C0 03 042	18,100.00		TRASPASO DE RECURSOS DEL CAPITULO 1000
12 C0 03 045		124,544.81	REDUCCION LIQUIDA POR CIERRE DEFINITIVO
DIVERSAS	766,026.00		TRASPASO DE RECURSOS DE DIVERSAS DEPENDENCIAS (RED PRIVADA)
			(TOTAL DE LA VARIACION EN MILES DE PESOS)
<b>TOTALES</b>	<b>9,427,536.50</b>	<b>5,032,061.92</b>	<b>4,395.5</b>

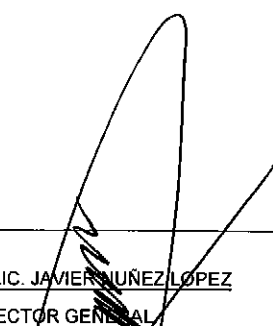
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

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

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
3000	E-M	0.0	SE PRESENTA SIN VARIACION.		

  
 ELABORO: C.P. ODETH R. SOSA ROMERO  
 SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION

  
 REVISO: C.P. ODETH R. SOSA ROMERO  
 SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION

  
 AUTORIZO: LIC. JAVIER NUÑEZ LOPEZ  
 DIRECTOR GENERAL

## EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

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

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
4000	E-O	(77.1)	<p>LA VARIACION FUE DEBIDO A QUE SE PRESUPUESTO EN MEDIDA DEL EJERCICIO ANTERIOR. POR LA NATURALEZA DE LA PARTIDA. NO PUDIENDO ACERTAR EN CUANTO AL INCREMENTO O NO DE DEFUNCIONES, EN RAZON DE QUE NO SE PUEDE CONTAR CON ESTE FACTOR,</p> <p>SE AMPLIO EL CAPITULO 4000 EN BASE A TRASPASOS DE RECURSOS DEL CAPITULO 1000 CON LA TRANSFERENCIA 12 C0 03 032 POR \$12,500.00 M.N. Y 12 C0 03 035 POR \$4,253.75 M.N. ASIMISMO SE REDUJO EL PRESUPUESTO DEL CAPITULO EN BASE A DOS AFECTACIONES PRESUPUESTALES: 12 C0 03 030 POR \$90,555.00 M.N. REDUCCION LIQUIDA APLICADA POR LA D.G. SECTORIAL Y 12 C0 03 043 POR \$3,333.75 M.N. TRSAPASO DE RECURSOS AL CAPITULO 3000.</p>		
	E-M	0.0	SE PRESENTA SIN VARIACION.		

ELABORO: C.P. ODETH R. SOSA ROMERO  
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION

REVISO: C.P. ODETH R. SOSA ROMERO  
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: LIC. JAVIER NUÑEZ LOPEZ  
DIRECTOR GENERAL

## EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

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

CAPITULO	CLAVE	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
5000	E-0			71.4	<p>NO SE PRESUPUESTO PARTIDA ALGUNA DENTRO DE ESTE CAPITULO DE GASTO AL INICIO DEL EJERCICIO POR LO CUAL LAS PARTIDAS QUE PRESENTA EL CAPITULO FUERON ADICIONADAS.</p> <p>EN EL TRANSCURSO DEL EJERCICIO SE APLICARON DIVERSAS AMPLIACIONES POR MEDIO DE AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS (LIQUIDAS Y COMPENSADAS POR \$262,256.26 M.N. ASIMISMO DE REDUCCION POR \$71,369.00 M.N. EL SALDO QUE RESULTA DE ESTOS MOVIMIENTO FUE EJERCIDO EN SU TOTALIDAD PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE TELEFONIA. ESTA OPERACIÓN REFLEJA LA VARIACION REFERENTE AL PRESUPUESTO ORIGINAL CON RESPECTO DEL EJERCIDO.</p> <p>CABE HACER MENCION QUE LAS AMPLIACIONES LIQUIDAS QUE SUMARON UN IMPORTE DE \$65,214.73 M.N. FUE EL PRODUCTO DE LA APORTACION DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL G.D.F. EFECTUARON PARA CUBRIR COSTOS OPERATIVOS DENTRO DE LA RED DE TELEFONIA DEL G.D.F. ASIMISMO HACIENDO REFERENCIA A LAS REDUCCIONES LIQUIDAS, FUE APLICADA UNA EN UN MARCO CENTRALIZADO POR PARTE DE LA D.G. SECTORIAL CORRESPONDIENTE UN IMPORTE DE \$123,819.50 M.N.</p>

  
 ELABORO: C.P. ODETH R. SOSA ROMERO  
 SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION

  
 REVISO: C.P. ODETH R. SOSA ROMERO  
 SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION

  
 AUTORIZO: L.C. JAVIER NUÑEZ LOPEZ  
 DIRECTOR GENERAL

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

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

AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS QUE MODIFICARON EL PRESUPUESTO ORIGINAL DEL CAPITULO 5000 (BIENES MUEBLES E INMUEBLES)


NO. AFCT.	AMPLIACION	REDUCCION	CONCEPTO
12 C0 03 027	72,000.00		TRASPASO DE RECURSOS DEL CAPITULO 2000
12 C0 03 030		123,819.53	REDUCCION LIQUIDA APLICADA POR LA D.G. SECTORIAL
12 C0 03 032	71,299.30		TRASPASO DE RECURSOS DEL CAPITULO 1000
12 C0 03 040	53,742.30		RECURSOS OBTENIDOS POR EL FINIQUITO DE INDEMNIZACION DE DOS VEHICULOS SINIESTRAD
12 C0 03 043		66,649.13	TRASPASO DE RECURSOS AL CAPITULO 3000
12 C0 03 045		418.60	REDUCCION LIQUIDA POR CIERRE DEFINITIVO
VARIAS	65,214.73		TRASPASO DE RECURSOS DE VARIAS DEPENDENCIAS (RED PRIVADA)
			(TOTAL DE LA VARIACION EN MILES DE PESOS)
<b>TOTALES</b>	<b>262,256.33</b>	<b>190,887.26</b>	<b>71.4</b>



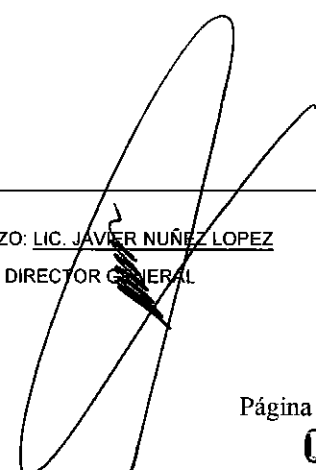
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

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

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
5000	E-M			0.0	SE PRESENTA SIN VARIACION.

ELABORO:   
C.P. ODETH R. SOSA ROMERO  
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION

REVISO:   
C.P. ODETH R. SOSA ROMERO  
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: LIC. JAVIER NUÑEZ LOPEZ  
  
DIRECTOR GENERAL



**CIUDAD DE MÉXICO**

**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL  
OFICIALÍA MAYOR**

Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales

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

## EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR											
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 00-03 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES							FECHA DE ELABORACION: 03 DE MARZO DEL 2001				
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		
P	PE	AI				ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO
<b>NO APLICABLE</b>											

1/ BANCOMER  
6/ BANOBRAS SUMITOMO

2/ BANOBRAS OECF  
7/ BANOBRAS 9 PROV

3/ BANOBRAS  
8/ OTRO (especificar)

4/ NAFIN

5/ BANOBRAS BID

ELABORO: C.P. ODETH R. SOSA ROMERO  
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION

REVISO: C.P. ODETH R. SOSA ROMERO  
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: LIC. JAVIER NUÑEZ LOPEZ  
DIRECTOR GENERAL

HOJA 1 DE 1



**CIUDAD DE MÉXICO**

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

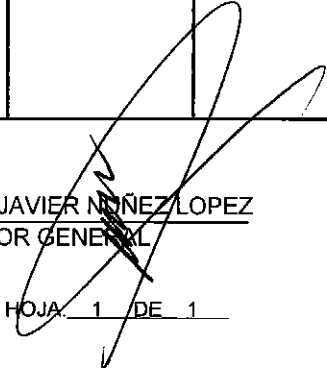
**EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON  
RECURSOS FEDERALES**

## EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR							FECHA DE ELABORACION: 03 DE MARZO DEL 2001		
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: C0-03 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES									
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			
P	PE	AL	ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO	
NO APLICABLE									

ELABORO:   
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION

REVISO:   
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: LIC. JAVIER  LOPEZ  
DIRECTOR GENERAL



**CIUDAD DE MÉXICO**

**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL  
OFICIALÍA MAYOR**

Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales

**EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON  
RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES**

## EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR						FECHA DE ELABORACION: 03 DE MARZO DEL 2001				
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: CO-03 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES										
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO FINANCIERO			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES		
					CANTIDAD FISICA					
P.	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO
			<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>					71,709.1	69,595.9	69,595.9
20			ADMINISTRACION CENTRAL							
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL							
		41	ESTABLECER, ANALIZAR Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS, POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LOS BIENES MUEBLES, ALMACENES Y SISTEMAS DE COMUNICACION DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	A/P	1	1	1	71,461.1	69,376.8	69,376.8
28			BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO							
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL							
		02	OTORGAR BECAS A HIJOS DE LOS TRABAJADORES DEL G.D.F.	BECA	45	45	45	248.0	219.1	219.1

ELABORO: C.P. ODETH R. SOSA ROMERO  
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION

REVISO: C.P. ODETH R. SOSA ROMERO  
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: LIC. JAVIER NUÑEZ LOPEZ  
DIRECTOR GENERAL

HOJA: 1 DE 1



**CIUDAD DE MÉXICO**

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

**EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON  
RECURSOS DE APLICACION AUTOMATICA**



## EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACION AUTOMATICA

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR							FECHA DE ELABORACION: 03 DE MARZO DEL 2001				
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 00-03 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES											
CLAVE			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 APLICACION AUTOMATICA		
P	PE	AI	ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO			
NO APLICABLE											

ELABORO:   
C.P. ODETH R. SOSA ROMERO  
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION

REVISO:   
C.P. ODETH R. SOSA ROMERO  
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION

AUTORIZO:   
LIC. JAVIER NUÑEZ LOPEZ  
DIRECTOR GENERAL



**CIUDAD DE MÉXICO**

**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL  
OFICIALÍA MAYOR**

Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales

## **IV.- ANALISIS PROGRAMATICO-PRESPESTAL**



**CIUDAD DE MÉXICO**

**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL  
OFICIALÍA MAYOR**

Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales

## **SECCION I.- RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL**

### ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

<b>CLAVE</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>FECHA DE ELABORACION:</b> 03 DE MARZO DEL 2001
SECTOR: 12	OFICIALIA MAYOR	
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: C0-03	DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	

CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO						
			CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO			
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO	
	<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>								
20	ADMINISTRACION CENTRAL						71,709.1	69,595.9	69,595.9
	00 ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL								
	41 ESTABLECER, ANALIZAR Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS, POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LOS BIENES MUEBLES, ALMACENES Y SISTEMAS DE COMUNICACION DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	A/P	1	1	1	71,461.1	69,376.8	69,376.8	
28	BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO								
	00 ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL								
	02 OTORGAR BECAS A HIJOS DE LOS TRABAJADORES DEL G.D.F.	BECA	45	45	45	248.0	219.1	219.1	

ELABORO: C.P. ODETH R. SOSA ROMERO  
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION

REVISO: C.P. ODETH R. SOSA ROMERO  
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: LIC. JAVIER NUÑEZ LOPEZ  
DIRECTOR GENERAL



**CIUDAD DE MÉXICO**

**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL  
OFICIALÍA MAYOR**

Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales

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

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
C0 03	20	ADMINISTRACION CENTRAL

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Explicación a las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio:

Contribuir a una administración eficaz, eficiente y honesta de los recursos materiales que conforman el patrimonio y los servicios contratados por el Gobierno del Distrito Federal, para atender con oportunidad y suficiencia las necesidades de servicios públicos que requieren los habitantes de la Ciudad de México.

Emitir normas, políticas y lineamientos generales que regulen las adquisiciones, los arrendamientos y la contratación de servicios, relacionados con bienes muebles e inmuebles, almacenes e inventarios, servicios generales y acervo documental del Gobierno del Distrito Federal.

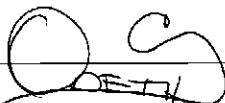
Determinar, difundir, actualizar y verificar el cumplimiento de la normatividad en la materia.


Promover el desarrollo y sistematización de la administración de las adquisiciones, arrendamientos y servicios, relacionados con bienes muebles e inmuebles, almacenes e inventarios y servicios generales.

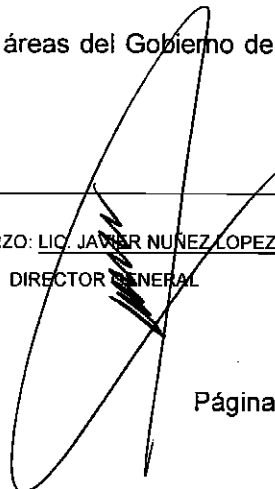
Impulsar programas y procedimientos que coadyuven al uso racional y óptimo aprovechamiento de los recursos materiales.

Participar y contribuir al buen funcionamiento y proponer las medidas para efficientar la operación de los órganos colegiados (comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios), en materia de administración de recursos materiales y servicios.

Coordinar el desarrollo, integración, análisis, registro y verificación del Programa Anual de Adquisiciones de las áreas del Gobierno del Distrito Federal.

  
 ELABORO: C.P. ODETH R. SOSA ROMERO  
 SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION

  
 REVISO: C.P. ODETH R. SOSA ROMERO  
 SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION

  
 AUTORIZO: LIC. JAVIER NUÑEZ LOPEZ  
 DIRECTOR GENERAL

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
C0 03	20	ADMINISTRACION CENTRAL

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

Tramitar y dar seguimiento a las solicitudes de adquisición de bienes y servicios restringidos.


Difundir la información relativa a los bienes de lento y nulo movimiento, así como participar en los procesos de baja y destino final de bienes muebles.


Normar y vigilar la salvaguarda, preservación, restauración y uso de los archivos de trámite, concentración e históricos del Gobierno del Distrito Federal.


Asesorar, supervisar y controlar a las áreas del Gobierno del Distrito Federal, en la elaboración de sus programas de seguridad y vigilancia a instalaciones y aseguramiento de bienes muebles e inmuebles y/o a cargo del Gobierno del distrito Federal.

Establecer la normatividad, supervisar y controlar el aseguramiento de los bienes patrimoniales del Gobierno del Distrito Federal.

Coordinar el programa consolidado del servicio de fotocopiado, y servicio de telefonía de larga distancia del Gobierno del Distrito Federal.

  
ELABORO: C.P. ODETH R. SOSA ROMERO  
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION

  
REVISO: C.P. ODETH R. SOSA ROMERO  
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION

  
AUTORIZO: LIC. JAVIER NUÑEZ LOPEZ  
DIRECTOR GENERAL

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
C0 03	20	ADMINISTRACION CENTRAL

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) Explicación a las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio:


Es prioritario observar el marco jurídico y normativo vigente, aplicable a las atribuciones y funciones del Gobierno del Distrito Federal haciendo a estas revisiones y consultas previas constantes a cada uno de los artículos y puntos correspondientes a la administración e inherentes a cada caso, para deslindar facultades acordes a la operación de las Direcciones y Areas que conforman la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales. De esta forma lograr fortalecer las bases operativas, sistemáticas y de control en apego a criterios uniformes, que den relevancia y solvencia ejecutiva a la representación máxima de esta dependencia ante similares en organismos laterales y de mayor orden jerárquico.


Formular programas que vinculen a las áreas (Direcciones Adjuntas), para proporcionar asesoría referente a la problemática que en su momento se presenta. Dando celeridad y veracidad a los resultados que, mediante compromisos adquiridos, se solicitan.

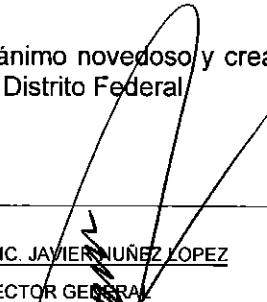
Dar una oportuna capacitación en cuanto a sistemas operativos, de control y de legalidad y normatividad, para que no existan desincorporaciones o desintereses tanto de unidades administrativas como personales. Involucrando cada vez mas la naturaleza de un área y otra; esto sin dejar de a un lado el orden facultativo de los representantes y sus funciones.

Para ello las Direcciones de Adquisiciones, Servicios Generales y de Almacenes e Inventarios, darán a conocer sus propuestas y planes de trabajo, haciendo hincapié en observar el marco jurídico de su incumbencia.

Las soluciones a problemáticas particulares y/o específicas, llevará o tendrá como característica el enfrentarlas con ánimo novedoso y creativo; evitando rezago de resultados en todas las áreas que administran los diversos recursos con que opera el Gobierno del Distrito Federal

  
 ELABORO: C.P. ODETH R. SOSA ROMERO  
 SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION

  
 REVISO: C.P. ODETH R. SOSA ROMERO  
 SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION

  
 AUTORIZO: LIC. JAVIER NUÑEZ LOPEZ  
 DIRECTOR GENERAL



SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
C0 03	20	ADMINISTRACION CENTRAL

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

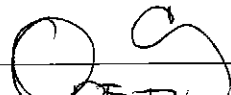
Los comités y subcomités son órganos colegiados indispensables en la estrategia de esta dependencia. Comité Central de Adquisiciones, arrendamientos y Servicios, apoyado por el grupo técnico asesor, cuya función es mejorar las condiciones de compra del D.F., ha permitido coordinar los procesos de licitación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

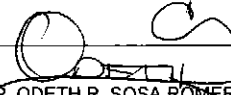
Funciones importantes del Comité Central, es la integración del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, el calendario de licitaciones, emitir aprobación de bienes restringidos, brindar asesoría y promover la capacitación para que todas y cada una de las áreas centrales del G.D.F.,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

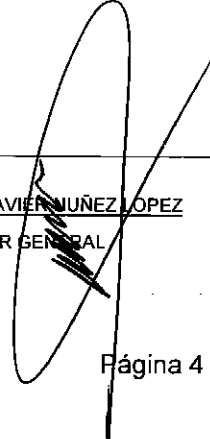
Subcomité de intercomunicaciones, órgano técnico de intercomunicación telefónica y radio comunicación, con capacidad para aprobar y emitir dictámenes para la adquisición de equipos de comunicación y su mantenimiento preventivo y correctivo.

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

A continuación se mencionan algunos objetivos propuestos y su cumplimiento:

  
 ELABORO: C.P. ODETH R. SOSA ROMERO  
 SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION

  
 REVISO: C.P. ODETH R. SOSA ROMERO  
 SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION

  
 AUTORIZO: LIC. JAVIER MUÑOZ LOPEZ  
 DIRECTOR GENERAL


SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA


UR	P	DENOMINACION
C0 03	20	ADMINISTRACION CENTRAL

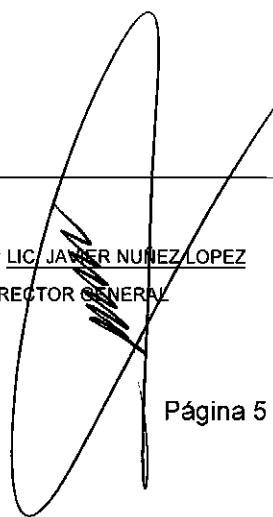
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

OBJETIVO	CUMPLIMIENTO (%)
- Actualizar el marco normativo en materia de administración de recursos, para dar seguimiento a la política de austeridad y lograr la racionalización de los diversos recursos administrados en forma permanente.	100
- Actualizar, difundir y verificar la aplicación de la normatividad, políticas y procedimientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios.	100
- Asesorar y facilitar el funcionamiento y operación de los órganos colegiados legalmente constituidos para proponer los procedimientos tendientes a mejorar su operación.	100
- Asesorar y supervisar a las dependencias y órganos desconcentrados en la elaboración de sus programas de seguridad y vigilancia.	100
- Colaborar en la instrumentación de licitaciones consolidadas, para obtener mejores precios y condiciones de compras, para vigilar la transparencia de los procesos.	100

  
 ELABORO: C.P. ODETH R. SOSA ROMERO  
 SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION

  
 REVISO: C.P. ODETH R. SOSA ROMERO  
 SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION

  
 AUTORIZO: LIC. JAVIER NÚÑEZ LOPEZ  
 DIRECTOR GENERAL

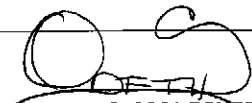
SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

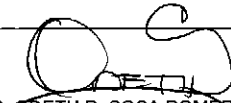
UR	P	DENOMINACION
C0 03	20	ADMINISTRACION CENTRAL

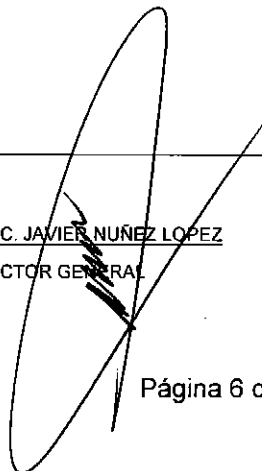
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

OBJETIVO	CUMPLIMIENTO (%)
- Coordinar adquisiciones consolidadas de bienes específicos, bajo el procedimiento de licitación pública internacional, para que se reflejen ahorros importantes y fortalecer los programas operativos.	100
- Mejorar la operación de los almacenes e inventarios mediante visitas permanentes de supervisión, para asesorar y orientar a los responsables del manejo y control del Padrón de Bienes instrumentales y de existencias.	100
- Modernizar y sistematizar los procedimientos de asesoría, control y administración, así como la supervisión del nivel de tecnología de las labores del G.D.F.	100
- Realizar acciones de difusión y capacitación sobre la aplicación de los conceptos de la ley, reglamentos, normas, procedimientos, circulares y manuales en materia de administración de recursos materiales.	100
- Renovar los procedimientos administrativos y establecer mecanismos eficientes de comunicación entre el nivel central y el desconcentrado	100
- Requerir, registrar, analizar y controlar la información de las operaciones y procedimientos realizados por las unidades administrativas y órganos desconcentrados.	100

ELABORO:   
 SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION

REVISO:   
 SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION

AUTORIZO:   
 DIRECTOR GENERAL

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
C0 03	20	ADMINISTRACION CENTRAL

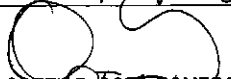
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

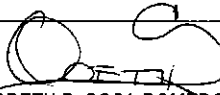
- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio.
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original.
- C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado.
- B) Explicación a la variación financiera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

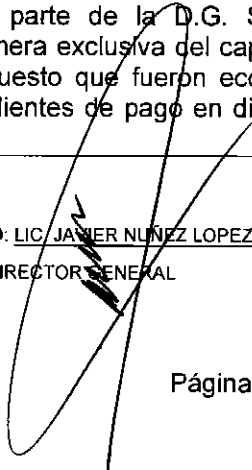
La variación que presenta el presupuesto ejercido con respecto del original es de 3%. Una vez autorizado el Programa Operativo Anual por parte de la Secretaría de Finanzas, así como de la H. Asamblea de Representantes. Fue programado en sus ordenes por Analítico de Claves y Calendarización de los Recursos. Se elaboró el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios dando a conocer las necesidades de gasto para la adquisición de materiales, suministros, bienes y la contratación de servicios (ya fueran estos últimos por proveedores o prestadores de servicios). En este programa se incluyeron solo los bienes y servicios indispensables para dar funcionalidad y operación optima a la dirección general dentro de sus atribuciones y funciones. Podemos indicar que en la realidad se proyectó un mayor necesidad de abastecimiento, sin embargo la rigidez financiera no lo permitió. Toda vez que se ajustaron las necesidades de operación al presupuesto autorizado para el ejercicio 2000; se dio inicio a los procesos de adjudicación bajo un estricto apego a la política de austeridad y racionalización encomendada por la Jefatura del G.D.F.

Se presentaron problemáticas en cuanto a la programación de recursos (secases de estos en un determinado período), con referencia a los compromisos adquiridos, la mayoría de estos dentro del rubro de los Servicios Generales, ya que su naturaleza indispensable e ineludible ocasionó rezago en la oportuna presentación de los pagos quedando en vía de "pendientes de pago" los compromisos adquiridos y programados para un período específico. También, tiempo que se realizaron diversas proyecciones a la evolución del gasto se detectó la incapacidad de liquidez financiera; originando una reestructuración de la programación de recursos modificando esta las asignaciones originales establecidas.

Otro punto en la problemática presentada es la aplicación de dos reducciones liquidas centralizadas por parte de la D.G. Sectorial correspondientes reflejando una disminución de 12%, en referencia al presupuesto original. De estas existió la primera exclusiva del capitulo de gasto inherente a los servicios personales de \$2,711.9 (miles de pesos) que, aunque no desfasó el capitulo puesto que fueron economías reflejadas en los primeros cinco meses del ejercicio, no permitió que fueran ocupadas para solventar gastos pendientes de pago en diferentes rubros de los siguientes capitulos de gasto.

ELABORO:   
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION

REVISO:   
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION

AUTORIZO:   
DIRECTOR GENERAL

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
C0 03	20	ADMINISTRACION CENTRAL

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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


La siguiente afectación líquida de reducción por \$5,707.7 (miles de pesos) se aplicó en los capítulos 2000, 3000, 4000 y 5000. Aquí se afectó la programación calendarizada ya se adelantó el calendario.


Lo anterior orillo a negociar ante la Dirección General de Programación y Presupuesto alternativas para la obtención de recursos adicionales, que por parte de la Jefatura del G.D.F., la Oficialía Mayor y la D.G. de Administración y Desarrollo de Personal fueron proporcionados con un importe de \$5'626.3 (miles de pesos).

Por diversos conceptos como fue la incorporación de recursos por enteros de pagos de siniestros, aportaciones de diversas dependencias por concepto de Red Privada de Telefonía, reinscripciones de una plaza y el traspaso de dos delegaciones políticas por concepto del Suministro de Gas Natural a vehículos de su administración se capturaron 1'599.8 (miles de pesos).

Así el resultado de las adecuaciones presupuestales fue suficiente para cumplir en un 100% con las metas adjudicadas a la Dirección General, quedando al término del ejercicio un porcentaje de economía de 0.68% la cual se transfirió de forma líquida a la D.G. de Programación y Presupuesto.

A continuación se presentan las cantidades específicas por capítulos de gasto así como la naturaleza de su procedencia.

  
 ELABORO: C.P. ODETH R. SOSA ROMERO  
 SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION

  
 REVISO: C.P. ODETH R. SOSA ROMERO  
 SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION

  
 AUTORIZO: LIC. JAVIER NUÑEZ LOPEZ  
 DIRECTOR GENERAL

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
C0 03	20	ADMINISTRACION CENTRAL

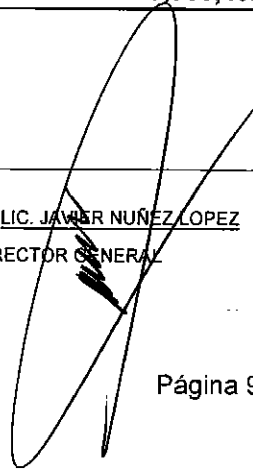
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

AFECTACIONES COMPENSADAS			
PROGRAMA 20			
CAPITULO	CONCEPTO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES
1000	SERVICIOS PERSONALES	4,703,960.23	11,016,101.92
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,291,396.74	1,427,939.98
3000	SERVICIOS GENERALES	17,630,704.09	13,235,229.51
4000	AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	21,198.75	98,333.75
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	262,256.26	190,887.26
PROGRAMA 28			
CAPITULO	CONCEPTO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES
1000	SERVICIOS PERSONALES		
<b>TOTAL</b>		<b>23,909,516.07</b>	<b>25,968,492.42</b>

ELABORO: C.P.  ODETH R. SOSA ROMERO  
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION

REVISO: C.P.  ODETH R. SOSA ROMERO  
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: LIC.  JAVIER NUÑEZ LOPEZ  
DIRECTOR GENERAL

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
C0 03	20	ADMINISTRACION CENTRAL

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

AFECTACIONES LIQUIDAS			
RED PRIVADA			
CAPITULO	CONCEPTO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	126,570.08	68,420.17
3000	SERVICIOS GENERALES	766,026.00	0.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	65,214.73	52,238.13
TOTAL		957,810.81	120,658.30
GAS NATURAL			
CAPITULO	CONCEPTO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	257,799.00	
TOTAL		257,799.00	0.00
AFECTACIONES LIQUIDAS (VARIOS CONCEPTOS)			
CAPITULO	CONCEPTO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES
1000		41,300.61	3,384,041.31
2000		443.68	709,722.12
3000		5,915,440.13	4,908,536.15
4000			90,555.00
5000	SERVICIOS GENERALES	53,742.30	72,000.00
TOTAL		6,010,926.72	9,164,854.58

ELABORO: C.P. ODETH R. SOSA ROMERO  
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION

REVISO: C.P. ODETH R. SOSA ROMERO  
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: LIC. JAVIER NUÑEZ LOPEZ  
DIRECTOR GENERAL

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
C0 03	20	ADMINISTRACION CENTRAL

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

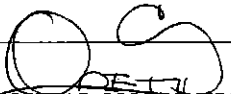
- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio.  
 B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original.  
 C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado.

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

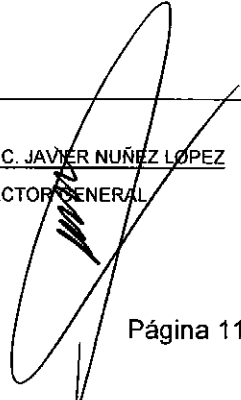
Al término del ejercicio y derivado del resultado de la adecuación presupuestal total. La Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales pudo concluir los objetivos propuestos y/o contraídos en el inicio de la operación administrativa, las metas que como unidad administrativa normativa se trazaron, y que con ellas se logro participar de manera competitiva dentro del Plan de Trabajo del G.D.F. y en el resultado de este, a nivel gobierno. Toda la erogación que genero la Dirección General se fundamento en estudios y proyectos que dieron un seguimiento uniforme administrativo y las innovaciones que en su momento se dieron, también fueron acordes a las necesidades de tener una administración financiera limpia y transparente; ya que el observar, los marcos legales aplicables, las recomendaciones de la auditoría interna, y la optima dirección administrativa, permitió realizar las adquisiciones de bienes y servicios que dieron funcionalidad de operación y que el estado físico de los bienes muebles e inmuebles y mobiliario es el adecuado.

Una vez modificado el presupuesto, se aprovecho al máximo. Que al término del ejercicio solo reflejo una economía del 0.68% el cual básicamente, se reflejo en partidas centralizadas del capítulo mil pudiendo entender que la variación del presupuesto ejercido con respecto al modificado fue nula.

En forma gráfica se aprecia en forma precisa la evolución de los citados factores.

  
 ELABORO: C.P. ODETH R. SOSA ROMERO  
 SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION

  
 REVISO: C.P. ODETH R. SOSA ROMERO  
 SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION

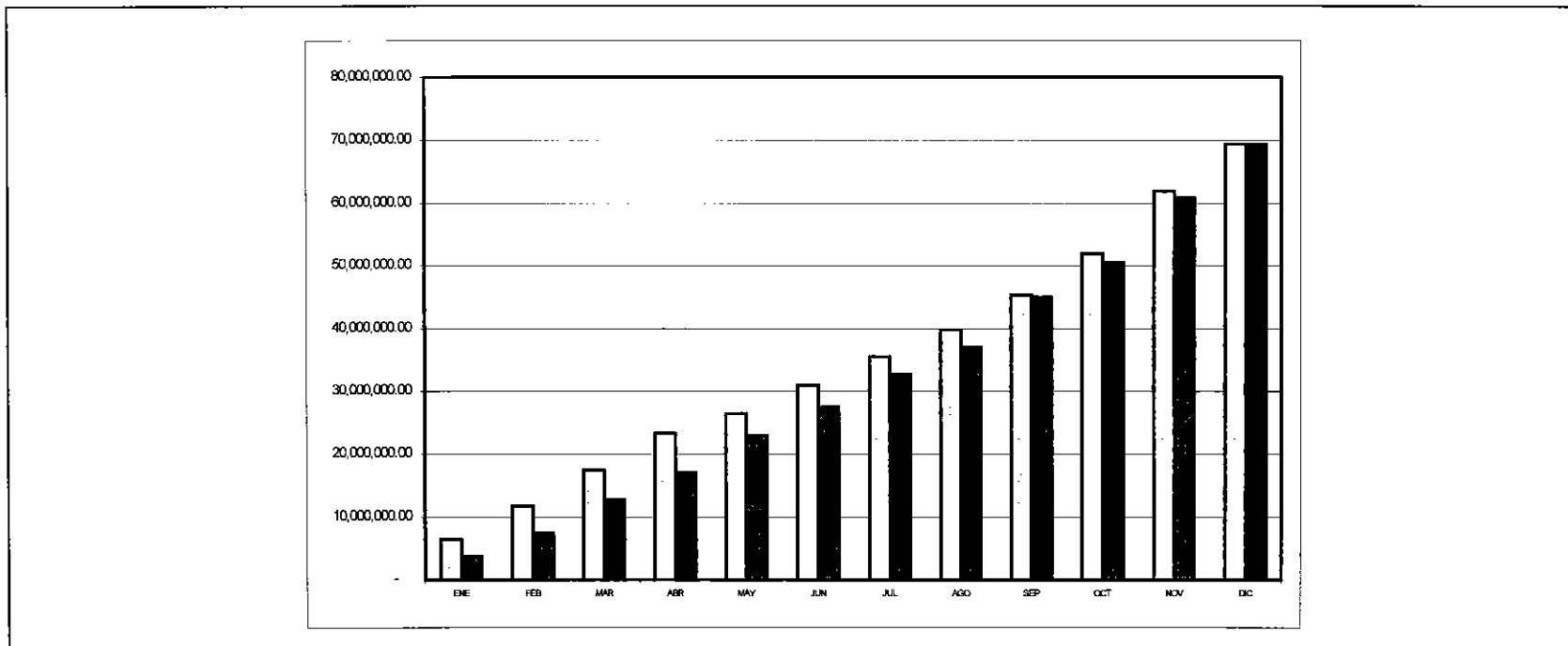
  
 AUTORIZO: LIC. JAVIER NUÑEZ LOPEZ  
 DIRECTOR GENERAL





SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

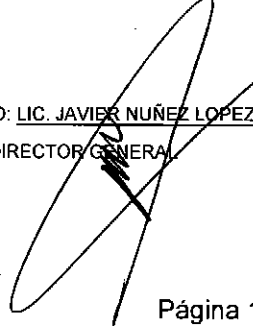
UR	P	DENOMINACION
C0 03	20	ADMINISTRACION CENTRAL

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS



  
ELABORO: C.P. ODETH R. SOSA ROMERO  
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION

  
REVISO: C.P. ODETH R. SOSA ROMERO  
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION

  
AUTORIZO: LIC. JAVIER NUÑEZ LOPEZ  
DIRECTOR GENERAL

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
C0 03	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 del original.  
 C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado.

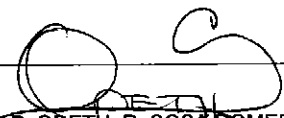
A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio

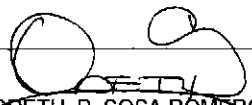
El objetivo principal de este programa es el de dar ayuda en forma económica, a los trabajadores del G.D.F. por concepto de becas a los hijos de los mencionado trabajadores y así incentivar la educación. Los otorgamientos se dan por medio de un convenio entre las secciones sindicales y la D.G. de Administración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

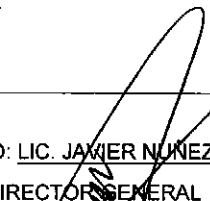
La estrategia que sigue esta Dirección General es solo de carácter administrativo pues después de que es autorizado el presupuesto por parte de la Secretaría de Finanzas, la D.G.A.D.P. limita a la Dirección General, a solo conocer montos ejercidos en periodos anteriores a una determinada fecha de corte,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

B) Explicación de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio:

Basados en la explicación del punto anterior el presupuesto original autorizado fue suficiente para solventar el ejercicio al respecto, sin embargo presento una variación de 11.66%. la D.G. de Administración y Desarrollo de Personal dio a conocer las cifras que se erogaron mes a mes y que al término del ejercicio fueron acumuladas, a través de listados emitidos por la D.G. Sectorial correspondiente. Una vez que se conocen los montos por parte de esta Dirección General se adecua el presupuesto, que en su momento se daría agilidad de subsanar un posible ejercicio. Por otro lado, en caso de existir economías la naturaleza del programa y su administración, no permite adecuar estas a otros programas y capítulos de gasto inherentes al presupuesto de la Dirección General.

  
 ELABORO: C.P. ODETH. R. SOSA ROMERO  
 SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION

  
 REVIZO: C.P. ODETH. R. SOSA ROMERO  
 SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION

  
 AUTORIZO: LIC. JAVIER NUNEZ LOPEZ  
 DIRECTOR GENERAL

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
C0 03	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 del original.  
 C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado.  
 C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado:


Al término del ejercicio no presento variación alguna, en cuanto al presupuesto ejercido con respecto al modificado, sin embargo se modifico el presupuesto en base afectaciones presupuestarias liquidas y/o compensadas en razón de poder cubrir saldos negativos, que en su momento pudieron existir, ya que la evolución del gast no fue acorde con los recursos programados al período. También en razón de efectuar una depuración del presupuesto para efecto de cierre definitivo.

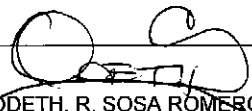
Cabe hacer mención que fue aplicada una reducción liquida centralizada, aplicada por la D.G. Sectorial correspondiente.

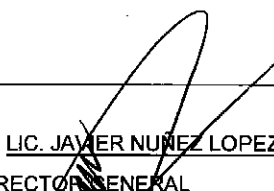
Si se citó el caso de que no fue acorde la programación de recursos al período en razón del ejercido, es porque la dirección General solo conoce las cifras erogadas no así, las genera. Por tal motivo en la formulación del Programa Operativo Anual, se consideró adicionar el programa para los efectos de pago de becas, así como I partida inherente; con un importe proyectado en base a comparativos de ejercicios anteriores, considerando un posible incremento, ya sea por factores de inflación por la negociación para incrementar los porcentajes a los pagos.

A continuación se presentan los importes que modificaron el presupuesto original, así como el importe ejercido.

PTO ORIGINAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PTO MODIFICADO	PTO EJERCIDO	SALDO EJERCIDO
248,040.00	25,362.75	54,276.00	219,126.75	219,126.75	-

  
 ELABORO: C.P. ODETH. R. SOSA ROMERO  
 SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION

  
 REVIZO: C.P. ODETH. R. SOSA ROMERO  
 SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION

  
 AUTORIZO: LIC. JAVIER NUNEZ LOPEZ  
 DIRECTOR GENERAL



**CIUDAD DE MÉXICO**

**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL  
OFICIALÍA MAYOR**

Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales

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

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS


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

A) Acciones realizadas

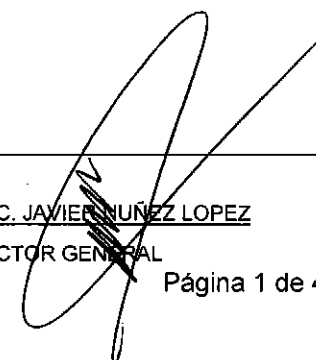
Esta Dirección General tiene como razón principal de ser dentro de este programa el: "Establecer, analizar y verificar el cumplimiento de las normas políticas y procedimientos en materia de adquisiciones, arrendamiento y servicios de los bienes muebles, almacenes y sistemas de comunicación de las unidades administrativas". Se cumplió al 100% el pago por concepto de nómina en sus diferentes concepto dentro de los rubros de estructura, base, lista de raya y honorarios. Se llevó a cabo el 100% de las adquisiciones de materiales y servicios; contemplados en el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios. Se cumplió al 100% con lo plasmado en el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios; el cual indica tanto partidas presupuestales como importes destinados a la contratación de prestación de servicios por asesoría, a la adquisición de materiales y suministros necesarios para la administración de esta Dirección General, así como la contratación de diversos tipo de servicios como son: los que dan funcionalidad a los inmuebles y equipos de esta D.G. (Luz, agua, teléfono, vigilancia, fotocopiado); de seguridad (Policía auxiliar, seguros); de servicio preventivo y correctivo (Elevadores, conmutadores, equipo de computo maquinas de escribir calculadoras y maquinaria en general); el pago de tenencias vehiculares y verificaciones de control contaminante, así como reparaciones para los mismos, se dio apoyo económico a secciones sindicales y se pagaron marchas por defunciones de familiares de trabajadores del G.D.F., se adquirió equipo de telefonía para estar a la vanguardia en cuanto a sistemas de comunicación.

B) Sin variación.

C) Sin variación.

ELABORO:   
 SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

REVISO:   
 SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZO:   
 DIRECTOR GENERAL

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

SECCION III: ( CONTINUACION )

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

La variación que presenta este ejercicio se debió principalmente por un lado, a que en algunos rubros (Servicio de Aseguramiento, Servicio Telefónico, Servicio de vigilancia) del gasto corriente no fue posible subsanar los compromisos adquiridos por la Dirección General en tiempo y forma; en un período determinado del ejercicio, no se contó con los recursos necesarios para tales fines, o la programación de los recursos no fue acorde con el requisito de liquidez en su período de presentación. Por otro lado se reflejaron economías considerables en el rubro de los servicios personales, pero la normatividad aplicable a este rubro no permitió adecuar las citadas economías en rubros donde se necesitó. Es así que en el transcurso del ejercicio se solicitó apoyo económico a la D.G. de Programación y Presupuesto negociando ante la Jefatura del G.D.F., la Oficialía Mayor y la D.G. de Administración y Desarrollo de Personal, obteniendo los recursos presupuestales necesarios para dar buen fin a la situación referida.

En el transcurso del ejercicio, el presupuesto de la dirección General se vio afectado debido básicamente a dos reducciones líquidas centralizadas aplicadas por parte de la D.G. Sectorial correspondiente en base al artículo 27 del Decreto del Presupuesto de Egresos.

Se obtuvieron ampliaciones líquidas por conceptos de: pago del suministro de Gas Natural Comprimido a vehículos recolectores de diversas delegaciones, aportaciones de diversas dependencias del G.D.F., para cubrir las erogaciones que genera el mantenimiento preventivo y/o correctivo, así como los cargos por operación de la Red Privada de Telefonía del G.D.F., traspaso de recursos por la readscripción de una plaza, se obtuvieron recursos por pago de siniestros al parque vehicular.

De esta forma y por estas razones el presupuesto ejercido presentó una variación con respecto del original. A continuación se presentan los importes que modificaron el presupuesto original y que fueron ejercidos.

ELABORO: C.P. ODETH R. SOSA ROMERO  
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

REVISO: C.P. ODETH R. SOSA ROMERO  
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZO: LIC. JAVIER NUÑEZ LOPEZ  
DIRECTOR GENERAL

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS  
SECCION III: ( CONTINUACION )

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

AFECTACIONES LIQUIDAS			
RED PRIVADA			
CAPITULO	CONCEPTO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	126,570.08	68,420.17
3000	SERVICIOS GENERALES	766,026.00	0.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	65,214.73	52,238.13
TOTAL		957,810.81	120,658.30
GAS NATURAL			
CAPITULO	CONCEPTO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	257,799.00	
TOTAL		257,799.00	0.00
AFECTACIONES LIQUIDAS (VARIOS CONCEPTOS)			
CAPITULO	CONCEPTO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES
1000		41,300.61	3,384,041.31
2000		443.68	709,722.12
3000		5,915,440.13	4,908,536.15
4000			90,555.00
5000	SERVICIOS GENERALES	53,742.30	72,000.00
TOTAL		6,010,926.72	9,164,854.58

ELABORO: C.P. ODETH R. SOSA ROMERO  
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

REVISO: C.P. ODETH R. SOSA ROMERO  
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZO: LIC. JAVIER NIÑEZ LOPEZ  
DIRECTOR GENERAL

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

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


DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS


SECCION III: ( CONTINUACION )

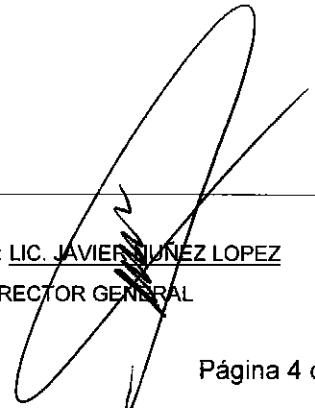
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

Sin variación.

  
 ELABORO: C.P. ODETH R. SOSA ROMERO  
 SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

  
 REVISO: C.P. ODETH R. SOSA ROMERO  
 SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

  
 AUTORIZO: LIC. JAVIER MUÑOZ LOPEZ  
 DIRECTOR GENERAL



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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 03	28	00	02	OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL G.D.F.	BECA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

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

---

A) Acciones realizadas

Derivado del seguimiento que le da, por un lado la D.G. de Administración y Desarrollo de Personal, y por otro las secciones sindicales al programa de Otorgamiento de Becas a Hijos de Trabajadores del G.D.F., esta Dirección General llevo el control de la evolución del presupuesto de la partida encomendada a este fin (Capítulo 1000. Partida 1507-11-41), Se cumplió con el pago de becas a hijos de trabajadores del Gobierno del Distrito Federal en su totalidad

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

Sin variación.

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

Sin variación.

ELABORO: C.P. ODETH R. SOSA ROMERO  
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION

REVISO: C.P. ODETH R. SOSA ROMERO  
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: LIC. JAVIER NUÑEZ LOPEZ  
DIRECTOR GENERAL

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 03	28	00	02	OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL G.D.F.	BECA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

SECCION III: ( CONTINUACION )

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

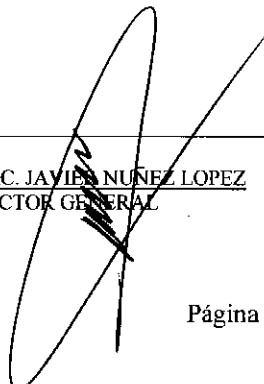
Se cumplió con la meta para el concepto de este programa al 100% en cuanto al ejercicio financiero. Se presupuestó el Programa, Capítulo y Partida, en la elaboración del Programa Operativo Anual, tomando de base el comparativo en ejercicios anteriores considerando para el actual posibles incrementos tanto en la percepción por pago de beca, como por situaciones fiscales. Sin embargo la Dirección General al no tener facultades amplias para llevar el control total de los trámites de pago, quedo al margen de solo conocer cifras erogadas por la D.G. de Administración y Desarrollo de Personal que se reflejaron en listados emitidos por la D.G. Sectorial; y solo se mencionaron en los auxiliares internos para efectos de conciliación de cifras. Sin embargo la variación que presento el programa no obstaculizo los procesos de pago, por ser, el presupuesto, suficiente para los fines requeridos.

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

Sin variación.

  
 ELABORO: C.P. ODETH R. SOSA ROMERO  
 SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION

  
 REVISO: C.P. ODETH R. SOSA ROMERO  
 SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION

  
 AUTORIZO: LIC. JAVIER NUNEZ LOPEZ  
 DIRECTOR GENERAL



**CIUDAD DE MÉXICO**

**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL  
OFICIALÍA MAYOR**

Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales

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

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

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR FECHA DE ELABORACION: 03 DE MARZO DEL 2001  
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: C0-03 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S					IARCM (%)	
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	IGMPP (%) (3-2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)		IEGPP (%) (6-5/4)
			<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>					71,709.1	69,595.9		
20			ADMINISTRACION CENTRAL								
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL								
		41	ESTABLECER, ANALIZAR Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS, POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LOS BIENES MUEBLES, ALMACENES Y SISTEMAS DE COMUNICACION DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	A/P	1	1	100%	71,461.1	69,376.8	97%	103%
28			BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO								
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL								
		02	OTORGAR BECAS A HIJOS DE LOS TRABAJADORES DEL G. D. F.	BECAS	45	45	100%	248.0	219.1	88%	113%

ELABORO: C.P. ODETH R. SOSA ROMERO  
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION

REVISO: C.P. ODETH R. SOSA ROMERO  
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: LIC. JAVIER NUÑEZ LOPEZ  
DIRECTOR GENERAL



**CIUDAD DE MÉXICO**

**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL  
OFICIALÍA MAYOR**

Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales

## **VI.- SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES**

## SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

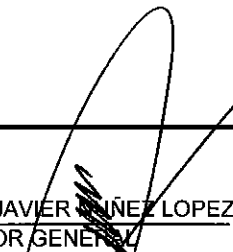
(CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR      FECHA DE ELABORACION: 03 DE MARZO DEL 2001  
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: C0 03 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

RECOMENDACIÓN	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DE AVANCES
	AT	ATP	ST	

  
 ELABORO: C.P. ODETH R. SOSA ROMERO  
 SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION

  
 REVISO: C.P. ODETH R. SOSA ROMERO  
 SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION

  
 AUTORIZO: LIC. JAVIER MUÑOZ LOPEZ  
 DIRECTOR GENERAL