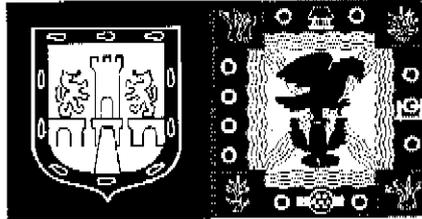

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL



México, La Ciudad de la Esperanza

12 C0 02

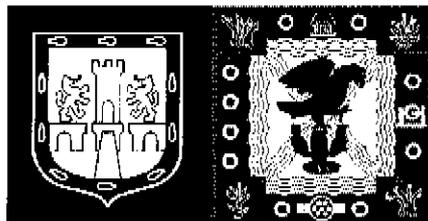
D.G. DE ADMINISTRACION, DESARROLLO DE PERSONAL Y SERVICIO PUBLICO DE CARRERA

**CUENTA PUBLICA 2001
INFORMACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL**

NOTA ACLARATORIA

EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO 2001, SE LE AUTORIZARON RECURSOS A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION, DESARROLLO DE PERSONAL Y SERVICIO PUBLICO DE CARRERA, Y COMO PARTE DE LAS MODIFICACIONES AL REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, PUBLICADAS EN LA GACETA OFICIAL EL 28 DE DICIEMBRE DE 2000, SE MODIFICO A DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE PERSONAL.

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

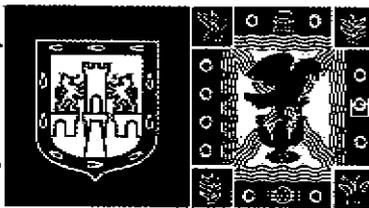


México, La Ciudad de la Esperanza

12 C0 02

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE PERSONAL

**CUENTA PUBLICA 2001
INFORMACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL**

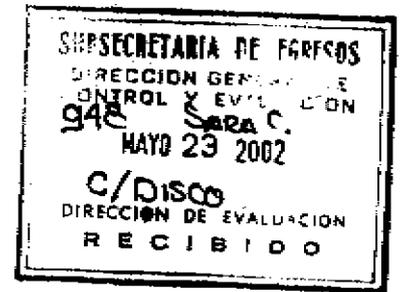


GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza

OFICIALIA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DGA/673/2002

Mayo 23, 2002

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



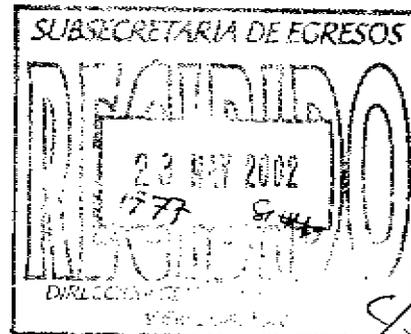
En atención al oficio SFDF/1248/2001, de fecha 27 de noviembre de 2001, anexo me permito remitir a usted el **Informe de Cuenta Pública 2001**, correspondiente a la **Dirección General de Administración de Personal**, en forma impresa y en diskette de 3.5".

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente,

La Directora General de Administración

Susana Quintana Moffatt
Susana Quintana Moffatt



RECIBIDO
23 MAY 23 P1 3:06
SECRETARIA DE EGRESOS

- c.c.p. Dr. Carlos M. Urzúa Macías.- Secretario de Finanzas del GDF.- Para su conocimiento.
- Ing. Octavio Romero Oropeza.- Oficial Mayor del GDF.- Para su conocimiento.
- C.P. Isaías T. Castro Jiménez.- Director General de Administración de Personal.- Para su conocimiento.
- C.P. Jorge A. Díaz Castro.- Director General de Control y Evaluación.- Para su conocimiento.
- Lic. Guillermo A. Saynez Flores.- Director de Evaluación.- Para su conocimiento.
- C. Tomás Hernández Wade.- Director de Recursos Financieros.- Para su conocimiento.
- C. Javier Bravo Castro.- Subdirector de Programación y Presupuesto.- Para su conocimiento.

SQM*mm

000

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

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2001

SECTOR: 12 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: C0 02	FECHA DE ELABORACION: 10 DE ABRIL DE 2002
--	--

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2001	PRINCIPALES RESULTADOS 2001
<p>PRINCIPIOS</p> <p>Con relación a la Administración y Finanzas Públicas que mantendrá el Gobierno del Distrito Federal, se guiará por los principios de honestidad, profesionalismo, transparencia, eficacia y austeridad.</p> <p>Definiéndose que "Quienes ejerzan responsabilidades gubernamentales deberán conducirse bajo la premisa juarista de la justa medianía".</p> <p>"Nos comprometemos a no ejercer gastos superfluos y no utilizar los recursos públicos para beneficio privado".</p> <p>"Fomentaremos una nueva ética del servidor público y esto significa, entre otras cosas, que se brindarán oportunidades de capacitación y actualización a todos los interesados".</p> <p>"El sistema de administración del Distrito Federal será objeto de una reforma global diseñada para modernizar sus funciones y mejorar la atención a los ciudadanos. Las cuatro líneas principales de esa reforma son: formación de gabinetes de gobierno, descentralización de actividades hacia las delegaciones, austeridad del gasto público y mejoramiento de los servicios informáticos".</p>		

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

REVISO: C. TOMÁS IRRAN FERNÁNDEZ WADE
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

AUTORIZO: ISAÍAS CASTRO CHIMÉNEZ
DIRECTOR DE LA DIR. GRAL. DE ADMON. DE PERSONAL
Cargo y Firma

<p><u>OBJETIVO ESTRATEGICO</u></p> <p>Para lograr una administración pública transparente, y eficiente, se requiere reducir el costo del gobierno para la sociedad, coordinar y hacer más eficaces los procesos administrativos centrales, y facilitar la descentralización de funciones hacia las delegaciones y Unidades Administrativas.</p> <p><u>OBJETIVO ESPECIFICO</u></p> <p>Desconcentrar en las Unidades Administrativas que reúnan los requisitos técnicos, de la operatividad de la nómina del G.D.F, incluyendo la transferencia del manejo y control de la información que conforma el registro del personal.</p> <p>Desconcentrar y descentralizar funcionalmente a las Delegaciones, quedando supeditados de manera independiente al Gobierno del D.F.</p>	<p>Durante el ejercicio 2001 se dio comienzo a la desconcentración documental, para poder brindar los elementos necesarios encaminados a la Desconcentración de la Nómina.</p> <p>Dentro del ámbito Normativo de la Dirección General de Administración de Personal, establecer el Manual Normativo para las Delegaciones como órganos desconcentrados.</p>	<p>Se realizó la desconcentración en un 95% de los controles documentales de las distintas Delegaciones y se presenta un avance de un 70% en las Dependencias del área central.</p> <p>Se dio capacitación al personal designado por las distintas áreas de Recursos Humanos, para el manejo, control y expedición de los documentos que conforman los archivos a desconcentrar.</p> <p>Se emitió la Circular Uno Bis, con las atribuciones correspondientes a las distintas Delegaciones.</p>
--	---	--

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

REVISÓ: C. TOMÁS EFRAÍN HERNÁNDEZ WADE
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ: RAÍAS BRAVO CASTRO JIMÉNEZ
DIRECTOR DE LA DIR. GEN. DE ADMÓN. DE PERSONAL

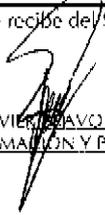
II.- INGRESOS

INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR **FECHA DE ELABORACION:**
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: C0 02

FUENTE DE INGRESOS	I N G R E S O S <small>(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)</small>		
	ORIGINAL	MODIFICADO	CAPTADO
DISPONIBILIDAD INICIAL	<h1 style="font-size: 4em;">NO APLICABLE</h1>		
INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL			
- VENTA DE BIENES			
- VENTA DE SERVICIOS			
- INGRESOS DIVERSOS			
- VENTA DE INVERSIONES			
OPERACIONES AJENAS			
- POR CUENTA DE TERCEROS			
- POR FROGACIONES RECUPERABLES			
FINANCIAMIENTOS			
- INTERNOS			
- EXTERNOS			
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTR FEDERAL PARA: 1/			
- GASTO CORRIENTE			
- INVERSION FÍSICA			
APORTACIONES DEL G.D.F. PARA:			
GASTO CORRIENTE			
- INVERSION FÍSICA			
- PAGO DE PASIVOS			
Amortizaciones			
Intereses			
TOTAL DE INGRESOS DEL ORGANISMO O ENTIDAD			

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

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

REVISÓ:  C. TOMAS EFRAIN HERNANDEZ WADE
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ:  ISABEL T. CASTRO JIMÉNEZ
DIRECTOR DE LA DIR. GRAL. DE INFORMACIÓN DE PERSONAL

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 02

FECHA DE ELABORACION:
10 DE ABRIL DE 2002

CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACIÓN (MILES DE PESOS)	CAUSAS DE LA VARIACIÓN	
		A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL	B) CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO ANUAL
VENTA DE BIENES		A)	
		B)	
VENTA DE SERVICIOS		A)	
		B)	
INGRESOS DIVERSOS		A)	
		B)	
OPERACIONES AJENAS		NO APLICABLE	
FINANCIAMIENTO			
TRANSFERENCIAS DEL GDF 1/			
– Para Gasto Corriente			
– Para Gasto de Capital			
APORTACIONES DEL GDF			
– Para Gasto Corriente			
– Para Gasto de Capital			
Amortizaciones			
Intereses			

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

ELABORO: C. ILIJA BRAVO CASTRO
SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

REVISÓ: C. TOMÁS LERAN HERNÁNDEZ WADE
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ: ISAÍAS A. CASAS JIMÉNEZ
DIRECCIÓN DE LA DIR. GRAL. DE ADMON. DE PERSONAL

III.- EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

CLAVE	DENOMINACION
SECTOR: 12	OFICIALIA MAYOR
UNIDAD RESPONSABLE: C0 02	DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE PERSONAL

PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)									
CAPITULO	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
TOTAL	389,327.5	104,107.5	104,107.5	0.0	177.8	177.8	389,327.5	104,285.3	104,285.3
1000	142,184.7	74,974.0	74,974.0				142,184.7	74,974.0	74,974.0
2000	200,147.6	1,141.4	1,141.4				200,147.6	1,141.4	1,141.4
3000	42,087.9	27,921.7	27,921.7				42,087.9	27,921.7	27,921.7
4000	4,907.3	70.4	70.4				4,907.3	70.4	70.4
5000				0.0	177.8	177.8	0.0	177.8	177.8

ELABORO:

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

REVISO:

C. TOMAS E. HERNANDEZ WADE
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:

ISAIAS CASTRO JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE
PERSONAL

Hoja 5 De 41

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

CLAVE: 12 C0 02 SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR UNIDAD RESPONSABLE: C0 02	DENOMINACIÓN ADMINISTRACIÓN CENTRAL DIR. GRAL. DE ADMÓN. DE PNAL.
---	--

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
1000	E-O	67,210.7	A) La variación financiera reflejada entre el ejercido y el presupuesto original de este capitulo de gasto, que se refiere a los recursos humanos de la unidad, se debió principalmente a la transferencia presupuestal que se hizo a la Dirección General de Política Laboral y Servicio Público de Carrera, como consecuencia de la reestructuración administrativa derivada del acuerdo emitido por la Oficialía Mayor el 28 de diciembre del 2000, La cual inicio sus operaciones durante el segundo trimestre del año, siendo la Dirección General de Administración de Personal, la encargada de otorgar los recursos económicos y de apoyar la consecución de metas de la nueva unidad, toda vez que el presupuesto original de ambas Unidades fue asignado a esta última. Cabe mencionar que la disminución del presupuesto se dio en todos los programas, a excepción del correspondiente a la extinta Dirección General de Modernización Administrativa. B) No se presento variación del ejercido respecto del Modificado.		

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

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

REVISO: C. TOMAS FRAIN HERNANDEZ WADI
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO: ISAI ST. CASTRO JIMÉNEZ
DIRECTOR DE LA DIR. GRAL. DE ADMÓN. DE PERSONAL

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

CLAVE: 12 C0 02	DENOMINACIÓN
SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR	ADMINISTRACIÓN CENTRAL
UNIDAD RESPONSABLE: C0:02	DIR. GRAL. DE ADMÓN. DE PNAL

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
2000	E-O	199,006.2	<p>A) La variación financiera que se vio reflejada entre el ejercido y el Presupuesto Original de este capítulo de gasto, se derivó principalmente de los recursos que se canalizaron a la Dirección General de Política Laboral y Servicio Público de Carrera, la cual, inició sus operaciones durante el segundo trimestre del año, siendo esta última precisamente, la encargada de llevar entre otra de sus funciones la compra y entrega del vestuario que se otorga a los trabajadores agremiados al SUTGDF. por lo tanto, la Dirección General de Administración de Personal, fue la responsable de reorientar los recursos económicos y también de apoyar la consecución de metas de esta nueva unidad. Asimismo, se menciona, que la disminución en el presupuesto se reflejó en todos los programas de esta unidad.</p> <p>B) No se reflejó variación del ejercido con respecto del modificado.</p>		

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

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

REVISO: C. TOMAS LERAN BERNARDIZ WADE
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO: ISAÍAS T. CASTRO JIMÉNEZ
DIRECTOR DE LA DIR. GRAL. DE ADMÓN. DE PERSONAL

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

CLAVE 12 C0 02 SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR UNIDAD RESPONSABLE: C0 02	DENOMINACIÓN ADMINISTRACIÓN CENTRAL DIR. GRAL. DE ADMON. DE PNAL.
---	---

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A. Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B. Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
3000	E-O	14,166.2	<p>A) La variación financiera reflejada entre el ejercido y el presupuesto original de este capítulo de gasto, en el cual también se contemplan los conceptos inherentes del capítulo 1000 "servicios personales", se derivó principalmente de los recursos que se canalizaron a la Dirección General de Política Laboral y Servicio Público de Carrera, la cual, inició sus operaciones durante el segundo trimestre del año, por lo tanto, la dirección general de administración de personal, fue la encargada de otorgar los recursos económicos y de apoyar la consecución de metas de la nueva unidad. cabe mencionar que la disminución del presupuesto se reflejó en todos los programas, de esta unidad administrativa</p> <p>B) No se presentó variación del ejercido respecto del modificado.</p>		

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

ELABORO: C. H. JAVIER CASIRO
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

REVISO: C. TOMAS ERASMO FERNANDEZ WADE
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO: ISAIAS T. CASTRO JIMÉNEZ
DIRECTOR DE LA DIR. GRAL. DE ADMON. DE PERSONAL

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

CLAVE 12 C0 02 SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR UNIDAD RESPONSABLE: C0 02	DENOMINACIÓN ADMINISTRACIÓN CENTRAL DIR. GRAL DE ADMON. DE PNAL
---	---

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A. Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B. Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
4000	E-O	4,836.9	<p>A. La variación financiera reflejada entre el ejercido y el presupuesto original de este capítulo de gasto, se derivó principalmente de los recursos que se canalizaron a la Dirección General de Política Laboral y Servicio Público de Carrera, la cual, inició sus operaciones durante el segundo trimestre del año, por lo tanto, la Dirección General de Administración de Personal, fue la encargada de otorgar los recursos económicos y de apoyar la consecución de metas de la nueva unidad. Asimismo, el apoyo presupuestal que otorgó a la Dirección General del Patrimonio Inmobiliario, para que ésta solventara oportunamente gastos de operación, como fueron Arrendamiento de Edificios y el servicio de Internet.</p> <p>B. No se presentó variación del ejercido respecto del modificado.</p>		

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

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

REVISÓ: C. TOMÁS ELBAJÍN FERNÁNDEZ WADE
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO: ISAÍAS T. CASTRO JIMÉNEZ
DIRECTOR DE LA DIR. GRAL. DE ADMON. DE PERSONAL

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

CLAVE 12 C0 02 SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR UNIDAD RESPONSABLE: C0 02	DENOMINACIÓN ADMINISTRACIÓN CENTRAL DIR. GRAL. DE ADMÓN. DE PNAL
---	--

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
5000	E-O	177.8	<p>A. La variación financiera reflejada entre el ejercido y el presupuesto original de este capítulo de gasto, se derivó principalmente de los recursos canalizados a esta unidad administrativa por conceptos como: la indemnización del siniestro por robo de vehículo, la interconexión de la red GDF-UNAM, además, del apoyo de la dirección general del patrimonio inmobiliario para efectuar la adquisición de UPS-Sistema de suministro ininterrumpible de energía, para el respaldo de información de la nómina GDF; además, se tenía contemplado llevar a cabo la consolidación de Infraestructura de Red que permitiera Intercambio de Información entre Unidades Administrativas, facilitando con esto la simplificación de trámites; sin embargo, no fue posible concretarlo, debido a que no se recibió la documentación soporte que solventara este ejercicio.</p> <p>B. No se presentó variación del ejercido respecto del modificado.</p>		

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

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

REVISÓ: C. TOMAS EFRAIN HERNANDEZ WADE
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO: ISAÍAS T. CASTRO JIMÉNEZ
DIRECTOR DE LA DIR. GRAL. DE ADMÓN. DE PERSONAL

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: C0 02			FECHA DE ELABORACION: 10 DE ABRIL DE 2002								
CLAVE			DENOMINACIÓN			UNIDAD DE MEDIDA			AVANCE FISICO-FINANCIERO		
									CANTIDAD FISICA		
P	PE	AI	ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO			
NO APLICABLE											

1/ BANCOMLR
6/ BANOBRAS SUMITOMO

7/ BANOBRAS OFCF
7/ BANOBRAS 9 PROV

1/ BANOBRAS
8/ OTRO (especificar)

4/ NAFIN

5/ BANOBRAS BID

ELABORO: C. J. JAVIER BRAVO CASTRO
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

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

AUTORIZO: ISAIAZ T. CASTRO JIMENEZ
DIRECTOR DE LA DIR. GRAL. DE ADMON. DE PERSONAL

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: C0 02			FECHA DE ELABORACION: 10 DE ABRIL DE 2002											
CLAVE			DENOMINACION			UNIDAD DE MEDIDA			A V A N C E F Í S I C O - F I N A N C I E R O					
									CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI	ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO						
NO APLICABLE														

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

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

AUTORIZO: ISAÍAS T. CASTRO JIMÉNEZ
DIRECTOR DE LA DIR. GRAL. DE ADMÓN. DE PERSONAL

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACION AUTOMATICA

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: C0 02			FECHA DE ELABORACION: 10 DE ABRIL DE 2002											
CLAVE			DENOMINACION			UNIDAD DE MEDIDA			AVANCE FISICO-FINANCIERO					
									CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES		
P	PE	AI	ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	HERCIDO						
NO APLICABLE														

ELABORO: C. H. JAVIER ORTIZ CASTRO
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

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

AUTORIZO: ISAÍAS T. CASTRO JIMÉNEZ
DIRECTOR DE LA DIR. GRAL. DE ADMON. DE PERSONAL

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: C0-02 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE PERSONAL

FECHA DE ELABORACION: 10 DE ABRIL DE 2002

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES		
P	PE	AI		ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
20	00	01	ADMINISTRACION CENTRAL ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	1	1	1	324,042.1	95,301.8	95,301.8
23	00	03	MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL CONSOLIDAR EL SISTEMA DE VENTANILLA UNICA	ACCION	1	1	1	20,229.0	6,248.7	6,248.7
		04	ACTUALIZAR EL MANUAL DE TRAMITES Y SERVICIOS	CEDULA	291	291	256	5,842.3	2,890.7	2,890.7
		05	LLEVAR A CABO LA MODERNIZACION DE ESTRUCTURAS ORGANICAS	ESTRUCTURA	16	16	8	376.9	108.6	108.6
		07	LLEVAR A CABO LA MODERNIZACION DE ESTRUCTURAS ORGANICAS	ESTRUCTURA	16	16	8	1,507.7	702.7	702.7
		11	ADMINISTRAR, CONTROLAR Y SUMINISTRAR LOS RECURSOS Y SERVICIOS BASICOS A LAS AREAS DE LA ENTIDAD PARA LA REALIZACION DE SUS FUNCIONES SUSTANTIVAS	A/P	1	1	1	11,748.3	2,329.5	2,329.5
		11	LLEVAR A CABO EL REDISEÑO E IMPLEMENTACION DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DENTRO DEL PROGRAMA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA	SISTEMA	1	1	1	753.8	217.2	217.2

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

REVISO: 
TOMAS E. HERNANDEZ WADE
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO: 
C.P. ISAIAS T. CASTRO JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
DE PERSONAL

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR			UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: C0-02 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE PERSONAL			FECHA DE ELABORACION: 10 DE ABRIL DE 2002				
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES		
P	PE	AI		ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
28	00	02	BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL G.D.F.	BECA	117	64	47	648.0 648.0 648.0	447.5 447.5 447.5	447.5 447.5 447.5
29	00	01	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE SERVIDORES PUBLICOS	CURSO	265	48	48	11,110.3 11,110.3 11,110.3	722.9 722.9 722.9	722.9 722.9 722.9
44	00	21	PROTECCION SOCIAL ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL PROCURAR ATENCION A HIJOS DE MADRES TRABAJADORAS DEL G.D.F.	NIÑO	1,420	457	457	33,298.1 33,298.1 33,298.1	1,564.6 1,564.6 1,564.6	1,564.6 1,564.6 1,564.6
			TOTAL DEPENDENCIA					389,327.5	104,285.3	104,285.3

ELABORO: _____
C. H. JAVIER TRAVO CASTRO
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

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

AUTORIZO: _____
ISAIAS T. CASTRO JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
DE PERSONAL

018

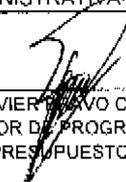
IV.- ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

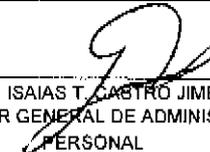
SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECTOR: 12	CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION: ABRIL 10 DE 2002
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: C0 02		OFICIALIA MAYOR	
		DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE PERSONAL	

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTOS <small>(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)</small>		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
			GASTO PROGRAMABLE					389,327.5	104,285.3	104,285.3
20			ADMINISTRACION CENTRAL					324,042.1	95,301.8	95,301.8
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					324,042.1	95,301.8	95,301.8
		01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	1	1	1	324,042.1	95,301.8	95,301.8
23			MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA					20,229.0	6,248.7	6,248.7
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					20,229.0	6,248.7	6,248.7
		03	CONSOLIDAR EL SISTEMA DE VENTANILLA UNICA	ACCION	1	1	1	5,842.3	2,890.7	2,890.7
		04	ACTUALIZAR EL MANUAL DE TRAMITES Y SERVICIOS	CEDULA	291	291	256	376.9	108.6	108.6
		05	LLEVAR A CABO LA MODERNIZACION DE ESTRUCTURAS ORGANICAS	ESTRUCTURA	16	16	8	1,507.7	702.7	702.7
		07	ADMINISTRAR, CONTROLAR Y SUMINISTRAR LOS RECURSOS Y SERVICIOS BASICOS A LAS AREAS DE LA ENTIDAD PARA LA REALIZACION DE SUS FUNCIONES SUSTANTIVAS	A/P	1	1	1	11,748.3	2,329.5	2,329.5
		11	LLEVAR A CABO EL REDISEÑO E IMPLEMENTACION DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DENTRO DEL PROGRAMA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA	SISTEMA	1	1	1	753.8	217.2	217.2

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

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

AUTORIZO: 
 ISAIAS T. CASTRO JIMENEZ
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE PERSONAL

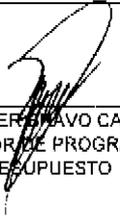
020

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

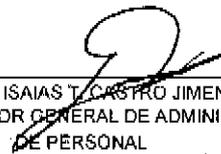
SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION: ABRIL 10 DE 2002
SECTOR: 12	OFICIALIA MAYOR	
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: C0 02	DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE PERSONAL	

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTOS (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
28	00	02	BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL G.D.F.	BECA	117	64	47	648.0	447.5	447.5
29	00	01	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE SERVIDORES PUBLICOS	CURSO	265	48	48	11,110.3	722.9	722.9
44	00	21	PROTECCION SOCIAL ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL PROCURAR ATENCION A HIJOS DE MADRES TRABAJADORAS DEL G.D.F.	NIÑO	1,420	457	457	33,298.1	1,564.6	1,564.6

ELABORO: 
C. H. JAVIER NAVO CASTRO
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y
PRESUPUESTO

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

AUTORIZO: 
ISAIAS T. CASTRO JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
DE PERSONAL

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
02	20	ADMINISTRACIÓN CENTRAL

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A. Descripción de las Estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio.

Esta Unidad Administrativa dentro de sus Objetivos y Estrategias Planteadas al Inicio del ejercicio contemplo: La Capacitación y Asesoría necesaria a las áreas de Recursos Humanos en las aplicaciones del Sistema Integral Desconcentrado de Nómina (SIDEN), el cual consistió, en que cada Unidad Administrativa enviara de acuerdo a las normas y lineamientos, información al área encargada de emitir éstos Reportes; la transferencia del manejo y control de la información que conforman los registros del personal, que los Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México obtengan la totalidad de las prestaciones a las cuales tienen derecho, llevar a cabo la conciliación y validación de plantillas del personal de las dependencias, Unidades Administrativas y Órganos Desconcentrados que conforman el Gobierno del Distrito Federal, para precisar la información de plazas en cada una de ellas, propiciar condiciones óptimas con el fin de prevenir accidentes y enfermedades profesionales, estableciendo políticas en materia de seguridad e higiene para reducir la existencia de riesgos de trabajo, reubicar física y presupuestalmente en dependencias, Unidades Administrativas y Órganos Desconcentrados al personal que por necesidades del servicio y/o personales se requiera, fortalecer, modernizar y administrar adecuadamente el sistema escalafonario, establecer lineamientos específicos que rijan el control y la presupuestación del concepto "Servicios Personales", agilizar y hacer mas eficiente el control de la validación de movimientos nominales, así como el pago de la nómina a las Asignaciones al Personal de Estructura y Técnico Operativo mediante mecanismos de Banca Electrónica, llevar a cabo la Desconcentración y Descentralización de las Delegaciones.

Esta Unidad dio cumplimiento a lo siguiente: Se dio comienzo a la capacitación designada por las áreas de Recursos Humanos en el manejo del Sistema Desconcentrado de Nómina SIDEN, asimismo se presento un avance del 95% en las distintas delegaciones y de un 70% en las Dependencias del área Central respecto de la Desconcentración documental de los registros del personal, dándose la capacitación al personal de las mismas en el manejo, control y emisión de los registros; se establecieron mecanismos de validación de plantillas para precisar información de plazas en las Unidades Administrativas, Dependencias y Órganos Desconcentrados del Gobierno del Distrito Federal, se dio continuidad a los procesos apoyados en medios magnéticos para el trámite y control de conceptos nominales, se incorporo al personal operativo en los mecanismos de banca electrónica para el pago de remuneraciones.

ELABORO: C. H. JAVIER BRAVO CASTRO
SUBDIRECCIÓN DEL PROGRAMA DE PERSONAL Y PRESUPUESTO

REVISÓ: C. TOMAS EL RAIN HERNANDEZ WADE
DIRECTOR DEL RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO: ISAIAS T. CASTRO JIMÉNEZ
DIRECTOR DE LA DIR. GRAL. DE ADMÓN. DE PERSONAL

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
02	20	ADMINISTRACIÓN CENTRAL

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

B. Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original.

En este programa se presentó una variación de \$ 228,740.3 (miles de pesos), debido a que la Dirección General de Administración de Personal fue la encargada de canalizar los recursos presupuestales para la creación de la Dirección General de Política Laboral y Servicio Público de Carrera, la cual inició operaciones a partir del segundo trimestre del año. asimismo, durante el transcurso del ejercicio continuo brindando apoyo a la mencionada Dirección, con el fin de llevar a cabo la consecución de metas programadas.

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

No se presentó variación del ejercido respecto del modificado.

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

REVISÓ: C. TOMAS ERAINI HERNANDEZ WADE
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO: ISAÍAS CASILLO JIMÉNEZ
DIRECTOR DE LA DIR. GRAL. DE ADMÓN. DE PERSONAL

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
02	23	MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

Dentro de los objetivos de esta Unidad, se contempló el de coadyuvar con las Dependencias, Unidades Administrativas, Órganos Desconcentrados, Órganos Político-Administrativos y Entidades Paraestatales del Gobierno del Distrito Federal, en las acciones de mejora regulatoria y Simplificación Administrativa, orientándolas a hacer mas eficiente la regulación vigente y a eliminar la discrecionalidad innecesaria de la autoridad y el exceso de trámites, para eficientar la Gestión Pública y Atención Ciudadana, a fin de satisfacer de manera expedita las demandas ciudadanas, mediante procesos eficientes soportados en Estructuras Organizacionales racionales y operativamente funcionales.

Dentro del cumplimiento de este programa se llevo a cabo un proceso de mejora regulatoria normativa, con el fin de que la Simplificación Administrativa aplicada a la Atención Ciudadana obtenga en forma gradual mejores servicios, a través de sistemas computacionales y nuevos esquemas de Organización permitiendo con esto acortar trámites y tiempo en beneficio de la ciudadanía y de igual forma a los servidores públicos.

B. Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original.

La variación que se presento en este programa fue de \$ 13,980.3 (miles de pesos), dado que la Dirección General de Administración de Personal (que incluye este programa en su estructura organizacional), fue la encargada de transferir los recursos presupuestales para la creación de la Dirección General de Política Laboral y Servicio Público de Carrera, la cual inicio su operación, a partir del segundo trimestre del año; asimismo, continuo brindando apoyo para la consecución de metas, durante el transcurso del ejercicio.

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

No se presento variación del ejercido respecto del modificado.

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

REVISÓ: C. TOMAS LIBRALTI HERNANDEZ WADE
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO: ISAÍAS L. CASTRO JIMÉNEZ
DIRECTOR DE LA DIR. GRAL. DE ADMÓN. DE PERSONAL

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
02	28	BECAS INTERCAMBIO EDUCATIVO

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
 B) Explicación a la variación financiera del 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 atender la demanda laboral del pago de becas para los hijos de los Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal, así como efectuar oportunamente el pago de las mismas.
 El cumplimiento de este programa fue la atención a la demanda laboral de los trabajadores al efectuar oportunamente el pago de becas a los hijos del personal del Gobierno del Distrito Federal.

B. Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original.

Se presento una variación en este programa de \$ 200.5 (miles de pesos), mismos que se orientaron para la creación de la Dirección General de Política Laboral y Servicio Público de Carrera, ya que dentro de las funciones que contempla esta Dirección, también se encuentra el pago de becas a hijos de trabajadores del Gobierno del Distrito Federal; cabe mencionar que esta unidad, inicio operaciones a partir del segundo trimestre del año.

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

No existe variación del ejercido con respecto al modificado.

ELABORO: 
 SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

REVISÓ: 
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO: 
 DIRECTOR DE LA DIR. GRAL. DE ATENCIÓN DE PERSONAL

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
02	29	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

El objetivo y Estrategias que se plantearon en este programa fueron los de brindar cursos de capacitación dirigidos a los servidores públicos de mandos medios y superiores, con el fin de fortalecer Procesos de Modernización, además de contribuir a la formación, actualización y especialización, que permitieran el proceso de adaptación de la organización a los constantes cambios del Entorno social; asimismo, el establecimiento y coordinación de programas específicos para la formación de instructores internos y el de establecer programas integrales que vincularan los bloques de las funciones directivas con las áreas laborales; también se contemplo la ampliación de cobertura en materia informática con el propósito de fomentar la cultura tecnológica en los servidores públicos, para la simplificación de los procesos administrativos; Cabe mencionar, que estos objetivos se plantearon al iniciar el ejercicio, sin embargo, este programa se canalizo a la Dirección General de Política Laboral y Servicio Publico de Carrera, la cual inicio su movimiento operacional, a partir del segundo trimestre del año, por lo mismo, no se dio cumplimiento a lo programado, ya que únicamente quedo la parte correspondiente al concepto de "Servicios Personales", debido a que el SIDEN (Sistema Integral de Desconcentración de la Nómina), corrigió gradualmente los Reportes, ajustándolos a la nueva Dirección, y continuo emitiéndolos con cargo a esta Unidad Administrativa.

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

La variación presentada en este programa fue de \$ 10,387.4 (miles de pesos), originada por el traspaso del presupuesto a la dirección general de política laboral y servicio publico de carrera, ya que a esta unidad de nueva creación se le encomendó el manejo total del programa de capacitación, es conveniente mencionar que en la dirección general de administración de personal, se quedo una minima parte del presupuesto, debido a que el SIDEN (sistema de desconcentración de nomina), durante el transcurso del ejercicio, continuo canalizando a esta dirección general, los reportes emitidos, en tanto se efectuaban los ajustes, para que estos se enviaran correctamente a la mencionada unidad.

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

No existe variación del ejercido con respecto al modificado.

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

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

AUTORIZO: ISAIAS CASTRO JIMÉNEZ
DIRECTOR DE LA DIR. GRAL. DE ADMÓN. DE PERSONAL

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
02	44	PROTECCIÓN SOCIAL

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

Los objetivos y estrategias que se plantearon en este programa fueron el de proporcionar atención Educativo-Asistencial de calidad, a los infantes que gozan de este derecho, ya que es una prestación que se otorga a las madres trabajadoras del Gobierno del Distrito Federal, éstos se atienden en edades de entre 45 días de nacidos hasta los 5 años 11 meses, considerándose en un marco integral afectivo, social y cognoscitivo que permite a los niños bajo su cuidado, desarrollar al máximo sus potencialidades, para vivir en condiciones de libertad y dignidad. Otro de los puntos importantes es el de garantizar el funcionamiento de los Centros de Desarrollo Infantil, a través de lineamientos y normas que rijan la prestación de los servicios médicos, nutricionales, pedagógicos, psicológicos y de trabajo social, además del abastecimiento de insumos en materia de Recursos Humanos, Materiales, Financieros y de Servicios Generales, con el fin de asegurar la prestación de este servicio. Cabe mencionar, que estos objetivos se plantearon al iniciar el ejercicio, sin embargo, este programa se canalizo a la Dirección General de Política Laboral y Servicio Publico de Carrera, la cual inicio su movimiento operacional, a partir del segundo trimestre del año, por lo mismo, no se dio cumplimiento a lo programado, ya que únicamente quedo la parte correspondiente al concepto de "Servicios Personales", debido a que el SIDEN (Sistema Integral de Desconcentración de la Nómina), corrigió gradualmente los Reportes, ajustándolos a la nueva Dirección, y continuo emitiéndolos con cargo a esta Unidad Administrativa.

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

La variación presentada en este programa fue de \$ 31,733.6 (miles de pesos), originada por el traspaso del presupuesto a la Dirección General de Política Laboral y Servicio Publico de Carrera, ya que a esta unidad de nueva creación se le encomendó el manejo total del programa Educativo-Asistencial, es conveniente mencionar que en la Dirección General de Administración de Personal, se quedo una minima parte del presupuesto, debido a que el SIDEN (Sistema de Desconcentración de Nómina), durante el transcurso del ejercicio, continuo enviando a esta Dirección General, los reportes emitidos, en tanto se efectuaban los ajustes, para que estos se enviaran correctamente a la mencionada Unidad.

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

No existe variación del ejercicio con respecto al modificado.

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

REVISÓ: C. TOMÁS L. RAÍM NERNANDEZ WADE
DIRECTOR DE LOS RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO: ISAÍAS T. CASIRREMIÑEZ
DIRECTOR DE LA DIR. GRAL. DE ADMÓN. DE PERSONAL

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
02	20	00	01	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL ADMINISTRACIÓN CENTRAL ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	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. Dentro de las acciones sustantivas que se efectuaron fueron las siguientes:

En referencia al pago de personal, se procesaron nóminas normales, extraordinarias, complementarias, aguinaldos, bajas, aguinaldos primera y segunda parte del ejercicio correspondiente.

Se llevo a cabo la capacitación designada a las áreas de Recursos Humanos en el manejo del Sistema Desconcentrado de Nómina SIDEN, asimismo se presento un avance del 95% en las distintas delegaciones y de un 70% en las Dependencias del área Central respecto de la Desconcentración documental de los registros del personal, dándose la capacitación al personal de las mismas en el manejo, control y emisión de los registros; se establecieron mecanismos de validación de plantillas para precisar información de plazas en las Unidades Administrativas, Dependencias y Órganos Desconcentrados del Gobierno del Distrito Federal, se dio continuidad a los procesos apoyados en medios magnéticos para el trámite y control de conceptos nominales; Se incorporo al mecanismo de banca electrónica, al personal técnico operativo de la Dirección General; Se desincorporo el Servicio Publico de Carrera en la Dirección General de Política Laboral, creándose una nueva Dirección General; asimismo se desincorporo la coordinación general de Modernización Administrativa; En lo referente al otorgamiento de prestaciones, estas se otorgaron conforme a las condiciones generales de trabajo mediante la Dirección General de Política Laboral y Servicio Publico de Carrera, entre las que destacan:

Certificación de Solicitudes para préstamo, Estímulos por medio de premios de Asistencia y Puntualidad, Prima de antigüedad por años de servicio, Pago de días económicos no utilizados, Pago de licencia con goce de sueldo, Apoyo de útiles escolares, Día del niño, Notas de merito, Licencias por Matrimonio y se otorgo el Vestuario conforme a lo dispuesto por los lineamientos en la materia..

ELABORO: C. J. JAVIER CASIRO
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

REVISÓ: C. TOMÁS FERRÁN HERNÁNDEZ WADE
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO: ISAÍAS T. CASIRO JIMÉNEZ
DIRECTOR DE LA DIR. GRAL. DE ADMÓN. DE PERSONAL

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
02				DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL	
	20			ADMINISTRACIÓN CENTRAL	
		00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL	
			01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	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

B. El alcanzado físico con respecto del original:

Se cubrió en un 100%, debido a que esta actividad es de acción permanente, por lo que no es cuantificable, cabe mencionar que esta Unidad Administrativa fue la encargada de traspasar los recursos presupuestales para la creación de la Dirección General de Política Laboral y Servicio Público de Carrera, la cual tiene la encomienda del manejo y control global de las Prestaciones que se otorgan a los trabajadores del Gobierno del Distrito Federal.

C. La variación física entre lo alcanzado con respecto del modificado:

No se reflejo, toda vez que este programa corresponde a una acción permanente.

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

REVISÓ: C. TOMÁS THAIN HERNÁNDEZ WADL
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO: ISAÍAS J. CASTRO JIMÉNEZ
DIRECTOR DE LA DIR. GEN. DE ADMIN. DE PERSONAL

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
02	28	00	02	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL G.D.F.	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) La acción sustantiva realizada en esta actividad:

Fue la de atender la demanda laboral para el pago de becas a hijos de trabajadores del GDF.

B) El avance físico alcanzado con respecto del original en esta actividad:

Fue menor de la programada originalmente, debido a la reestructuración orgánica de la Oficialía Mayor de fecha enero de 2001, mediante la cual se creó la Dirección General de Política Laboral y Servicio Público de Carrera, dividiéndose el personal de las Direcciones Generales.

C) La variación física existente del alcanzado con respecto del modificado:

Se originó al otorgarse una menor cantidad de Becas, por la disminución del número del personal en esta Unidad Administrativa y de conformidad al personal que se separó en la Dirección General de Política Laboral y Servicio Público de Carrera, por otro lado, se originaron movimientos posteriores, ya que el Personal que quedó en la Dirección General de Administración de Personal solicitó su readscripción en otras Unidades o Dependencias lo que también influyó en el alcance de esta actividad.

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

REVISÓ:  C. TOMAS LLERAS HERNANDEZ WADE
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ:  ISAÍAS I. CASTRO JIMÉNEZ
DIRECTOR DE LA DIR. GRAL. DE ADMON. DE PERSONAL

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
02	23	00	03	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE PERSONAL MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL CONSOLIDAR EL SISTEMA DE VENTANILLA ÚNICA	ACCION

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Las acciones contempladas en esta actividad, fueron las siguientes:

Consolidar a las Unidades de Atención Ciudadana, como canal único de recepción, canalización, seguimiento y respuesta a los trámites y servicios; consolidar el uso de sistemas informáticos, promover la adecuada y oportuna Coordinación entre las áreas Resolutivas y las Unidades de Atención Ciudadana; Impulsar el mejoramiento a la atención Ciudadana, facilitando y eficientando la atención al Ciudadano, cumpliendo con diversas tareas de Capacitación y Actualización impartiendo Cursos al Personal adscrito de Ventanilla Únicas Delegacionales y Unidades de Verificación Administrativa, en forma permanente; dado que el proceso se va dando conforme se detectan las dificultades que son manifiestas a través de las quejas y sugerencias, aplicando así la retroalimentación, por lo mismo no es cuantificable o programable; lo anterior lleva como fin fortalecer la promoción en el Desarrollo de Ventanillas y Gestión Empresarial, facilitando los trámites relacionados con las actividades Industriales de Comercio y de Servicio.

B) La variación física alcanzada con respecto del original:

Fue de un 100%, debido a que la unidad de medida es una acción, por lo tanto, no es cuantificable; cabe mencionar que este programa ya corresponde a la Estructura Orgánica de la Dirección General de Administración de Personal.

C) La variación física alcanzada con respecto del modificado:

No se presentó variación.

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

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

AUTORIZO: ISAÍAS L. CASTRO JIMÉNEZ
DIRECTOR DE LA DIR. GRAL. DE ADMIN. DEL PERSONAL

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
02	23	00	04	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL ACTUALIZAR EL MANUAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS	CEDULA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) Las acciones que se programaron y se manejaron en esta actividad fueron:

Llevarse a cabo una Replanteación y Modificación del Marco Normativo que como finalidad es hacer congruentes las condiciones actuales de los procedimientos que sustentan la Administración Pública de la Ciudad, orientado a la creación de facultades y simplificación de Trámites Administrativos; además, se llevo a cabo una Proyección de Ley de Entidades Paraestatales, Revisión de Reformas y en su caso la Legislación que aplica en las materias de Establecimientos Mercantiles, Espectáculos y Estacionamientos. También se estableció la actualización en la compilación de los ordenamientos Jurídico-Administrativos que rigen las actividades de la Administración Pública del Distrito Federal. Se llevo a cabo la compilación de Estudios y Publicaciones especializadas en materia de Simplificación Administrativa; se establecieron canales de coordinación y cooperación con las Unidades responsables de la Desregulación y Simplificación Administrativa en las Dependencias y Entidades de la Federación, Estados y Municipios del País, para intercambiar los estudios, las medidas puestas en práctica y las experiencias obtenidas.

B) La variación física del alcanzado con respecto del original fue que:

Al integrarse este Programa a la Estructura Orgánica de la Dirección General de Administración de Personal y debido al ordenamiento de que esta Unidad Administrativa traspasara los recursos para la creación de la Dirección General de Política Laboral y Servicio Público de Carrera, no se presento el avance físico esperado en esta actividad.

C) El alcanzado físico respecto del modificado:

Presento una variación de 35 cédulas, debido a la disminución presupuestal que tuvo esta actividad, sin embargo se cubrieron la mayor parte de los objetivos que se plantearon originalmente.

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

REVISÓ: C. TOMAS EFRAIN HERNANDEZ WADE
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO: ISAÍAS T. CASTRO JIMÉNEZ
DIRECTOR DE LA DIR. GRAL. DE ADMIN. DE PERSONAL

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
02	23	00	05	DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE PERSONAL MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL LLEVAR A CABO LA MODERNIZACION DE ESTRUCTURAS ORGANICAS	ESTRUCTURAS

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) La acción mas importante que se realizo en esta actividad fue:

La de participar en la Elaboración del Programa de Modernización Administrativa, haciendo principal énfasis en lo referente a la Atención Ciudadana, estableciéndose Estrategias en materia de Estructuras Organizacionales, promoviéndose así la creación de un subcomité de seguimiento y control interno para las entidades y órganos desconcentrados, asimismo, realizar adecuaciones a la Desconcentración de funciones en el Marco Jurídico de la Administración Pública del Distrito Federal.

B) El alcanzado fisico respecto del original fue que:

Al integrarse este programa a la estructura orgánica de la Dirección General de Administración de Personal, debido al ordenamiento de que esta Unidad Administrativa traspasara los recursos para la creación de la Dirección General de Política Laboral y Servicio Publico de Carrera, no se presento el avance fisico esperado en esta actividad, dado que este programa apoyo presupuestalmente a la Unidad antes mencionada.

C) El alcanzado fisico respecto del modificado.

Presento una variación de 8 estructuras, debido a que este programa apoyo presupuestalmente a la Dirección General de Administración de Personal, repercutiendo en el alcance de esta actividad.

ELABORO: C. H. JAVIER BRUNO CASTRO
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

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

AUTORIZO: ISAÍAS T. CASTRO JIMÉNEZ
DIRECTOR DE LA DIR. GRAL. DE ADMON. DE PERSONAL

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
02	23	00	07	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL ADMINISTRAR, CONTROLAR Y SUMINISTRAR LOS RECURSOS Y SERVICIOS BÁSICOS A LAS ÁREAS DE LA ENTIDAD PARA LA REALIZACIÓN DE SUS FUNCIONES SUSTANTIVAS	ACCION PERMANENTE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) Las acciones que se realizaron en esta actividad fueron:

Considerando la naturaleza propia de esta, contemplaron los objetivos principales, los cuales fueron precisamente el de Administrar y Controlar los Recursos Humanos, Materiales y Financieros; así como el de proporcionar los servicios básicos a las diferentes áreas consideradas en este programa.

B) La variación física del alcanzado con respecto del original fue:

De un 100%, debido a que la unidad de medida es de acción permanente, por lo tanto, no es cuantificable; cabe mencionar que este programa ya corresponde a la Estructura Orgánica de la Dirección General de Administración de Personal.

C) La variación física del alcanzado con respecto del modificado:

No se presentó.

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

REVISÓ: C. TOMAS EFRAIN HERNANDEZ WADE
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO: ISAÍAS T. CASTRO JIMÉNEZ
DIRECTOR DE LA DIR. GRAL. DE ADMIN. DE PERSONAL

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
02	23	00	11	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL LLEVAR A CABO EL REDISEÑO E IMPLEMENTACION DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DENTRO DEL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA	SISTEMA

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) La acción realizada de esta actividad contempla:

Dentro de sus acciones el desarrollo de sistemas de información del Gobierno del Distrito Federal, el cual consistió principalmente en promover el desarrollo e implantación de estándares e indicadores, considerando prioritario tener una Administración eficiente y transparente, al proporcionar servicios de asistencia técnica y asesoría a los grupos de trabajo constituidos para el rediseño y/o mejora de los procesos operativos y administrativos, que dignificaran la atención Ciudadana, permitiendo así conocer las demandas correspondientes de este.

B) El alcanzado físico respecto del original se dio:

Al 100% , ya que la unidad de medida de esta actividad corresponde a un sistema, por lo que no es cuantificable; asimismo, es conveniente mencionar que este programa se integro a la estructura organizacional de esta Dirección General.

C) El alcanzado física respecto del modificado:

No se presento variación.

ELABORO: C. H. JAVIER TRAVO CASIRO
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

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

AUTORIZO: ISAÍAS CASIRO JIMÉNEZ
DIRECTOR DE LA DIR. GRAL. DE ADMIN. DE PERSONAL

Hoja 31 De 41

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
02	29	00	01	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) En esta actividad se contemplo dentro de las acciones:

La programación de cursos de formación enfocados a los servidores públicos de mandos medios y superiores, los cuales llevan como finalidad fortalecer los procesos de Modernización de la Administración Pública del Gobierno del Distrito Federal; sin embargo, esto no pudo concretarse en esta Unidad Administrativa, ya que estas acciones fueron atribuidas a la Dirección General de Política Laboral y Servicio Público de Carrera, quedando en esta, únicamente lo correspondiente al concepto de "Servicios Personales", debido a la adecuación de los reportes del SIDEN (Sistema Integral de Desconcentración de la Nómina), siendo esto precisamente lo que reflejo el avance físico.

B) La variación del alcanzado físico respecto del original:

Este programa se considero originalmente en la Estructura Orgánica de esta Dirección General, sin embargo, al crearse la Dirección General de Política Laboral y Servicio Publico de Carrera, éste se traspaso casi en su totalidad, quedando únicamente la parte correspondiente al concepto de "Servicios Personales", debido al ordenamiento de que esta Unidad Administrativa fue la encargada de traspasar los recursos; cabe mencionar que la parte correspondiente que quedo en esta Dirección, presento un avance físico del 100%.

C) El alcanzado físico respecto del modificado:

No presento variación

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

REVISÓ: C. TOMAS EFRAIN HERNANDEZ WADE
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO: ISAÍAS T. CASTRO JIMÉNEZ
DIRECTOR DE LA DIR. GRAL. DE ADMON. DE PERSONAL

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
02				DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL	
	44			PROTECCIÓN SOCIAL	
		00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL	
			21	PROCURAR ATENCIÓN A HIJOS DE MADRES TRABAJADORAS DEL G.D.F.	NIÑO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Las acciones realizadas que se tomaron en cuenta para esta actividad fueron:

Por primera instancia, el de proporcionar Atención a hijos de Madres Trabajadoras del GDF, sin embargo, esto no pudo concretarse en esta Unidad Administrativa, ya que estas acciones fueron atribuidas a la Dirección General de Política Laboral y Servicio Público de Carrera, quedando en esta, únicamente lo correspondiente al concepto de "Servicios Personales", debido a la adecuación de los reportes del SIDEN (Sistema Integral de Desconcentración de la Nómina), siendo esto precisamente lo que reflejo el avance físico.

B) El alcanzado físico con respecto del original:

Este programa se tenía contemplado en la estructura orgánica de la Dirección General de Administración de Personal, sin embargo y debido al ordenamiento de que esta Unidad Administrativa traspasara los recursos a la Dirección General de Política Laboral y Servicio Público de Carrera, para su creación, se presentó un avance físico del 100% en esta actividad, de la parte que únicamente quedo en esta Dirección y que corresponde al concepto "Servicios Personales".

C) El alcanzado físico con respecto del modificado:

No se presentó ninguna variación.

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

REVISÓ: C. TOMÁS FRANKLIN FERNÁNDEZ WADE
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO: ISAÍAS T. CASTRO JIMÉNEZ
DIRECTOR DE LA DIR. GRAL. DE ATENCIÓN DE PERSONAL

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

20 "Administración Central"

01 "Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo"

A) La variación Financiera que se genero del ejercicio con respecto del original fue del 71% menor que el original, derivado de la disposición que se giro a esta Unidad Administrativa de transferir los recursos presupuestales a la Unidad de nueva creación, la Dirección General de Política Laboral y Servicio Público de Carrera, además fue la encargada de brindar apoyo durante el transcurso del ejercicio; ya que parte de las funciones que se canalizaron a esta dependencia, anteriormente las manejaba la Dirección General de Administración de Personal.

B) No se reflejo variación financiera del ejercicio con respecto del modificado

23 "Modernización de la Administración Pública"

03 " Consolidar Sistema de Ventanilla Única"

A) La variación financiera reflejada del ejercicio con respecto del original fue del 69% menor que el original, debido a que este programa se encuentra integrado a la estructura programática-presupuestal de la Dirección General de Administración de Personal, a la cual se giro la instrucción de transferir los recursos presupuestales, para la creación de la Dirección General de Política Laboral y Servicio Publico de Carrera, además de que fue la encargada de brindar apoyo durante el transcurso del ejercicio, ya que parte de las funciones que realizaba se delegaron a esta nueva Unidad.

B) No se reflejo variación financiera del ejercicio con respecto del Modificado

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

REVISO: C. TOMÁS LLERAS FERNÁNDEZ WADÍ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO: ISAÍAS T. CASTRO JIMÉNEZ
DIRECTOR DE LA DIR. GRAL. DE ADMON. DE PERSONAL

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

23 "Modernización de la Administración Pública"

04 "Actualizar el Manual de Trámites y Servicios"

- A) La variación financiera reflejada del ejercido con respecto del original fue del 69% menor que el original, debido a que este programa se encuentra integrado a la estructura programática-presupuestal de la Dirección General de Administración de Personal, a la cual se giro la instrucción de transferir los recursos presupuestales, para la creación de la Dirección General de Política Laboral y Servicio Público de Carrera, además de que fue la encargada de brindar apoyo durante el transcurso del ejercicio, ya que parte de las funciones que realizaba se delegaron a esta nueva Unidad.

- B) No se reflejo variación financiera del ejercido con respecto del Modificado

23 "Modernización de la Administración Pública"

05 " Llevar a cabo la Modernización de Estructuras Orgánicas"

- A) La variación financiera reflejada del ejercido con respecto del original fue del 69% menor que el original, debido a que este programa se encuentra integrado a la estructura programática-presupuestal de la Dirección General de Administración de Personal, a la cual se giro la instrucción de transferir los recursos presupuestales, para la creación de la Dirección General de Política Laboral y Servicio Público de Carrera, además de que fue la encargada de brindar apoyo durante el transcurso del ejercicio, ya que parte de las funciones que realizaba se delegaron a esta nueva Unidad.

- B) No se reflejo variación financiera del ejercido con respecto del Modificado

ELABORO: C. ELIAVIL BRAVO CASTRO
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

REVISO: C. TOMÁS FERRAZ HERNÁNDEZ WADE
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO: ISAÍAS L. CASTRO JIMÉNEZ
DIRECTOR DE LA DIR. GRAL. DE ADMON. DE PERSONAL

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

23 "Modernización de la Administración Pública"

07 "Administrar, Controlar y Suministrar los Recursos y Servicios Básicos a las Áreas de la Entidad para la Realización de sus Funciones Sustantivas"

- A) La variación financiera reflejada del ejercicio con respecto del original fue del 69% menor que el original, debido a que este programa se encuentra integrado a la estructura programática-presupuestal de la dirección general de administración de personal, a la cual se giro la instrucción de transferir los recursos presupuestales, para la creación de la dirección general de política laboral y servicio publico de carrera, además de que fue la encargada de brindar apoyo durante el transcurso del ejercicio, ya que parte de las funciones que realizaba se delegaron a esta nueva unidad.
- B) No se reflejo variación financiera del ejercicio con respecto del modificado

23 "Modernización de la Administración Pública"

11 " Llevar a Cabo el Rediseño e Implementación de Sistemas Administrativos dentro del Programa de Modernización Administrativa"

- A) La variación financiera reflejada del ejercicio con respecto del original fue del 69% menor que el original, debido a que este programa se encuentra integrado a la estructura programática-presupuestal de la dirección general de administración de personal, a la cual se giro la instrucción de transferir los recursos presupuestales, para la creación de la dirección general de política laboral y servicio publico de carrera, además de que fue la encargada de brindar apoyo durante el transcurso del ejercicio, ya que parte de las funciones que realizaba se delegaron a esta nueva unidad.
- B) No se reflejo variación financiera del ejercicio con respecto del modificado


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


REVISÓ: C. TOMÁS URBAIN FERNÁNDEZ WADI
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS


AUTORIZO: ISAIAS T. CASTRO JIMÉNEZ
DIRECTOR DE LA DIR. GRAL. DE ADMÓN. DE PERSONAL

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

28 "Becas e Intercambio Educativo"

02 "Otorgar Becas a hijos de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal"

A) La variación financiera reflejada del ejercido con respecto del original fue del 31% menor que el original, ya que al transferir los recursos presupuestales esta unidad administrativa a la dirección general de política laboral y servicio público de carrera para su creación, también se destino la parte correspondiente de este programa a la mencionada dirección, para solventar las necesidades de ambas direcciones.

B) No se reflejo variación financiera del ejercido con respecto del modificado

29 "Capacitación a Servidores Públicos"

01 "Impartir Cursos de Capacitación y Actualización a Servidores Públicos"

A) La variación financiera reflejada del ejercido con respecto del original fue del 93% menor que el original, debido a que este programa se transfirió en su totalidad a la estructura programática-presupuestal de la dirección general de política laboral y servicio público de carrera, dejando únicamente lo correspondiente a la nómina, ya que los reportes emitidos por el SIDEN (Sistema de Desconcentración de la Nómina), los siguieron enviando a esta Dirección General, elaborando gradualmente el cambio de Unidad.

B) No se reflejo variación financiera del ejercido con respecto del modificado

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

REVISO: C. TOMAS EFRAIN HERNANDEZ WADI
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO: ISAÍAS L. CASTRO JIMÉNEZ
DIRECTOR DE LA DIR. GRAL. DE SERVICIO DE PERSONAL

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

44 "Protección Social"

21 " Procurar Atención a hijos de Madres Trabajadoras del Gobierno del Distrito Federal"

- A) La variación financiera reflejada del ejercido con respecto del original fue del 95% menor que el original, debido a que este programa se transfirió en su totalidad a la estructura programática-presupuestal de la dirección general de política laboral y servicio publico de carrera, dejando únicamente lo correspondiente a la nomina, ya que los reportes emitidos por el SIDEN (Sistema de Desconcentración de la Nómina), los siguieron enviando a esta Dirección General, elaborando gradualmente el cambio de Unidad.
- B) No se reflejo variación Financiera del ejercido con respecto del Modificado

ELABORO: C. H. JAVIER BRAYO CASTRO
SUBDIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

REVISO: C. TOMAS FERRAN HERNANDEZ WADE
DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO: ISAIAH T. CASTRO JIMÉNEZ
DIRECCION DE LA DIR. GRAL. DE ARMON. DE PERSONAL

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2001 (PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR FECHA DE ELABORACION: ABRIL 10 DE 2002
 UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: C0 02 DIR. GRAL. DE ADMINISTRACION DE PERSONAL

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S					IARCM (%)	
					FISICO			PRESUPUESTAL			ANEXOS
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3-2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)		
			GASTO PROGRAMABLE				389,327.5	104,285.3	27%		
20	00	01	ADMINISTRACION CENTRAL ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	1	1	100%	324,042.1 324,042.1 324,042.1	95,301.8 95,301.8 95,301.8	29% 29% 29%	340%
23	00	03	MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL CONSOLIDAR EL SISTEMA DE VENTANILLA UNICA	ACCION	1	1	100%	20,229.0 20,229.0 5,842.3	6,248.7 6,248.7 2,890.7	31% 31% 49%	202%
		04	ACTUALIZAR EL MANUAL DE TRAMITES Y SERVICIOS	CEDULA	291	256	88%	376.9	108.6	29%	305%
		05	LLEVAR A CABO LA MODERNIZACION DE ESTRUCTURAS ORGANICAS	ESTRUCTURA	16	8	50%	1,507.7	702.7	47%	107%
		07	ADMINISTRAR, CONTROLAR Y SUMINISTRAR LOS RECURSOS Y SERVICIOS BASICOS A LAS AREAS DE LA ENTIDAD PARA LA REALIZACION DE SUS FUNCIONES SUSTANTIVAS	A/P	1	1	100%	11,748.3	2,329.5	20%	504%
		11	LLEVAR A CABO EL REDISEÑO E IMPLEMENTACION DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DENTRO DEL PROGRAMA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA	SISTEMA	1	1	100%	753.8	217.2	29%	347%

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

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

AUTORIZO: 
 ISAIAS T. CASTRO JIMENEZ
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE PERSONAL

043

V.- INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2001

(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR FECHA DE ELABORACION: ABRIL 10 DE 2002
 UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: C0 02 DIR. GRAL. DE ADMINISTRACION DE PERSONAL

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S					IARC (%) (3/8)	
					FISICO			PRESUPUESTAL			(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)		
28	00	02	BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL G.D.F.	BECA	117	47	40%	648.0 648.0 648.0	447.5 447.5 447.5	69% 69% 69%	58%
29	00	01	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO	265	48	18%	11,110.3 11,110.3 11,110.3	722.9 722.9 722.9	7% 7% 7%	278%
44	00	21	PROTECCION SOCIAL ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL PROCURAR ATENCION A HIJOS DE MADRES TRABAJADORAS DEL G.D.F.	NIÑO	1,420	457	32%	33,298.1 33,298.1 33,298.1	1,564.6 1,564.6 1,564.6	5% 5% 5%	685%

ELABORO:

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

REVISO:

TOMAS E. HERNANDEZ WADE
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:

ISAIAS T. CASTRO JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE
PERSONAL

045

VI.- SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

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

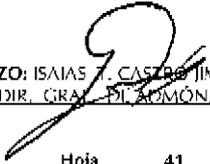
SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: C0 02

FECHA DE ELABORACION:
10 DE ABRIL DE 2002

RECOMENDACIÓN	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
NO APLICABLE				


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


REVISÓ: C. TOMAS FRAIX HERNÁNDEZ VALD
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS


AUTORIZO: ISAIAS CASTRO JIMÉNEZ
DIRECTOR DE LA DIR. GEN. DE ADMÓN. DE PERSONAL

Hoja 41 De 41