

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México, la Ciudad de la Esperanza

CUENTA PUBLICA 2002

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL D.F.**

08 PD DF



México D.F., a 03 de junio del 2003
Ref: DIF-DF/ DG / CA / 0463 /03

SIN YA-12

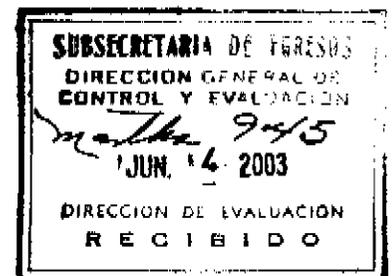
C.P. JORGE ARTURO DIAZ CASTRO
DIRECTOR GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION
P R E S E N T E:

En atención a su oficio No. DGCE/406/2003, mediante el cual remite diversos comentarios y/o sugerencias que permita enriquecer el Informe de Cuenta Pública 2002 (Anexo XI) enviado por este Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del D.F. mediante oficio No. DGCA/0297/03, anexo al presente remito a usted en forma impresa y disco magnético el documento de referencia, el cual contiene las modificaciones sugeridas con la finalidad de que cuente con la información veraz y fidedigna para la integración de la Cuenta Pública 2002.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

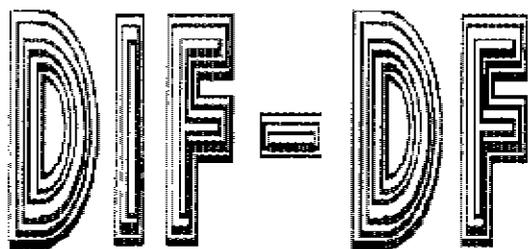
ATENTAMENTE
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

IGNACIO BARRON CARMONA

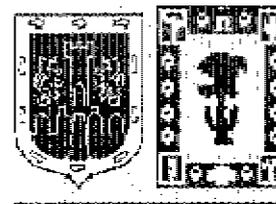


c.c.p. **C.P. LUIS ENRIQUE MIRAMONTES HIGUERA.**- Dir. Gral. de Administración de la Sec. de Des. Social.
LIC. THALIA LAGUNAS ARAGON.- Directora General de Política Presupuestal del G.D.F.
LIC. HILARIO ORTÍZ GOMEZ.- Director general Sectorial programático Presupuestal del G.D.F.
ISAAC PEREZ IBARRA.- Director de Recursos Financieros del DIF-DF

Handwritten mark



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA DEL DISTRITO FEDERAL



INFORME DE CUENTA PUBLICA 2002

**RESULTADOS GENERALES
(CIFRAS DEFINITIVAS)**

MARZO 2003

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

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

SECTOR: 08 DESARROLLO SOCIAL UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL D.F.	FECHA DE ELABORACIÓN: 31/03/2003
---	-------------------------------------

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA SECTORIAL DE TRABAJO 2001	PRINCIPALES RESULTADOS
<p>PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL</p> <p>"El Gobierno del Distrito Federal estableció durante el período 2000-2006, principios fundamentales, que precisan los objetivos, estrategias y acciones de gobierno, y comprometiéndose normar su actuación administrativa dando plena vigencia al estado de derecho y a actuar con transparencia en el ejercicio de sus funciones. En la esfera política, los compromisos prioritarios del gobierno son la descentralización y la promoción de la participación ciudadana en un amplio esfuerzo de edificación democrática. En la esfera social, el gobierno actuará para mejorar la calidad de vida y reducir la inequidad social, bajo la sustentación del Programa Integrado Territorial. Finalmente, en la esfera económica, el compromiso del gobierno es fomentar e impulsar el desarrollo sustentable".</p> <p>"Plena vigencia del estado de derecho y transparencia en el ejercicio gubernamental.</p> <p>"Por otro lado, se trabaja en el diseño e instrumentación del Sistema de Información del gobierno del Distrito Federal, así como en el mejoramiento tecnológico de las redes de comunicación. Se avanza en el establecimiento de espacios específicos para informar a la ciudadanía en el uso de medios más modernos para la comunicación directa con la población.</p> <p>"Mejoramiento de la calidad de vida y reducción de la inequidad social.</p> <p>"Los retos para la Política Social del Gobierno del Distrito Federal consisten en establecer prioridades y dar sentido, orden, calidad y organicidad a los diversos recursos que actualmente están comprometidos para brindar la asistencia y protección social a la población más necesitada.</p>	<p>DOCUMENTO MARCO DE POLÍTICA SOCIAL Y PROGRAMA DE ACTIVIDADES DIF-DF AÑO 2001</p> <p>A partir de las líneas estratégicas generales del Gobierno del Distrito Federal, en materia de desarrollo social se crean las propias en cuatro vertientes de trabajo:</p> <p>Construcción de ciudadanía social. Desarrollo de políticas y acciones que conduzcan a una mayor equidad e integración social. Integración y consolidación de un sistema local de Asistencia Social. Desarrollo de programas de prevención, con énfasis en el apoyo familiar, redes sociales y salud mental comunitaria.</p> <p>"Sistema local de asistencia social "La Asistencia Social Pública del Gobierno del Distrito Federal, se enmarca y se sustenta en el Programa Integrado Territorial para el Desarrollo Social, razón por lo cual continúa orientándose en una estrategia de inclusión social, que busca prevenir la extensión de los mecanismos y riesgos derivados de la exclusión y la marginación social, a través de la promoción, fomento y desarrollo de las capacidades del individuo, la familia y la comunidad; una política que se oriente a la consecución de la autosuficiencia para la superación de las desventajas, en todos los casos donde esto es posible y que por lo tanto, le da carácter de temporalidad a las intervenciones respecto de personas específicas, aún cuando como política adquiere permanencia"</p> <p>"...La función de la Asistencia Social pública consiste entonces en reintegrar al seno familiar y a la sociedad a la población con alta vulnerabilidad, fortaleciendo las capacidades de individuos, familias y comunidades, superando visiones estrechas que la desvinculan de las Políticas de Desarrollo y la reducen a acciones voluntaristas o de carácter caritativo."</p> <p>"Consecuentemente, se propone la integración de un sistema local de Asistencia Social transparente que evite duplicaciones, distribuya equitativamente y aproveche mejor los recursos sociales destinados a este</p>	<p>RESULTADO DE LOS PROGRAMAS A NIVEL DE ACTIVIDAD INSTITUCIONAL</p> <p>Conforme la Estructura Programática autorizada al DIF-DF para 2002, se muestran los resultados de los programas a nivel de Actividad Institucional las cuales se presentan en paralelo con el sustento de referencia programático correspondiente, a fin de establecer la congruencia entre lo propuesto y lo alcanzado e informar los resultados específicos de las acciones llevadas a cabo por el Organismo</p>

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

SECTOR: 08 DESARROLLO SOCIAL UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL D.F.	FECHA DE ELABORACIÓN: 31/03/2003
---	-------------------------------------

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA SECTORIAL DE TRABAJO 2001	PRINCIPALES RESULTADOS
<p>"En particular, existen grupos de población aquejados por problemáticas graves a los cuales se considera indispensable brindar atención especial. Los grupos de alta vulnerabilidad más significativos son los niños y niñas de y en la calle, las víctimas de violencia intrafamiliar, población con adicciones, víctimas del VIH-SIDA, quienes participan en el sexoservicio, los indigentes y los familiares de los detenidos en los reclusorios.</p> <p>La Política Social considera además a grupos de población que demandan atención <i>prioritaria</i>, quienes requieren de políticas incluyentes, acciones afirmativas y programas que den respuesta a sus necesidades y a la construcción de espacios para su incorporación y participación. Estos grupos son los niños y niñas, las mujeres que viven en situación de vulnerabilidad y las personas con discapacidad. En ellos se concentran problemas sociales que se agravan según su condición de género, su origen social, su capacidad organizativa y su accesibilidad a diversas oportunidades económicas, políticas, sociales y culturales.</p> <p>"...existen satisfactores a los que todo habitante del Distrito Federal debiera tener acceso y que deben ser promovidos por el gobierno. Es el caso de la promoción de la cultura, de los servicios de salud y educación, de la promoción del deporte y las actividades recreativas..."</p> <p>El objetivo estratégico que incluye a la actividad del DIF-DF es el que corresponde a 'Una Ciudad Incluyente y Solidaria'.</p> <p>Alimentación</p> <p>"El apoyo alimentario para población abierta se concentrará en mantener el abasto social de leche, desayunos escolares y</p>	<p>propósito, organice las ayudas prestadas, proponga normas consensadas para el manejo de tipos especiales de vulnerabilidad, establezca sistemas de contraloría y vigilancia, ayude a profesionalizar los servicios, además de establecer un sistema de intercambio de información y experiencias"</p>	

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

SECTOR: 08 DESARROLLO SOCIAL	FECHA DE ELABORACIÓN:
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL D.F.	31/03/2003

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA SECTORIAL DE TRABAJO 2001	PRINCIPALES RESULTADOS
<p>despensas, a través de la concertación con las Instituciones del Gobierno Federal y local, para la revisión de padrones, criterios de inclusión y modelos de atención. En la misma dirección, para el rescate nutricional de niños de 0 a 4 años se propondrán apoyos alimentarios y centros de atención a población con problemas de desnutrición", considerando para ello la distribución de la población enmarcada en las Unidades Territoriales Integradas.</p> <p>Salud</p> <p>"...A través de las acciones para el fomento a la salud preventiva y salud sexual y reproductiva, se promoverá el desarrollo de políticas sociales que favorezcan, tanto el ejercicio del derecho a la salud, como el deber de contribuir a su producción, con servicios que reconozcan las inequidades socioeconómicas y culturales..."</p> <p>Deporte y recreación</p> <p>"En lo referente al deporte, se impulsará mediante programas, la práctica constante y masiva de la actividad física y del deporte en todas las Delegaciones con gente de todas las edades, incluyendo acciones específicas en apoyo y beneficio a los grupos vulnerables y prioritarios, consiguiendo la utilización plena de toda la infraestructura deportiva disponible."</p> <p>"Promover la tolerancia, el respeto y la igualdad de oportunidades entre los diferentes segmentos de la sociedad, especialmente en aquellos que por razones culturales, étnicas, religiosas, de género y de edad, sufren de marginación, es principio fundamental de una sociedad democrática.</p> <p>El Gobierno del Distrito Federal propiciará, a través de múltiples</p>	<p>ADMINISTRACIÓN PARAESTATAL</p> <p>OBJETIVO:</p> <p>Establecer conforme a la normatividad vigente la sistematización integral para la Administración, control y evaluación de los recursos financieros, humanos y materiales del Organismo, que propicie y favorezca el cumplimiento de los objetivos Institucionales en el marco de la Asistencia Social.</p> <p>Estrategias:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ De acuerdo a los lineamientos de la Dirección General y la normatividad vigente, optimizar los recursos humanos, materiales y financieros de la institución. ➢ Promover el buen desarrollo de los comités de adquisiciones y obras de la institución, así como sus programas. ➢ Fortalecer los procedimientos contables y presupuestales. ➢ Atención y seguimiento de la calidad de los servicios que ofrece la Institución a todos sus usuarios. ➢ Fortalecer procedimientos de modernización administrativa. <p>Acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Establecer, de acuerdo a los lineamientos y directrices emitidos por el Director General y en apego a la normatividad aplicable, las políticas generales a observar en las relaciones laborales con el personal del organismo. • Fijar y aplicar las políticas y procedimientos en materia de reclutamiento, selección y contratación de personal del organismo, conforme a las disposiciones legales aplicables. • Instrumentar políticas relativas al análisis de puestos, tabuladores de sueldos, estímulos y recompensas al personal del organismo. • Proporcionar la asesoría y apoyo que, en materia de relaciones laborales, requieran las áreas que integran el Organismo. 	<p>Las principales acciones emprendidas en esta actividad, permitieron modernizar los sistemas de información y control de los recursos humanos, materiales y financieros, en beneficio por un lado de las áreas que integran el Organismo al facilitar y simplificar los trámites administrativos para la obtención de recursos, servicios, para el buen funcionamiento de las áreas y cumplimiento de sus metas programadas, y por el otro en beneficio de la población que solicita servicio y/o se encuentran incluidos en los programas prioritarios.</p> <p>Se obtuvieron ahorros presupuestales derivados de las medidas de austeridad y racionalidad de los recursos.</p> <p>Se sistematizaron los controles presupuestales, contables, recursos humanos y adquisiciones.</p>

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

SECTOR: 08 DESARROLLO SOCIAL UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL D.F.	FECHA DE ELABORACIÓN: 31/03/2003
---	-------------------------------------

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA SECTORIAL DE TRABAJO 2001	PRINCIPALES RESULTADOS
<p>acciones y apoyos, la incorporación plena de todos sus habitantes en condiciones de equidad, particularmente a los siguientes grupos prioritarios:</p> <p>Fomentar relaciones de respeto, reconociendo la diversidad.</p> <p>"Promover la tolerancia, el respeto y la igualdad de oportunidades entre los diferentes segmentos de la sociedad, especialmente en aquellos que por razones culturales, étnicas, religiosas, de género y de edad, sufren de marginación, es principio fundamental de una sociedad democrática.</p> <p>El Gobierno del Distrito Federal propiciará, a través de múltiples acciones y apoyos, la incorporación plena de todos sus habitantes en condiciones de equidad, particularmente a los siguientes grupos prioritarios:</p> <p>"Jóvenes</p> <p>"...se promoverá la creación de espacios integrales de convivencia juvenil que permitan el acceso a la información sobre servicios y oportunidades de salud, sexualidad, educación y capacitación, empleo, participación y organización juvenil, medio ambiente, entre otros además de la ocupación estratégica de los espacios en consideración de las diferentes necesidades y expresiones juveniles (cultura, recreación y deporte), y fomentará la cooperación de los jóvenes en la construcción de una ciudad amigable y solidaria."</p> <p>"Niñas y niños</p> <p>"El programa ciudad amiga de los niños y niñas busca avanzar en la adecuación, rehabilitación y diseño de espacios físicos de la ciudad que sean aptos para el desarrollo armónico e integral de la población infantil, además de promover una cultura de respeto a</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tramitar los nombramientos, licencias, bajas y reubicación del personal del Organismo, en los términos de las disposiciones aplicables. • Realizar, con apego a la normatividad correspondiente y tabuladores vigentes, la liquidación y pago de las remuneraciones al personal del organismo, así como la aplicación de los descuentos que procedan. • Retener y enterar los importes a favor de los organismos y entidades de la Administración Pública Federal y del Distrito Federal, de la representación sindical y de terceros, que correspondan con motivo de las deducciones que deban efectuarse al personal del organismo. • Aplicar y registrar, en los términos de las condiciones generales de trabajo del Organismo y con base en la legislación aplicable en materia laboral, con la participación que corresponda a la representación sindical, las sanciones procedentes al personal. • Proponer, mediante acuerdo del Director General a los representantes del Organismo en las comisiones mixtas de escalafón y de seguridad e higiene. • Instrumentar las prestaciones y servicios de carácter educativo, social, cultural y recreativo a que tenga derecho el personal del Organismo y sus familiares, en los términos de las disposiciones aplicables. • Instrumentar programas de capacitación y desarrollo del personal del Organismo, en los términos legales y convencionales correspondientes. • Establecer, de acuerdo a los lineamientos y directrices emitidos por el Director General y con apego a la normatividad aplicable, las políticas y procedimientos relacionados con las adquisiciones, la conservación y el mantenimiento de bienes muebles e inmuebles, así como con los servicios generales del organismo. • Integrar y ejecutar la programación anual de adquisiciones, mantenimiento y conservación de bienes muebles e inmuebles, de conformidad con los requerimientos y recursos del organismo. • Participar en los comités de adquisiciones y de obras. • Adquirir, administrar y abastecer los recursos materiales y proporcionar los servicios generales que requieran para su operación las áreas que integran el Organismo. • Intervenir en la elaboración, trámite, supervisión y suscripción de convenios, contratos y pedidos, conforme a los montos autorizados por los comités correspondientes. 	

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

SECTOR: 08 DESARROLLO SOCIAL UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL D.F.	FECHA DE ELABORACIÓN: 31/03/2003
---	-------------------------------------

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA SECTORIAL DE TRABAJO 2001	PRINCIPALES RESULTADOS
<p>sus derechos sociales e individuales en los espacios comunitarios y familiares. Por otra parte, se busca fomentar la participación de los niños y niñas en diferentes aspectos de la vida de la ciudad, relacionándolo con los derechos y obligaciones sociales a efecto de impulsar la construcción inicial de ciudadanía, a través del diseño de programas y materiales educativos, así como su difusión a través de los medios de comunicación.</p> <p>El Programa Especial "Por el Bien de Todos Primero los Pobres", pretende hacer llegar a la población más necesitada, los instrumentos que le permitan desarrollar su potencialidad como sociedad incluyente en el Desarrollo Económico Social de la Ciudad de México.</p> <p>"Adultos mayores</p> <p>La atención al grupo de edad de sesenta o más años se desarrollará a partir del programa de dignificación de los adultos mayores cuyo objetivo será abrir espacios que promuevan el contacto entre individuos de diferentes generaciones, utilizando la infraestructura y adecuando espacios de convivencia para que los adultos mayores desarrollen, fomenten y fortalezcan actividades que les permitan potenciar su capacidad de participación social y cultural.</p> <p>Avanzar en la protección y asistencia sociales</p> <p>"Niños de la calle</p> <p>Para enfrentar adecuadamente el fenómeno de los niños de la calle, el programa de atención a niños de y en la calle permitirá dotar de apoyo a este grupo vulnerable de la ciudad, mediante la creación de centros especializados, centros residenciales y centros de día, incluyendo la coordinación de acciones mediante</p>	<p>Una de las líneas de acción básicas, plasmadas en el Documento Marco es la "capacitación y sensibilización a servidores públicos, para que incorporen la perspectiva de equidad en su quehacer y desarrollen una nueva cultura de servicio".²</p> <p>- BECAS E INTERCAMBIOS EDUCATIVOS</p> <p>- CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS</p> <p>OBJETIVO:</p> <p>Elaborar, controlar y evaluar el programa anual de capacitación autorizado para llevar a cabo las acciones de capacitación y adiestramiento para el personal del Organismo, con el propósito de contribuir al incremento de sus conocimientos y habilidades; así como el desarrollo de sus aptitudes, propiciando el logro de los objetivos y metas de la Institución.</p> <p>ESTRATEGIAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Elaboración, coordinación y ejecución del plan general de capacitación para todo el personal del Organismo, con base a los lineamientos legales establecidos. ➤ Proporcionar apoyo y asesoría al área de relaciones laborales y en general a los servidores públicos de la Institución en materia de capacitación al personal a su cargo. ➤ Establecimiento de relaciones profesionales con Instituciones Públicas y Privadas, para coordinar acciones y eventos afines a los programas de capacitación al personal de la Institución. ➤ Gestión, coordinación y supervisión del programa de becas externas, para el personal de la institución y sus familiares. ➤ Gestión ante el Instituto Nacional de Educación para adultos e ISSSTE, el registro y control de enseñanza abierta en sus niveles de primaria, secundaria y preparatoria, para los trabajadores del DIF-DF y sus familiares. ➤ Promoción, formación y desarrollo de instructores internos para apoyar los programas de capacitación de personal y crear el efecto multiplicador de 	

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

SECTOR: 08 DESARROLLO SOCIAL UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL D.F.	FECHA DE ELABORACIÓN: 31/03/2003
---	-------------------------------------

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA SECTORIAL DE TRABAJO 2001	PRINCIPALES RESULTADOS
<p>convenios con Organizaciones no Gubernamentales y la formación de promotores de los derechos de los niños, difusión de la problemática que enfrenta, así como capacitación para miembros de Organizaciones y la sociedad civil interesados en trabajar en los problemas que enfrentan los niños con situación de calle, con énfasis en las zonas de alto riesgo de expulsión de niños a la calle.</p> <p>"Violencia intrafamiliar</p> <p>"En el marco del programa para la atención de grupos vulnerables, se incluyen acciones para frenar y prevenir los actos u omisiones que atenten contra la integridad física, psicológica, sexual y moral de cualquiera de los integrantes de una familia, las unidades de atención a víctimas de violencia intrafamiliar, prestarán asesoría jurídica, apoyo psicológico y médico y ofrecerán espacios físicos que alberguen temporalmente a quienes se encuentran en situación de riesgo. Simultáneamente, se impulsarán acciones, proyectos y campañas con objetivos orientadores, preventivos y de sensibilización sobre las dimensiones del problema..."</p>	<p>los mismos.</p> <p>ACCIONES:</p> <p>Los cursos impartidos fueron entre otros: formación de instructores; mecánica de emergencia; manejo positivo del stress; módulos de actualización secretarial; varios niveles de informática y autoestima y asertividad; presentaciones efectivas; elaboración de manuales de procedimientos y sistema modular en administración; violencia familiar; trato psicosocial al anciano y sistemas de calidad total.</p> <p>Cabe señalar que se han impartido bastantes cursos de informática que no tuvieron costo impartidos por instructores internos, asimismo, se impartieron diplomados a los que asistió personal de la Institución, y se cuantificaron como cursos.</p> <p>En el ámbito de Alimentación el Documento Marco señala:</p> <p>"Contribuir a mejorar los hábitos y patrones alimentarios de la población del Distrito Federal; ampliar la cobertura y reorientar los programas de apoyo alimentario que operan en la Ciudad de México; además de mejorar la calidad de la alimentación proporcionada por el Gobierno del Distrito Federal a la población que atiende en Instituciones".³</p> <p>"Programas de asistencia alimentaria</p> <p>"Sumar esfuerzos de las Instituciones del Gobierno Federal y local, así como con las Instituciones de Asistencia Privada, responsables de programas de apoyo alimentario que operan en el D.F., para que los programas de asistencia alimentaria lleguen a los grupos sociales para los cuales están destinados, evitando desvíos y duplicidades. Entre las estrategias a seguir destacan la revisión de padrones, criterios de inclusión y modelos de atención, así como establecer un sistema permanente de evaluación de programas".⁴</p>	

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

SECTOR: 08 DESARROLLO SOCIAL UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL D.F.	FECHA DE ELABORACIÓN: 31/03/2003
---	-------------------------------------

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA SECTORIAL DE TRABAJO 2001	PRINCIPALES RESULTADOS
	<p>ATENCIÓN Y MEJORAMIENTO NUTRICIONAL</p> <p>OBJETIVO:</p> <p>Ejecutar, reorientar y ampliar la cobertura de los programas que contribuyen a mejorar los niveles de nutrición de los grupos de población en condiciones de vulnerabilidad y marginación, entre los que se encuentran menores de 5 años, mujeres en período de lactancia, discapacitados y adultos mayores; a través de acciones de orientación, evaluación y apoyo alimentario directo.</p> <p>ESTRATEGIAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Optimizar los recursos humanos y materiales así como la infraestructura con que se cuenta para la operación de todos los programas. ➤ Evaluar, mejorar y consolidar la estructura organizacional de la Dirección de Asistencia Alimentaria. ➤ Atención y seguimiento de la calidad, distribución, recepción y consumo del apoyo alimentario directo. ➤ Complementar los programas a través de campañas de orientación alimentaria ➤ Planear, orientar y asesorar la operación de los programas con la intención de incentivar la participación ciudadana. ➤ Detectar, evaluar y atender a la población con desnutrición o riesgo. ➤ Promover el bienestar de los individuos y familias en desamparo, en materia de salud, alimentación, educación y capacitación para el trabajo. ➤ Ejecutar los programas de ayuda alimentaria directa. <p>ACCIONES:</p>	<p>Las Actividades Institucionales que involucraron la operación de este programa, fueron las siguientes con los resultados indicados:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se distribuyeron 103,170 millones de raciones alimenticias (desayunos escolares) • Se proporcionó orientación alimentaria a 600,000 personas. • Se distribuyeron 72,760 despensas a población preescolar y escolar. • Se operaron en promedio 120 cocinas populares durante el año. • A través del Comedor Familiar se otorgó alimentación y diversas orientaciones a 219,502 personas. • Se otorgaron 56,055 apoyos económicos a personas con discapacidad.

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

SECTOR: 08 DESARROLLO SOCIAL UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL D.F.	FECHA DE ELABORACIÓN: 31/03/2003
---	-------------------------------------

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA SECTORIAL DE TRABAJO 2001	PRINCIPALES RESULTADOS
	<ul style="list-style-type: none"> • Dar seguimiento a la operación del Programa de Desayunos Escolares. • Coordinación con la Dirección de Administración y Finanzas para lograr la eficiencia en el cumplimiento de los proveedores. • Proponer a la Secretaría de Educación Pública el calendario operativo del programa. • Dar seguimiento a la operación y actualización del Programa de Desayunos Escolares. • Vigilar y mejorar la calidad de los productos que integran el desayuno. • Mayor atención y seguimiento a los incidentes de operación y calidad en la distribución, recepción y consumo de raciones. • Planeación y diseño de materiales didácticos. • Organización y seguimiento de campañas ecológicas. • Difusión de buenos hábitos de salud, alimentación e higiene. • Realización de actividades de orientación alimentaria. • Distribuir despensas PASAF a los comités COPUSI. • Evaluar y seleccionar a la población beneficiaria del programa. • Coordinar y organizar programas con Instituciones Públicas y Privadas en beneficio de la comunidad. • Capacitar y asesorar a los miembros de las mesas directivas de las COPUSI. • Incentivar la participación comunitaria para apertura de nuevas cocinas. • Programar y coordinar la instalación de equipo básico de cocina y comedor a las unidades COPUSI de nueva creación. • Revisar el padrón de miembros del comité COPUSI que tienen roles de trabajo asignados y participan activamente en la operación de las cocinas populares. • Coordinar y aplicar estudios socioeconómicos a familias beneficiarias del Programa COPUSI. • Otorgar apoyo alimentario mediante una dotación mensual de insumos alimenticios a las familias beneficiarias del Programa. • Dar seguimiento a la distribución de los apoyos alimentarios en las COPUSI en operación. • Adquisición de despensas de manera gradual y autogestiva. • Generación del fondo de desarrollo de la Cooperativa 	

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

SECTOR: 08 DESARROLLO SOCIAL UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL D.F.	FECHA DE ELABORACIÓN: 31/03/2003
---	-------------------------------------

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA SECTORIAL DE TRABAJO 2001	PRINCIPALES RESULTADOS
	<ul style="list-style-type: none"> • Orientación Alimentaria. • Capacitación para el manejo de las Cooperativas y canalización a otras dependencias del Gobierno del Distrito Federal, para el fortalecimiento de las Cooperativas Alimentarias. • Posibilidad de ampliación del contrato para Cooperativas de alto desempeño. • Otorgar apoyo alimentario a menores diagnosticados por el sector salud con desnutrición severa y moderada. • Consolidar la comunicación con el sector salud para el envío oportuno de los listados nominales de los menores diagnosticados con desnutrición severa y moderada. • Suministro de alimentos preparados o insumos alimentarios a Instituciones Públicas y Privadas que brindan asistencia social. • Planear, promover y brindar la prestación de servicios básicos de Asistencia Social a la población en desamparo, atendida en el comedor familiar No. 1. • Otorgar asistencia alimentaria a la población objetivo a través del comedor familiar No. 1. • Supervisar que la preparación y servicio de los alimentos se realice en conformidad con la legislación sanitaria vigente. • Orientación y promoción de la salud con pláticas y talleres de temas relacionados con la detección y prevención de enfermedades. • Detectar, evaluar y vigilar el estado de nutrición de menores de cinco años y mujeres embarazadas y en periodo de lactancia que habiten en zonas con alto y muy alto grado de marginación de la Delegación Iztapalapa. • Proporcionar apoyo alimentario directo a la población con desnutrición. • Canalizar a menores con desnutrición severa y mujeres embarazadas en riesgo de bajo peso a instituciones de salud. • Proporcionar apoyos alimentarios mediante apoyos económicos de \$600.00 mensuales durante 10 meses a 40,000 personas con discapacidad. <p>Con el objeto de lograr un acercamiento lo más pertinente a la población, en términos tanto de la identificación de núcleos específicos de población marginada, como de la distribución más apropiada de la oferta de bienes y servicios, la Secretaría de Educación, Salud y Desarrollo Social, ha puesto en</p>	

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

SECTOR: 08 DESARROLLO SOCIAL UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL D.F.	FECHA DE ELABORACIÓN: 31/03/2003
---	-------------------------------------

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA SECTORIAL DE TRABAJO 2001	PRINCIPALES RESULTADOS
	<p>marcha un sistema de servicios comunitarios integrados (SECOI), con el que se pretende lograr un cambio efectivo, progresivo y corresponsable en las condiciones de vida de la población del Distrito Federal, que promueva el reconocimiento y apropiación de los derechos y obligaciones sociales, a fin de mejorar sustancialmente la calidad de vida de la población".⁵</p> <p>- PROMOCIÓN DEL DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO</p> <p>OBJETIVO:</p> <p>Promover y fomentar el mejoramiento de las condiciones sociales del individuo, la familia y la comunidad de zonas en estado de vulnerabilidad y/o marginación social a través de acciones y servicios asistenciales de carácter preventivo-educativos en los ámbitos de salud, educación, capacitación para el empleo, alimentación, recreación, cultura, deporte y protección civil; dirigidos a niñas, niños, adolescentes, jóvenes, mujeres, adultos, adultos mayores, personas con discapacidad y; propiciando en todo momento la organización, participación y mejor aprovechamiento de los recursos de la ciudadanía.</p> <p>ESTRATEGIAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Generar procesos de participación activa en la población que acude a las diversas unidades operativas y Centros de Desarrollo Comunitario, proporcionándole servicios, orientación y asesoría. ➤ Impulsar los modelos de atención del programa de servicios comunitarios integrales (SECOI) en los Centros. ➤ Diseñar, planear y operar modelos de atención dirigidos a población en estado de vulnerabilidad y/o marginación social. ➤ Operar acciones de apoyos complementarios a la población, mediante cuotas de recuperación para atender las necesidades básicas de las familias y coadyuvar a la economía familiar. 	<p>Para promover el bienestar y la participación comunitaria y familiar se atendió a un total de 1,855,172 personas.</p> <p>Por otra parte, para promover el desarrollo integral de la niñez se atendió a 44,450 personas.</p>

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

SECTOR: 08 DESARROLLO SOCIAL	FECHA DE ELABORACIÓN:
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL D.F.	31/03/2003

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA SECTORIAL DE TRABAJO 2001	PRINCIPALES RESULTADOS
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Desarrollar y operar diversas acciones de información, orientación, educación y servicios de salud de primer nivel y preventivos, a través de los consultorios fijos y móviles, en zonas de alto riesgo del Distrito Federal. ➤ Regionalizar (Unidades Territoriales) las acciones y servicios de las unidades operativas, de acuerdo a su naturaleza de vocación, considerando la capacidad instalada y la cobertura de atención. ➤ Impulsar y organizar eventos cívicos, culturales, recreativos y deportivos, con objeto de fomentar y fortalecer valores y actitudes que contribuyan al fortalecimiento de la identidad ciudadana, la integración social y familiar, así como el desarrollo individual. ➤ Diseñar, organizar, coordinar y supervisar actividades de prevención y operación en contingencias ocasionadas por agentes perturbadores como sismos, incendios e inundaciones para reducir los riesgos y daños a las personas, instalaciones y mobiliario de la institución y proporcionar apoyos a población abierta. ➤ Diseñar, desarrollar, organizar y operar actividades de orientación y fomento de la participación de adolescentes para su mejoramiento personal, grupal, familiar y comunitario. ➤ Fomentar y organizar grupos de personas con proyectos afines, para que con apoyo a los programas de la Institución logren atender y solucionar la problemática que impide su pleno desarrollo. ➤ Consolidar los modelos de atención integral en los CADI y CAIC con base en los resultados del estudio realizado por UNICEF. ➤ Redimensionar los programas de CADI y CAIC a la atención de la población de sectores más vulnerables, ampliando su cobertura. ➤ Establecer, actualizar y consolidar los mecanismos de coordinación, colaboración y apoyo con Dependencias Federales y del Gobierno del Distrito Federal, organizaciones públicas y privadas afines a los programas, con objeto de potencializar y fortalecer los servicios que se brindan a través de estos. ➤ Fortalecer la coordinación con las diferentes áreas de la Institución en énfasis con la Dirección Ejecutiva de Apoyo a Personas con Discapacidad. ➤ Efectuar visitas de supervisión en los Centros, con objeto de dar puntual seguimiento a los modelos de atención y servicios que se prestan. ➤ Elaborar y mantener actualizados los documentos normativos de los programas que se generen. ➤ Propiciar la participación de los recursos humanos en el diseño, 	

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

SECTOR: 08 DESARROLLO SOCIAL UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL D.F.	FECHA DE ELABORACIÓN: 31/03/2003
---	-------------------------------------

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA SECTORIAL DE TRABAJO 2001	PRINCIPALES RESULTADOS
	<p>elaboración y piloteo de sistemas de modernización y simplificación administrativa para mejorar la eficiencia en la administración de los recursos y la eficacia en el cumplimiento de los objetivos.</p> <p>ACCIONES:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diseñar la formación y desarrollo de redes de atención (Unidades Territoriales) y servicios comunitarios que permita atender los servicios con una mayor calidad y eficacia. • Realizar eventos de difusión a favor de los derechos de las niñas, niños y mujeres. • Prevenir y canalizar a instancias especializadas a personas susceptibles o en estado de violencia intrafamiliar. • Realizar cursos, talleres, seminarios, conferencias y foros de expresión de necesidades y expectativas de la vida de la mujer y su participación en las actividades de la vida social. • Prevenir, orientar y canalizar a menores en riesgo de maltrato y abuso sexual a instituciones especializadas. • Realizar sesiones de orientación en autoestima y formación de grupos de autoayuda dirigidas a los grupos de niñas y niños, adolescentes, jóvenes, mujeres, adultos, adultos mayores y personas con discapacidad. • Incorporar mayor número de Bibliotecas a la Red Nacional. • Fortalecer los círculos de apoyo a tareas con el respaldo de personal capacitado, cuyo propósito sea contribuir con los menores en sus trabajo y tareas extraescolares. • Brindar asistencia médica general de primer nivel a menores, adolescentes, jóvenes, mujeres, adultos, adultos mayores, personas con discapacidad • Atención en la salud integral del escolar (PAISE). • Prevención, diagnóstico y tratamiento de la salud para la mujer y la familia. • Brindar servicios de salud mental comunitaria a la población susceptible de requerirlos. • Acciones de atención a la salud sexual y reproductiva. • Participación en las semanas nacionales de salud y vacunación universal, en las AGEB de responsabilidad. • Apoyo a las jornadas de bienestar y brigadas médicas y dentales. 	

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

SECTOR: 08 DESARROLLO SOCIAL UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL D.F.	FECHA DE ELABORACIÓN: 31/03/2003
---	-------------------------------------

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA SECTORIAL DE TRABAJO 2001	PRINCIPALES RESULTADOS
	<ul style="list-style-type: none"> • Atención y orientación en salud e higiene buco-dental, a través de pláticas y consultas. • Desarrollo, organización y operación de pláticas de orientación e información, para sensibilizar y concientizar a la población sobre su participación en el autocuidado de su salud y prevención de enfermedades. • Organizar, desarrollar y participar activamente en eventos, torneos y campeonatos nacionales e internacionales en diversas disciplinas, dirigidos a menores, jóvenes, adultos y personas con discapacidad. • Organizar y desarrollar eventos como semanas culturales, festivales, exposiciones y cursos, con objeto de involucrar a la comunidad en aspectos cívicos, tradicionales y culturales. • Organizar y desarrollar cursos de verano con objeto de proporcionar recreación y esparcimiento. • Atención de contingencias en población abierta. • Promoción, prevención y atención de contingencias en instalaciones del DIF-DF. • Detección de necesidades e intereses de los adolescentes y madres adolescentes para su desarrollo integral. • Promover e impartir sesiones de prevención y educación en salud integral dirigida a los jóvenes para fomentar su sano desarrollo. • Promover el desarrollo comunitario en los centros, a través del fortalecimiento de la identidad juvenil. • Promover acciones para prevenir en el adolescente conductas adictivas y/o antisociales, así como enfermedades sexualmente transmisibles y/o SIDA. • Atención y prevención del embarazo en adolescentes. • Realizar cursos, talleres, seminarios, conferencias, foros para y por adolescentes para proporcionarles espacios de manifestación de intereses y expectativas de vida. • Involucrar a la comunidad dinámicamente, mediante actividades educativo-preventivas que conlleven a una auto-gestión. • Brindar atención integral a los grupos de adultos mayores a través de los servicios que se ofrecen en los Centros. • Coordinación Interinstitucional para instalar y administrar refugios temporales para damnificados en las Delegaciones Políticas del D.F. 	

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

SECTOR: 08 DESARROLLO SOCIAL UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL D.F.	FECHA DE ELABORACIÓN: 31/03/2003
---	-------------------------------------

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA SECTORIAL DE TRABAJO 2001	PRINCIPALES RESULTADOS
	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinación y operación del programa de Servicios Comunitarios Integrados en los Centros. • Promover convenios Interinstitucionales con el objeto de incrementar la población beneficiada, así como la calidad de la atención. • Capacitación y actualización sobre el desarrollo humano, al personal que atiende a los menores en CADIS. • Aplicar los sistemas de asesoría, supervisión y evaluación de la calidad de los servicios de los Centros DIF-DF. <p style="text-align: center;">- PROTECCIÓN SOCIAL</p> <p>OBJETIVOS:</p> <p>Elaborar, aplicar y normar programas que faciliten la superación de las condiciones de vulnerabilidad, mejorando su calidad de vida y procurando la reintegración social de distintos sectores de la población, en especial: niños, jóvenes, mujeres, indígenas, personas con discapacidad, adultos mayores e indigentes.</p> <p>ESTRATEGIAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Diseñar y revisar los modelos de atención por cada programa, manteniendo una estrecha vinculación con otras instancias gubernamentales del sector social a fin de evitar duplicidades y mejorar la atención a la población ➤ Capacitar al personal operativo en asuntos relativos a su área de atención ➤ Desarrollar el sistema de información, análisis y seguimiento de todos los programas ➤ Proponer acciones que fortalezcan la situación de los beneficiarios para que puedan superar su condición de vulnerabilidad 	<p>La integración de este programa se conforma por las siguientes actividades institucionales:</p> <p>Se proporcionó atención a 4,742 niños en riesgo y situación de riesgo. Recibieron atención 17,642 personas con discapacidad.</p> <p>Se otorgaron 16,666 becas a niños y niñas que se encuentran en condiciones de pobreza y vulnerabilidad social. Se otorgó apoyos económicos a 407 policías preventivos con discapacidad permanente.</p>

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

SECTOR: 08 DESARROLLO SOCIAL UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL D.F.	FECHA DE ELABORACIÓN: 31/03/2003
---	-------------------------------------

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA SECTORIAL DE TRABAJO 2001	PRINCIPALES RESULTADOS
	<p>➤ Establecer, mantener y vigilar los convenios con Instituciones sin fines de lucro dedicadas a la asistencia social para apoyar a la población en situación de vulnerabilidad</p> <p>➤ Otorgar y vigilar que las becas escolares que se otorguen sean aprovechadas adecuadamente</p> <p>ACCIONES:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Brindar atención a indigentes y personas de escasos recursos económicos en los albergues "La Coruña" y "Plaza del Estudiante" y centros de día. • Atención al indigente de la calle y a la comunidad. • Promover el derecho, reconocimiento y sensibilización sobre el problema de la indigencia. • Brindar atención a adultos de escasos recursos económicos e indigentes a través de instituciones de asistencia social sin fines de lucro. • Otorgar despensas a veteranos, viudas de veteranos y personas de escasos recursos económicos. • Apoyar con medicamentos a adultos mayores de escasos recursos económicos. • Gestionar y apoyar económicamente para el traslado a su lugar de origen a personas de escasos recursos económicos. • Informar, orientar y asesorar a la población sobre la problemática de los adultos mayores. • Capacitar a personas en el cuidado y manejo del adulto mayor. • Concertar con instituciones para la incorporación del adulto mayor en el mercado laboral. • Conformar e integrar redes de apoyo social para adultos mayores. • Sensibilizar y otorgar reconocimiento social a la población adulta mayor a través de eventos. • Atención integral en el Albergue para Niños y Jóvenes Trabajadores de la Central de Abasto. • Atención a niños/as en riesgo social a través de centros de día y predios. • Orientación y asesoría jurídica, apoyo en tramitación de actas de nacimiento. • Apoyo económico mediante becas escolares dentro del marco del Programa Especial " Por el Bien de Todos Primero los Pobres" talleres de 	

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

SECTOR: 08 DESARROLLO SOCIAL UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL D.F.	FECHA DE ELABORACIÓN: 31/03/2003
---	-------------------------------------

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA SECTORIAL DE TRABAJO 2001	PRINCIPALES RESULTADOS
	<p>sensibilización a padres y madres de familia, coordinación con escuelas y seguimiento individualizado a cada niño/a becado.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Atención a niños/as y jóvenes en situación de abandono y riesgo social a través de Instituciones sin fines de lucro que proporcionan atención integral: salud, educación, vestido, alimentación, etc. • Información y documentación sobre grupos vulnerables a través del Centro de Documentación. • Detectar y atender a personas con discapacidad a través de las Unidades Básicas de Rehabilitación. • Registro de personas con discapacidad. • Realizar eventos de sensibilización con la población en general en materia de discapacidad. • Integrar a las personas con discapacidad a la capacitación y empleo. • Promover acciones educativas para personas con discapacidad. • Apoyar a personas con discapacidad a través de Instituciones de Asistencia Social sin Fines de Lucro. • Atención en el Albergue para mujeres que viven violencia familiar. • Prevención y atención de la violencia familiar. • Atención a jóvenes para prevenir el embarazo temprano, las infecciones de transmisión sexual y las adicciones. • Atención a mujeres y familias en situación de vulnerabilidad. • Atención a trabajadoras sexuales. • Apoyo a madres y padres en el desarrollo de habilidades para el mejoramiento de las relaciones familiares. <p>PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A POBLACIÓN EN DESAMPARO</p> <p>OBJETIVO:</p> <p>Brindar asistencia jurídica a menores, ancianos, discapacitados y, en general, a personas de escasos recursos, con el propósito de modificar y mejorar las circunstancias de carácter jurídico que impidan al individuo su desarrollo integral, así como la protección jurídica de sus bienes tutelados por la ley, intentando solucionar los conflictos del orden legal, que obstaculizan el desarrollo pleno de nuestros usuarios.</p>	<p>La integración de este programa se conforma por las siguientes actividades institucionales:</p> <p>Para promover la prestación de servicios básicos de asistencia social se otorgó atención a 163,371</p> <p>Para orientar a los derechos del menor y prevenir el maltrato, recibieron servicios 36,837 personas.</p>

20

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

SECTOR: 08 DESARROLLO SOCIAL UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL D.F.	FECHA DE ELABORACION: 31/03/2003
---	-------------------------------------

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA SECTORIAL DE TRABAJO 2001	PRINCIPALES RESULTADOS
	<p>ESTRATEGIAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Capacitar y especializar en materia al personal en materia de adopciones, recursos, derecho de amparo en materia familiar y sobre las cuestiones jurídicas relacionadas con violencia intrafamiliar. ➤ Realizar una campaña de difusión del derecho familiar, con el objetivo de prevenir controversias de este orden y de publicitar nuestros servicios en los sectores de población de escasos recursos. ➤ Implementar el programa de Pláticas en Materia de Derecho Familiar, con vista a establecer una cultura de legalidad y ampliar la cobertura de las mismas, no sólo en los CDIF, también en otras instituciones, como Hospitales, Escuelas, Organizaciones no Gubernamentales y de oficinas de la Administración pública que solicite este servicio. De igual forma, se tiene como objetivo llegar al interior de las Delegaciones, por conducto de las estructuras que los Órganos de Gobierno en dichas demarcaciones territoriales, han establecido con la sociedad civil. ➤ Instrumentar mecanismos de atención al usuario, que reduzcan los tiempos de espera del usuario y mejoren la calidad del servicio otorgado. ➤ Establecer enlaces interinstitucional y a nivel DIF DF, que nos permitan una canalización ágil y una atención integral con respecto a la problemática jurídica planteada. <p>ACCIONES:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prestar apoyo jurídico en materia de derecho familiar a menores, ancianos, minusválidos y en general a personas sin recursos. • Proporcionar consultas y patrocinio en juicios de derecho familiar. • Divulgar el derecho familiar mediante pláticas. • Informar a la población sobre la existencia de otras Instituciones, para que las personas puedan aprovechar los servicios que estas prestan. • Capacitar y especializar al personal en asuntos sobre la tutela, curatela y adopción. • Promover que el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, expida el acuerdo por virtud del cual, se deleguen las facultades de constitución, dirección, administración y nombramiento, de los Consejos Locales de Tutela al DIF 	<p>Para impulsar la dignificación del adulto mayor se otorgó atención a 3,900 personas.</p>

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

SECTOR: 08 DESARROLLO SOCIAL UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL D.F.	FECHA DE ELABORACIÓN: 31/03/2003
---	-------------------------------------

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA SECTORIAL DE TRABAJO 2001	PRINCIPALES RESULTADOS
	<p>DF.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Establecer enlaces Interinstitucionales y al interior del DIF DF, para efectos de promover la protección de los incapaces legales o naturales y el buen ejercicio de tutela en el Distrito Federal. • Realizar visitas a las Instituciones de Asistencia Privada, con el propósito de supervisar el estado de los incapaces que albergan o sean atendidos en ellas, vigilando el buen ejercicio de la tutela, con respecto a la población interna. • Realizar visitas a las Instituciones de Asistencia Privada, con el objeto de brindarles asesoría jurídica en materia del ejercicio de la tutela y demás disposiciones conexas. • Incrementar los recursos humanos para la atención de casos de maltrato en el D.F. • Invertir en una capacitación modular estratégicamente planeada, a fin de mejorar la calidad del trabajo que se lleva a cabo y proponer una nueva epistemología de atención a la violencia intrafamiliar hacia las niñas, niños y jóvenes. • Fortalecer los procedimientos del subprograma a través de la reformulación del POA y de la elaboración de guías técnicas de operación. • Tomar iniciativa en el establecimiento de coordinaciones de trabajo con las Instituciones Públicas y Privadas involucradas con la problemática de atención y prevención del maltrato infantil, que favorezca la distribución de cargas equitativas de trabajo. • Elaborar un programa de protección y cuidado del trabajador social de campo. • Proponer un modelo comunitario de prevención a la violencia contra los menores, simultáneo al trabajo domiciliario, que apoye el servicio de atención. Lo anterior, como una alternativa de atención a esta problemática ante el creciente índice de reportes de maltrato. • Promover una campaña de prevención del maltrato a los menores, estimulando una concientización y sensibilización de los adultos generadores de este tipo de violencia, hacia una conducta de respeto y buen trato. • Ampliar en número, el equipo de Trabajo Social, a fin de dar cobertura eficiente a los usuarios del servicio. 	

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

SECTOR: 08 DESARROLLO SOCIAL UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL D.F.	FECHA DE ELABORACION: 31/03/2003
---	-------------------------------------

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA SECTORIAL DE TRABAJO 2001	PRINCIPALES RESULTADOS
	<ul style="list-style-type: none"> • Aumentar los recursos económicos en apoyo a las ONG'S. • Establecer nuevas coordinaciones con instituciones especializadas en discapacidad, retraso mental, etc. • Impulsar un proyecto de trabajo con los Padres y Madres en los Internados, a fin de favorecer la responsabilidad de éstos frente a sus hijos (as) eliminando la "persecución" del (la) trabajador (a) social. • Brindar capacitación en forma de talleres, a los recursos humanos que laboran en las instituciones de asistencia pública y privada, con la finalidad de establecer mecanismos de atención uniformes, promover la política social del Distrito Federal y mejorar la calidad de los servicios de asistencia que se otorgan en estas instituciones. • Integrar al equipo de trabajo social al área jurídica, en un intento por promover un trabajo interdisciplinario y preventivo. • Elaboración del proyecto comunitario de prevención del maltrato a menores para ponerlo en marcha en los centros de desarrollo comunitario del DIF-DF. 	

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

SECTOR: 08 DESARROLLO SOCIAL UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL D.F.	FECHA DE ELABORACIÓN: 31/03/2003
---	-------------------------------------

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA SECTORIAL DE TRABAJO 2001	PRINCIPALES RESULTADOS
	<p>INFRAESTRUCTURA SOCIAL</p> <p>OBJETIVO</p> <p>Mantener en óptimo estado de conservación los inmuebles para la Protección y Asistencia Social. Así como el equipamiento necesario para ofrecer los servicios proporcionados a las personas que sufren alguna discapacidad y la marginación, de escasos recursos económicos promoviendo su desarrollo.</p>	

MARIBEL OLVERA AVILA

ISAAC PEREZ IBARRA

IGNACIO BARRON CARMONA

SUBDIRECTORA DE CONTROL DEL EJERCICIO
ELABORÓ



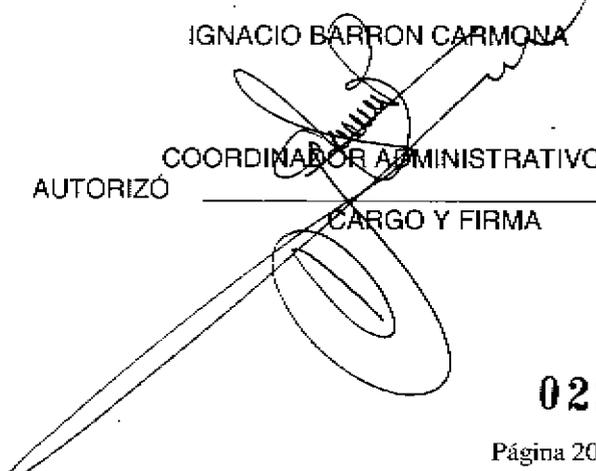
CARGO Y FIRMA

DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
REVISÓ



CARGO Y FIRMA

COORDINADOR ADMINISTRATIVO
AUTORIZÓ



CARGO Y FIRMA

II.- INGRESOS

INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 08 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	FECHA DE ELABORACION:
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PDDF SISTEMA DIF - DF	MARZO 31 DEL 2003

FUENTE DE INGRESOS	I N G R E S O (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
	ORIGINAL	MODIFICADO	CAPTADO
DISPONIBILIDAD INICIAL			
INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL	42,900.6	143,269.8	143,269.8
- VENTA DE BIENES			
- VENTA DE SERVICIOS	39,180.0	52,594.3	52,594.3
- INGRESOS DIVERSOS	3,720.6	12,542.7	12,542.7
- VENTA DE INVERSIONES		78,132.8	78,132.8
OPERACIONES AJENAS			
- POR CUENTA DE TERCEROS			
- POR EROGACIONES RECUPERABLES			
FINANCIAMIENTOS			
- INTERNOS			
- EXTERNOS			
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PARA: 1/	856,261.6	760,012.9	760,012.9
- GASTO CORRIENTE	850,161.6	760,012.9	760,012.9
- INVERSION FÍSICA	6,100.1		
APORTACIONES DEL G.D.F. PARA:	432,474.9	441,205.7	441,205.7
- GASTO CORRIENTE	432,474.9	441,205.7	441,205.7
- INVERSION FÍSICA			
- PAGO DE PASIVOS			
Amortizaciones			
Intereses			
TOTAL DE INGRESOS DEL ORGANISMO O ENTIDAD	1,331,637.1	1,344,488.4	1,344,488.4

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.

SUBDIRECTORA DE CONTROL DEL EJERCICIO

ELABORO: MARIBEL OLIVERA AVILA
Cargo y Firma

DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: ISAAC PEREZ IBARRA
Cargo y Firma

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO: IGNACIO BARRON CARMONA
Cargo y Firma

Hoja 1 De 4

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 08 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL		FECHA DE ELABORACION:	
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PDDF SISTEMA DIF - DF.		MARZO 31 DEL 2003	
CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACION (MILES DE PESOS)	CAUSAS DE LA VARIACION	
		A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL	B) CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO ANUAL
VENTA DE SERVICIOS	13,414.3	A)	La variación del 34.2% que presenta el ingreso captado respecto al original anual, obedece principalmente al incremento que presentó la captación de recursos por concepto de cuotas de recuperación derivados de la Distribución de Desayunos Escolares, toda vez que se obtuvo un 35.3% adicional a lo programado originalmente. Cabe señalar que dicha situación se deriva al desembolsar los beneficiarios del Programa una cantidad mayor como cuotas de recuperación por desayuno.
	0.0	B)	No existe variación por lo cual no se justifica.
INGRESOS DIVERSOS	8,822.2	A)	Los ingresos diversos captados al cierre del ejercicio presentaron una variación del 237.2% respecto al original debido a que se obtuvieron recursos por concepto de Donativos, Tarjetas de Comedor, Concursos y Licitaciones y Comités, que no estaban programados originalmente, así mismo se obtuvieron recursos adicionales por concepto de rendimientos bancarios.
	0.0	B)	No existe variación

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.

SUBDIRECTORA DE CONTROL DEL EJERCICIO

ELABORO: MARIBEL OLIVERA AVILA
Cargo y Firma

DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: ISAAC PEREZ IBARRA
Cargo y Firma

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO: IGNACIO BARRON CARMONA
Cargo y Firma

Página 2 De 4

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 08 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

FECHA DE ELABORACION:

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PDDF SISTEMA DIF - DF.

MARZO 31 DEL 2003

CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACION (MILES DE PESOS)	CAUSAS DE LA VARIACION	
		A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL	B) CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO ANUAL
VENTA DE INVERSIONES	78,132.8	A)	La variación del 100% que presenta la captación de ingresos por venta de inversiones obedece a que en este rubro se registran los recursos remanentes de ejercicio anteriores, y que mediante autorización de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del D.F., fueron incorporados al presupuesto de egresos para ser ejercidos en diferentes programas del Organismo.
TRASFERENCIAS DEL G.D.F.	0.0	B)	No existe variación
- Para Gasto Corriente	-90,148.7	A)	Los ingresos captados por concepto de transferencias del Gobierno del D.F. presentan al cierre del ejercicio una variación del -10.6% respecto a la asignación original, debido al ajuste realizado para empatar los recursos autorizados por el Gobierno Federal (Ramo 33) y los autorizados por el Gobierno del D.F. en el Programa Operativo Anula, toda vez que existió una diferencia de -112.4 millones de pesos, así mismo, influye en dicha variación un incremento de recursos por 22.3 millones de pesos derivado de los ingresos otorgados para cubrir incrementos salariales.
	0.0	B)	No existe variación
- Para Gasto de Capital	-6,100.0	A)	La variación del -100.0% que presenta la captación de recursos para el gasto de inversión, respecto al original asignado obedeció al ajuste realizado para empatar los recursos autorizados por el Gobierno Federal (Ramo 33) y los autorizados por el Gobierno del D.F., en el Programa Operativo Anual, toda vez que existió una diferencia de -6.1 millones de pesos.
	0.0	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 entidades como Transferencias del Gobierno del Distrito Federal.

SUBDIRECTORA DE CONTROL DEL EJERCICIO

ELABORO: MARIBEL OLIVERA AVILA

Cargo y Firma

DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: ISAAC PEREZ IBARRA
Cargo y Firma

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO: GUACILO BARRON CARMONA
Cargo y Firma

Hoja 3 De 4

026

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 08 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	FECHA DE ELABORACION:
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PDDF SISTEMA DIF - DF.	MARZO 31 DEL 2003

CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACION (MILES DE PESOS)	CAUSAS DE LA VARIACION	
		A) B)	DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO ANUAL
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DF			
- Para Gasto Corriente	8,730.8	A)	Los ingresos captados por concepto de Aportaciones del Gobierno del D.F., presenta una variación del 20%, respecto a la asignación original, debido a la autorización y asignación de recursos para llevar a cabo el programa de Apoyo a Policías Preventivos con Discapacidad Permanente.
	0.0	B)	No existe variación.
- Para Gasto de Capital	0.0	A)	No existe variación.
Amortizaciones			
Intereses		B)	No existe variación.

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.

SUBDIRECTORA DE CONTROL DEL EJERCICIO

ELABORO: MANIBEL OLIVERA AVILA
Cargo y Firma

DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: ISAAC PEREZ IBARRA
Cargo y Firma

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO: ROSARIO BARRON CARMONA
Cargo y Firma

Hoja 4 De 4

027

III.- EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

CLAVE:	08	DENOMINACION:	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	08	DENOMINACION:	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
UNIDAD RESPONSABLE:	PDDF SISTEMA DIF - DF.	DENOMINACION:	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DISTRITO FEDERAL

PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)									
CAPITULO	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
TOTAL	1,325,537.1	1,344,488.4	1,280,437.2	6,100.0			1,331,637.1	1,344,488.4	1,280,437.2
1000	368,182.4	384,193.9	377,261.5				368,182.4	384,193.9	377,261.5
2000	408,199.0	350,161.0	333,561.4				408,199.0	350,161.0	333,561.4
3000	101,975.3	97,513.7	87,995.0				101,975.3	97,513.7	87,995.0
4000	447,180.4	512,619.8	481,619.3				447,180.4	512,619.8	481,619.3
5000									
6000				6,100.0			6,100.0		
7000									
9000									

SUBDIRECTORA DE CONTROL DEL EJERCICIO

ELABORÓ: MARIBEL OLIVERA AVILA

DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: ISAAC PEREZ IBARRA
Cargo y Firma

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ: GONZALO BARRON CARMONA
Cargo y Firma

Hoja 1 De 9

029

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

SECTOR:	CLAVE:	DENOMINACION:
08	08	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
UNIDAD RESPONSABLE: PDDF SISTEMA DIF – DF.		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DISTRITO FEDERAL

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	9,079.1	A) Al cierre del ejercicio el gasto presupuestal presentó una variación del 2.3%, respecto al original debido a los gastos realizados por concepto de incrementos salariales del personal operativo, administrativo y de rama médica y paramédica, así como al pago de las prestaciones de fin de año (vales de despensa) que originalmente no se encontraban presupuestados. Es importante que los recursos adicionales para cubrir los incrementos salariales provienen de la federación Vía Ramo 33.		
	E-M	-6,932.4	B) La variación del 1.8% del gasto presupuestal respecto a la asignación modificada obedece a las acciones de austeridad y racionalidad que en materia de recursos humanos, realizó el Organismo, siendo las partidas 1103 "Sueldos Compactados", 1305 "Prima Vacacional" 1327 "Crédito al Salarios", 1506 "Estímulos y Recompensas" y 1509 "Asignaciones para requerimientos de cargos a Serv. Públicos superiores y de mandos medios" las que presentaron menor gasto al programado, al aplicarse mejores medidas para el control de incidencias del personal y la disminución de prestaciones al personal de mandos medios y superiores.		

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

SUBD. RECTORA DE CONTROL DEL EJERCICIO

DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

ELABORO: MARIBEL OLIVERA AVILA
Cargo y Firma

REVISO: ISAAC PEREZ IBARRA
Cargo y Firma

AUTORIZO: RONALDO BARRON CARMONA
Cargo y Firma

030

Foja 2 De 9

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

SECTOR:	CLAVE:	DENOMINACION:
08	08	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
UNIDAD RESPONSABLE: PDDF SISTEMA DIF – DF.		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DISTRITO FEDERAL

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	-74.637.6	A) Al 31 de diciembre el gasto presupuestal de este capítulo presentó una variación del -18.3% respecto al presupuesto original, debido al ajuste presupuestal que de origen se realizó para empatar el presupuesto de Ingresos aprobado por el G.D.F. y los recursos autorizados y asignados por el Gobierno Federal vía Ramo 33 y las medidas de austeridad y racionalidad implementadas por el Organismo. Cabe señalar que los recursos reducidos no se transfirieron, ya que estos son ajustes de asignación entre el Ramo 33 y el POA autorizado.		

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

SUBDIRECTORA DE CONTROL DEL EJERCICIO

ELABORO: MARIBEL OLIVERA AVILA
Cargo y Firma

DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: ISAAC PEREZ IBARRA
Cargo y Firma

COORDINADORA ADMINISTRATIVO

AUTORIZO: ENACIO BARRON CARMONA
Cargo y Firma

Hoja 3 De 9

031

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

SECTOR:	CLAVE:	DENOMINACION:
UNIDAD RESPONSABLE:		

SECTOR: 08 DENOMINACION: SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
 UNIDAD RESPONSABLE: PDDF SISTEMA DIF - DF. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DISTRITO FEDERAL

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.
	E-M	-16,599.6	B) La variación del -5% que presentó el gasto respecto al modificado se debió principalmente al dejarse de distribuir 6.8 millones de raciones de Desayunos Escolares por el desfasamiento en la entrega de los desayunos a presentarse días de asueto en las escuelas, y al conseguir mejores precios en los insumos que integran dichas raciones, así como a las medidas de austeridad y racionalidad del gasto que en materia de Materiales y Suministros realizó el Organismo, siendo principalmente las partidas 2101 Materiales y Utiles de Oficina, 2102 Materiales de Limpieza, 2103 Materia Didáctico y de apoyo informático, 2201 "Alimentación de Personas", 2601 "Compuables", 2701 "Vestuarios, uniformes y Blancos", 2702 "Prendas de protección" las que fueron afectadas con dichas medidas.		

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

SUBDIRECTORA DE CONTROL DEL EJERCICIO

ELABORÓ: MARIBEL OLIVERA CASTELA
Cargo y Firma

DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: ISAAC PEREZ IBARRA
Cargo y Firma

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ: IGNACIO BARRON CARMONA
Cargo y Firma

032

Foja 4 De 9

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

SECTOR:	CLAVE:	DENOMINACION:
UNIDAD RESPONSABLE: PDDF SISTEMA DIF - DF.	08	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DISTRITO FEDERAL

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	-13,980.3	A) Al cierre del ejercicio el gasto presupuestal presentó una variación del -13.7% respecto a la asignación original, situación que obedece a una reducción líquida para empatar a asignación autorizada por el G.D.F., mediante el POA y la asignación de recursos autorizados por la Federación vía Ramo 33, así como a las medidas de racionalización y austeridad implementadas por el Organismo.		

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

SUBDIRECTORÍA DE CONTROL DEL EJERCICIO

ELABORO: MARIBEL OLIVERA AVILA
Cargo y Firma

DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: ISAAC PEREZ IBARRA
Cargo y Firma

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO: IGNACIO BARRON CARMONA
Cargo y Firma

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

SECTOR:	CLAVE: 08	DENOMINACION:
UNIDAD RESPONSABLE: PDDF SISTEMA DIF - DF.		SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DISTRITO FEDERAL

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.
	E-M	-9,518.7	B) La variación del -9.8% que presenta el gasto presupuestal respecto a la asignación modificada se debió principalmente a las medidas de austeridad y racionalidad implementadas por el Organismo en las partidas de servicios básicos, pago de asesorías (disminución del personal por honorarios), estudios e investigaciones, conservación y mantenimiento de muebles, equipo, vehículos, inmuebles y limpieza, así como a la disminución de las partidas de difusión (se limitaron los gastos a su mínima expresión, al dejarse de publicar trípticos, carteles y pósters relacionadas con los programas asistenciales que otorga el Sistema; y pasajes urbanos.		

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

SUBDIRECTORÍA DE CONTROL DEL EJERCICIO

ELABORO: MARIBEL OLVERA AVILA
Cargo y Firma

DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: SAAC PEREZ BARRA
Cargo y Firma

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

ALTORIZÓ: TONACIO BARRON CARMONA
Cargo y Firma

Hoja 6 De 9

034

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

SECTOR:	CLAVE:	DENOMINACION:
	08	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
UNIDAD RESPONSABLE: PDDF SISTEMA DIF – DF.		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DISTRITO FEDERAL

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	34,438.9	A): La variación del 7.7%, que presentó el gasto presupuestal respecto a la asignación original, obedece a la incorporación a Presupuesto de Egresos y gasto de recursos destinados a apoyos a policías preventivos con discapacidad permanente, así como al gasto de recursos remanentes de ejercicios anteriores como apoyos económicos a personas con discapacidad, cabe señalar que dichos recursos fueron proporcionados por el G.D.F.		
	E-M	-31,000.5	B): El gasto presupuestal de este capítulo presentó una variación del -6.0% respecto al presupuesto modificado, debido a que los recursos que se incorporaron a partir del mes de julio para otorgar apoyos económicos a personas con discapacidad fueron otorgados a los beneficiarios paulatinamente conforme al cumplimiento por parte de estos con los requisitos del programa, así como la tramitología de alta en el padrón de beneficiarios tanto en el Organismo como en el Banco BANAMEX para la entrega de las tarjetas a los beneficiarios, situación que aunque permitió alcanzar la meta prevista, los beneficios a las personas con discapacidad fueron menores en cuanto a montos totales, ya que no a todos se les otorgó los apoyos en el mismo número de meses.		

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

SUBDIRECTORÍA DE CONTROL DE EJERCICIO

ELABORO: INARIBEL OLIVERA LAZAR
Cargo y Firma

DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: ISAAC PEREZ IBARRA
Cargo y Firma

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO: IGNACIO BARRON CARMONA
Cargo y Firma

035

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

SECTOR:	CLAVE:	DENOMINACION:
UNIDAD RESPONSABLE: PDDF SISTEMA DIF - DF.	08	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DISTRITO FEDERAL

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			0.0	A) No aplica.
	E-M			0.0	B) No aplica.

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

SUBDIRECTORÍA DE CONTROL DEL EJERCICIO

ELABORO: MARIBEL GONZALEZ AVILA
Cargo y Firma

DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: ISAAC PEREZ IBARRA
Cargo y Firma

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO: IGNACIO BARRON CARMONA
Cargo y Firma

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

SECTOR:	CLAVE:	DENOMINACION:
UNIDAD RESPONSABLE: PDDF SISTEMA DIF - DF.	08	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DISTRITO FEDERAL

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.
6000	E-O			-6.300.0	La variación del -100% que presentó el gasto de obra pública respecto a la asignación original se debió a que se realizó una reducción líquida del total de los recursos a fin de ajustar y empatar la asignación de los recursos autorizados al Sistemas DIF-DF mediante el POA con la asignación de los recursos autorizados por el Gobierno Federal vía Ramo 33. Cabe señalar que los recursos reducidos no se transfirieron, ya que estos son ajustes de asignación entre el Ramo 33 y el POA autorizado.
	E-M			0.0	A) No existe variación.

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

SUBDIRECTORA DE CONTROL DEL EJERCICIO

ELABORO: MARIBEL OLIVERA AVILA

DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: SAAC PEREZ BARZA
Cargo y Firma

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO: IGNACIO BARRON CARMONA
Cargo y Firma

037

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

SECTOR UNIDAD RESPONSABLE		FECHA DE ELABORACION							
CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO						
			CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO			
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
P1PEAI									
NO APLICA									

ELABORO: MARIBEL OLIVERA AYALA
SUBDIRECCION DE CONTROL DEL EJERCICIO

REVISÓ: ISAAC PEREZ BARRA
DIRECTOR DE RECLAMOS FINANCIEROS

AUTORIZO: IGNACIO BARRON CARMONA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES

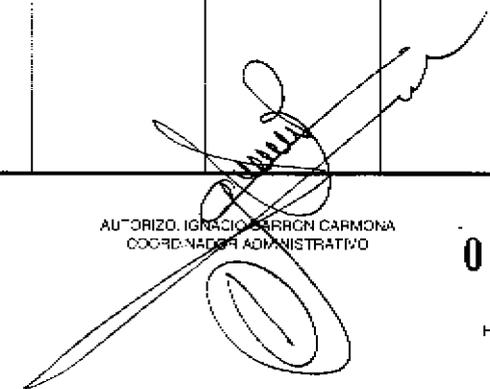
SECTOR: UNIDAD RESPONSABLE:		FECHA DE ELABORACION:						
CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO			FINANCIERO		
			CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES		
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		EJERCIDO
P	PE	A						
<h1 style="font-size: 2em; margin: 0;">NO APLICA</h1>								

ELABORO: MARIBEL OLIVERA AVILA
SUS DIRECTORA DE CONTROL DEL EJERCICIO



REVISO: ISAAC PEREZ IBARRA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO: IGNACIO BARRON CARMONA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO



039

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR: 08		UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL D.F.			FECHA DE ELABORACIÓN: 31/03/2013				
CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO			FINANCIERIO			
			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS OPTATIVOS Y/O FISCALES			
			ASIGNADA	MOBILIZADA	ALCANZADA	ORIGINALES	MODIFICADO	ELABORADO	
2	ADMINISTRACIÓN PARAESTATAL ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					144,570.1	111,754.9	105,023.0	
01	Organizar Servicios de Apoyo Administrativo	A/P	1,000	1,000	1,000	144,570.1	111,754.9	105,023.0	
28	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					3,485.6	4,129.5	4,096.2	
01	Impartir Cursos de Capacitación y Actualización de Servidores Públicos	Curso	200,000	154,000	141,000	3,485.6	4,129.5	4,096.2	
42	ATENCIÓN Y MEJORAMIENTO NUTRICIONAL ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					699,706.0	703,452.8	658,976.8	
00	Proporcionar Créditos de Alimentación	Persona	600,000,000	600,000,000	600,000,000	17,098.5	16,447.9	14,757.8	
03	Distribuir Despensas a Población Preescolar y Escolar	Despensa	72,750,000	72,750,000	72,750,000	6,352.0	9,073.9	8,371.7	
06	POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES					6,746.5	7,374.0	5,885.1	
31	Distribuir Raciones Alimenticias (desayunos)	Mil/Pieza	113,300	110,000	103,170	682,607.5	682,004.9	654,219.0	
37	Organizar Ayuda a Personas Discapacitadas	Persona	40,330,000	56,355,000	56,355,000	374,736.1	324,188.3	314,547.3	
43	PROMOCIÓN DEL DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					327,821.4	367,316.6	339,271.7	
00	Promover el Bienestar y la Participación Comunitaria y Familiar	Persona	2,231,381,000	1,855,172,000	1,855,172,000	255,697.0	283,961.2	278,838.7	
03	Promover el Desarrollo Integral de la Niñez	Persona	76,885,000	46,495,000	44,433,000	251,564.5	275,728.6	270,565.1	
04	Promover Crear y Evolver Cocinas Comunitarias	Centro	130,000	130,000	120,000	1,773.5	1,817.0	1,463.5	
44	PROTECCIÓN SOCIAL					6,355.0	6,416.6	6,410.1	
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					161,439.0	171,173.6	164,953.8	
06	Brindar Atención a Niños Callejeros y Menores Desviados	Niño	3,000,000	4,741,000	4,742,000	34,244.1	43,978.7	37,758.9	
07	Brindar Atención a Personas Discapacitadas	Persona	32,415,000	17,000,000	17,642,000	11,623.7	11,882.9	11,543.6	
08	Organizar Apoyos Económicos a Policías Preventivos Personados por Discapacidad Permanente	Persona	0,000	442,000	407,000	22,623.4	25,494.2	19,703.5	
09						3.0	6,511.6	6,511.6	
26	POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES					127,194.9	127,194.9	127,194.9	
06	Organizar Becas a Niñas y Niños que se Encuentran en Condiciones de Pobreza y Vulnerabilidad Social	Beca	16,665,000	16,665,000	16,665,000	127,194.9	127,194.9	127,194.9	
45	PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A POBLACIÓN EN DESAMPARO ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					56,639.4	65,016.4	58,548.7	
01	Promover la Prestación de Servicios Básicos de Asistencia Social	Persona	152,670,000	152,670,000	163,571,000	56,639.4	65,016.4	58,548.7	
02	Atender Diariamente en Centros Asistenciales	Persona	195,504,000	258,904,000	219,502,000	37,574.6	37,328.0	35,070.6	
03	Impulsar la Dignificación y Fortalecimiento de los Adultos Mayores	Persona	3,900,000	3,900,000	3,900,000	9,264.7	5,041.9	7,312.2	
04	Orientar sobre los Derechos del Menor y Prevención del Maltrato	Persona	35,489,000	36,499,000	36,837,000	294.0	283.5	283.5	
46	INFRAESTRUCTURA SOCIAL ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					6,100.0	0.0	0.0	
07	Construir, Rehabilitar y Equipar Centros de Asistencia Social	Centro	25,000	0,000	0,000	6,100.0	0.0	0.0	
	SUMA					1,331,637.1	1,344,488.4	1,280,437.2	

ELABORÓ: MARCELO GONZALEZ
SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA DEL SEPECO

REVISÓ: RAFAEL PÉREZ BARRA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ: RAFAEL GONZALEZ ARMONA
COORDINADOR GENERAL DE ASISTENTE TÉCNICO

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

SECTOR		UNIDAD RESPONSABLE					FECHA DE ELABORACIÓN		
CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO			FINANCIERO			
			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA			
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
P	FE/A								
NO APLICA									

ELABORÓ: MARIBEL OLIVERA AVILA
SUS DIRECTORA DE CONTROL DEL EJERCICIO

REVISÓ: ISAAC PEREZ IBARRA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTOR ZC: GUSTAVO BARRON CARMONA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

IV.- ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECRETARÍA DE ECONOMÍA	CLAVE DE UNIDAD DE REGISTRO FEDERAL	DE DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL D.F.	FECHA DE ELABORACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE	PROYECTO		31 DE MARZO DEL 2003

C/C	C/C	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD/FRACCIÓN			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
				ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EFECTIVO
21	00	ADMINISTRACIÓN PARA ESTATAL ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					144,570.1	111,754.9	105,023.0
	01	Organizar Servicios de Apoyo Administrativo	A/P	1,000	1,000	1,000	144,570.1	111,754.9	105,023.0
29	00	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					3,485.6	4,129.5	4,096.2
	01	Impartir Cursos de Capacitación y Actualización a Servidores Públicos	Curso	200,000	154,000	141,000	3,485.6	4,129.5	4,096.2
42	00	ATENCIÓN Y MEJORAMIENTO NUTRICIONAL ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					698,708.0	708,452.8	668,976.8
	02	Proporcionar Orientación Alimentaria	Persona	600,000,000	600,000,000	600,000,000	9,262.0	9,073.9	9,671.7
	03	Distribuir Despesas a Población Preescolar y Escolar	Despesa	72,760,000	72,760,000	72,760,000	9,745.5	7,374.0	5,686.1
	06	POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES Distribuir Raciones Alimenticias (Desayunos)	M/Placa	111,300	110,200	103,170	374,785.1	324,188.3	314,547.3
	07	Organizar Ayuda a Personas Discapacitadas	Persona	40,333,000	26,255,000	56,055,000	307,821.4	367,816.6	339,271.7
43	00	PROMOCIÓN DEL DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					259,697.0	283,961.2	278,838.7
	02	Promover el Bienestar y la Participación Comunitaria Familiar	Persona	2,291,831,000	1,656,172,000	1,656,172,000	259,697.0	283,961.2	278,838.7
	03	Promover el Desarrollo Integral de la Niñez	Persona	76,895,000	46,486,000	44,450,000	1,776.5	1,817.0	1,463.5
	04	Promover, Crear y Evaluar Cocinas Populares	Centro	132,000	130,000	120,000	5,356.0	6,415.6	6,410.1
44	00	PROTECCIÓN SOCIAL ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					161,439.0	171,173.6	164,953.8
	05	Brindar Atención a Niños Callejeros y Menores Desvalidos	Niño	3,000,000	4,741,000	4,742,000	34,244.1	43,978.7	37,758.9
	07	Brindar Atención a Personas Discapacitadas	Persona	22,415,000	17,030,000	17,842,000	11,603.3	11,582.9	1,543.8
	08	Organizar Apoyos Económicos a Policías Preventivos Pensionados por Discapacidad Permanente	Persona	0,000	442,000	437,000	22,820.4	25,484.2	9,700.5
	06	POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES Organizar Becas a Niñas y Niños que se Encuentren en Condiciones de Pobreza y Vulnerabilidad Social	Beca	16,666,000	16,666,000	15,666,000	0.0	9,511.5	6,511.6
45	00	PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A LA POBLACIÓN EN DESAMPARO ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					56,839.4	65,016.4	58,548.7
	01	Promover la Prestación de Servicios Básicos de Asistencia Social	Persona	152,670,000	152,670,000	163,371,000	56,839.4	65,016.4	58,548.7
	02	Aprender Diariamente en Centros Asistenciales	Persona	198,504,000	256,904,000	219,502,000	37,574.6	37,328.0	35,076.6
	03	Impulsar la Dignificación y Fortalecimiento de Adultos Mayores	Persona	3,900,000	3,900,000	3,900,000	9,264.7	9,241.9	7,312.0
	04	Orientar sobre los Derechos del Menor y Prevención del Maltrato	Persona	36,489,000	36,489,000	36,837,000	284.0	284.0	280.9
46	00	INFRAESTRUCTURA SOCIAL ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					6,100.0	0.0	0.0
	07	Construir, Rehabilitar y Equipar Centros de Asistencia Social	Centro	26,000	0,000	0,000	6,100.0	0.0	0.0
		TOTAL DIF-DF					1,331,637.1	1,344,486.4	1,280,437.2

ELABORÓ MARCELO CLAVEZ AVILA
SUBDIRECTORA GENERAL DEL EGRESO

REVISO ISAC FEREZ BARRA
DIRECTOR DE REG. RES. FINANCIEROS

AUTORIZÓ ISAC FEREZ BARRA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
PD,DF	21	ADMINISTRACION PARAESTATAL

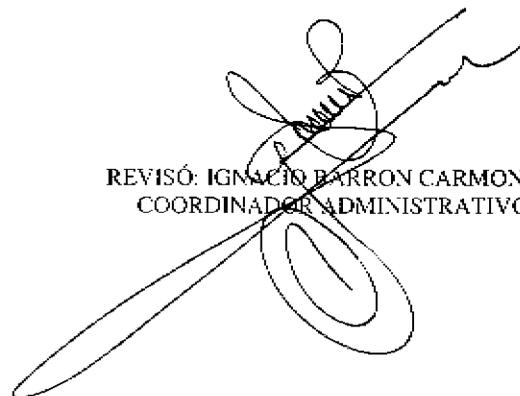
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- 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) **ESTRATEGIAS:** Optimizar los recursos humanos, materiales y financieros mediante el fortalecimiento de los procesos y procedimientos de modernización administrativa que permitan el desarrollo de los programas sustantivos del Organismo, en beneficio y protección de los intereses y necesidades de los niños, personas con discapacidad, familias y población vulnerable y en desamparo.
- **OBJETIVO:** de Acuerdo con la normatividad vigentes diseñar y elaborar y actualizar manuales de procedimientos y procesos administrativos que permitan un control y evaluación de los recursos humanos, materiales y financieros a favor del cumplimiento de las metas y/o objetivos de los diferentes programas de Asistencia y Protección Social encomendados al Organismo.
 - **CUMPLIMIENTO:** Por su naturaleza administrativa de este Programa la meta no es cuantificable sin embargo se registraron acciones que permitieron establecer indicadores de operación y avances administrativos, tales como:
 - Se implementaron acciones de austeridad y racionalidad que permitieron ahorrar recursos presupuestales en beneficio de programas prioritarios de interés social.
 - Se sistematizo el control y evolución de los registros programático presupuestales, a fin de contar con una base de datos reales de los alcances y consecución de las metas en cada uno de los programas operativos de la Institución.
 - Se fortalecieron los procedimientos contables y presupuestales a fin de evitar duplicidad de registros.

ELABORÓ: ISAAC PEREZ IBARRA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: IGNACIO BARRON CARMONA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO



SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
PD DE	21	ADMINISTRACION PARAESTATAL

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

- B) AL CIERRE DEL EJERCICIO EL GASTO PRESUPUESTAL PRESENTA UNA VARIACION DEL -27.4% RESPECTO AS LA ASIGNACION ORIGINAL, DEBIDO A QUE FUERON IMPLEMENTADAS ACCIONES DE AUSTERIDAD Y DE RACIONALIDAD EN PARTIDAS QUE SE EROGAN POR CONCEPTO DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS, ASIGNACIONES PARA REQUERIMIENTOS DE CARGO A SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES, OTRAS PRESTACIONES, ASI COMO EN PARTIDAS DE LOS CAPÍTULOS DE GASTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES. CABE SEÑALAR QUE EN DICHA VARIACION INFLUYE EL AJUSTE DE RECURSOS QUE SE REALIZÓ PARA EMPATAR LA ASIGNACION PRESUPUESTAL AUTORIZADA AL SISTEMA DIF-DF POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIAS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS (PROGRAMA OPERATIVO ANUAL) CON LA ASIGNACION DE RECURSOS AUTORIZADOS Y ASIGNADOS POR LA FEDERACION, VÍA RAMO 33.
- C) LA VARIACION DEL 6.6% QUE PRESENTA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL RESPECTO A LA ASIGNACION MODIFICADA SE DERIVA PRINCIPALMENTE AL REALIZARSE MENORES GASTOS POR CONCEPTO DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS AL PERSONAL TALES COMO: NOTAS MERITORIAS Y EMPLEADOS DEL MES, AL REDISTRIBUIRSE EL PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES CONFORME A LAS FUNCIONES Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, ASI COMO A LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD QUE SE IMPLEMENTARON EN LAS PARTIDAS DE MATERIAL DE OFICINA, MATERIAL DE LIMPIEZA, ALIMENTACION DE PERSONAS, COMBUSTIBLES, UNIFORMES Y BLANCOS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN Y EN PARTIDAS DE SERVICIOS BASICOS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES, PAGO DE OTROS IMPUESTOS, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES Y EQUIPO Y PASAJES URBANOS.

SUBDIRECTORA DE CONTROL DEL EJERCICIO

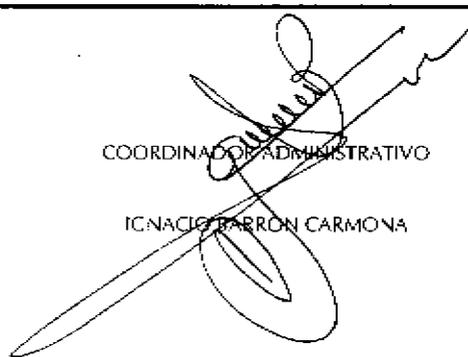


MARIBEL OJEDA AVILA

DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ISAAC PEREZ IBARRA

COORDINADOR ADMINISTRATIVO



IGNACIO BARRÓN CARMONA

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
PD DF	29	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS

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

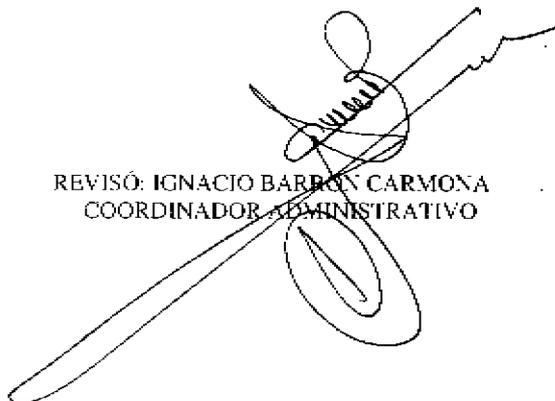
A) ESTRATEGIAS: Integrar y ejecutar el Programa Anual de Capacitación 2003 conforme al diagnostico de necesidades de capacitación que las mismas áreas del Organismo den a conocer al inicio del ejercicio, teniendo como prioridad dar atención a los programas sustantivos de la Institución, a fin de elevar los niveles de productividad y calidad de los servicios que otorga el Sistema, para tal efecto se establecen relaciones profesionales con Instituciones Públicas y Privadas para coordinar acciones afines a los programas de capacitación del personal de la Institución, así como promover, formar y desarrollar a instructores internos que apoyen dichos programas de capacitación y crear el efecto multiplicador de los mismos

B) OBJETIVO: Capacitar al personal del Sistema mediante la ejecución de cursos que contribuyan a elevar el nivel de eficiencia en cumplimiento a las condiciones generales de trabajo del Organismo, contribuyendo con esto al incremento de sus conocimientos y habilidades, el desarrollo de sus aptitudes y paralelamente el logro de los objetivos y metas programadas de la institución.

CUMPLIMIENTO: Durante el ejercicio 2002 se llevaron a cabo 141 cursos.

ELABORÓ: ISAAC PEREZ IBARRA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: IGNACIO BARRÓN CARMONA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO



SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
PD-DF	29	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS

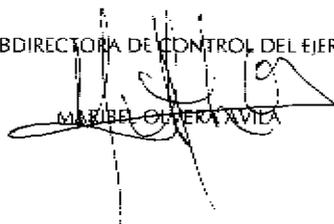
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

B) LA VARIACION DEL 18% QUE PRESENTAN EL GASTO PRESUPUESTAL DE ESTE PROGRAMA RESPECTO A LA ASIGNACION ORIGINAL SE DEBIO PRINCIPALMENTE AL INCREMENTO SALARIAL QUE SE OTORGO AL PERSONAL DEL ORGANISMO, ASI COMO AL OTORGAMIENTO DE LAS PRESTACIONES DE FIN DE AÑO QUE FUERON ENTREGADAS AL PERSONAL Y QUE DE ORIGEN NO SE ENCONTRABAN PRESUPUESTADAS.

C) AL CIERRE DEL EJERCICIO EL GASTO PRESUPUESTAL RESPECTO AL MODIFICADO PRESENTA UNA VARIACION DEL -0.8% DEBIDO A LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD QUE SE IMPLEMENTARON EN LAS PARTIDAS DE MATERIAL DE OFICINA, MATERIAL DIDACTICO, ALIMENTACION DE PERSONAS, ASI COMO A LOS MENORES GASTOS REALIZADOS EN LAS PARTIDAS DE CAPACITACION (AL NO REALIZARSE 13 CURSOS CONFORME A LA PROGRAMACION MODIFICADA), CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES Y LOS MENORES GASTOS POR CONCEPTO DE PASAJES URBANOS.

SUBDIRECTORA DE CONTROL DEL EJERCICIO

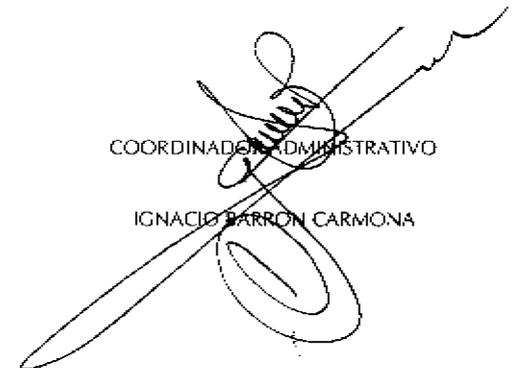


MARIBEL OLVERA AVILA

DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ISAAC PEREZ IBARRA

COORDINADOR ADMINISTRATIVO



IGNACIO BARRON CARMONA

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

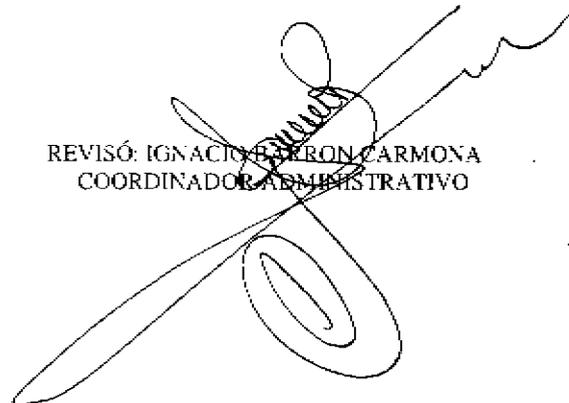
UR	P	DENOMINACION
PD DF	42	ATENCION Y MEJORAMIENTO NUTRICIONAL

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) ESTRATEGIAS: Atención y seguimiento de o niveles de nutrición de la niñez, la familia y de los grupos de población en condiciones de riesgo, vulnerabilidad o marginación a través del otorgamiento de apoyos alimenticio directos, así como del fomento y formación de hábitos alimenticios nutricionales: detectar, evaluar y atender a la población con o riesgo de desnutrición, promover el bienestar y los individuos o familias en desamparo en materia de orientación, educación, capacitación y alimentación, enfocando dichos programas y servicios a las unidades territoriales consideradas como de muy alta, alta y mediana marginidad. campañas de orientación alimentaria; Planear, orientar y asesorar la operación de los programas con la intención de incentivar la participación ciudadana: Detectar, evaluar y atender a la población con desnutrición o riesgo; Promover el bienestar de los individuos y familias, en materia de alimentación y Ejecutar los programas de ayuda alimentaria directa.
- OBJETIVO: Atender todos niveles de nutrición de los grupos de población en condiciones de vulnerabilidad y marginación, mediante la orientación alimentaria que fomente hábitos de higiene y alimentación para mejorar el estado de salud y nutrición de las niñas y los niños, así como la de distribuir raciones alimenticias a niños y niñas en edad preescolar y escolar, otorgando una despensas mensuales a familias con hijos menores de 4 años en riesgo de nutrición, a madres solteras, mujeres en periodo de

ELABORÓ: ISAAC PEREZ IBARRA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: IGNACIO BARRON CARMONA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO



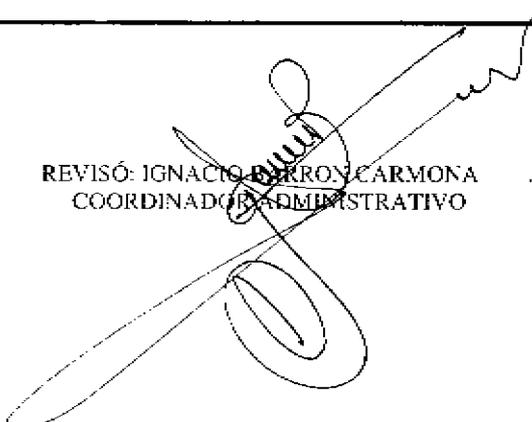
lactancia, discapacitados y adultos mayores. y adultos mayores; a través de acciones de orientación, evaluación y apoyo alimentario directo.

CUMPLIMIENTOS: Se distribuyeron 103,169.0 miles de raciones alimenticias.

- Se proporciono orientación alimentaria a 600,000 personas:
- Se distribuyeron 72,760 despensas a población preescolar y escolar.

ELABORÓ: ISAAC PEREZ IBARRA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: IGNACIO BARRON CARMONA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO



SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
PD/DF	42	ATENCION Y MEJORAMIENTO NUTRICIONAL

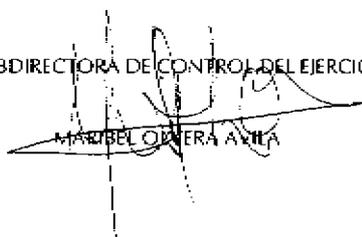
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- 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) LA VARIACION DEL GASTO PRESUPUESTAL RESPECTO AL ASIGNADO ORIGINAL, FUE DEL -4% DEBIDO PRINCIPALMENTE AL DEJARSE DE DISTRIBUIR 6.838 DESAYUNOS ESCOLARES POR DIAS NO TRABAJADOS EN LAS ESCUELAS, SOBRE TODO ANTES Y DESPUES DE LOS PERIODOS VACACIONALES, ASI COMO AL NO EJERCERSE EL TOTAL DE LOS RECURSOS PROPIOS DESTINADOS A LOS APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL ULTIMO SEMESTRE DEL EJERCICIO 2002, YA QUE NO OBSTANTE FUE ALCANZADA LA META DE 15,722 PERSONAS EL NUMERO DE DISPERSIONES MENSUALES FUE MENOR ENTRE ELLAS.

C) AL 31 DE DICIEMBRE EL GASTO PRESUPUESTAL DE ESTE PROGRAMA PRESENTO UNA VARIACION DEL -6% RESPECTO A LA ASIGNACION MODIFICADA, Y SE DEBIO PRINCIPALMENTE AL DEJARSE DE DISTRIBUIR 6.838 MILLONES DE DESAYUNOS ESCOLARES, ASI COMO AL CONSEGUIR MEJORES PRECIOS EN LA ADQUISICION DE LOS PRODUCTOS QUE INTEGRAN DICHS DESAYUNOS, OTRO FACTOR QUE INFLUYO EN DICHA SITUACION FUERON LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD IMPLEMENTADAS POR EL ORGANISMO EN PARTIDAS COMO MATERIAL DE OFICINA, LIMPIEZA, ALIMENTACION DE PERSONAS, REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS, COMBUSTIBLES, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES Y MAQUINARIA Y EQUIPO Y PASAJES LOCALES.

SUBDIRECTORA DE CONTROL DEL EJERCICIO

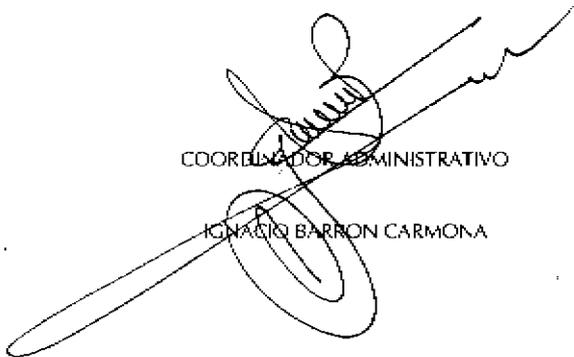


MABEL OJEDA AVILA

DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ISAAC PEREZ IBARRA

COORDINADOR ADMINISTRATIVO



IGNACIO BARRON CARMONA

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
PD:DF	43	PROMOCIÓN DEL DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO

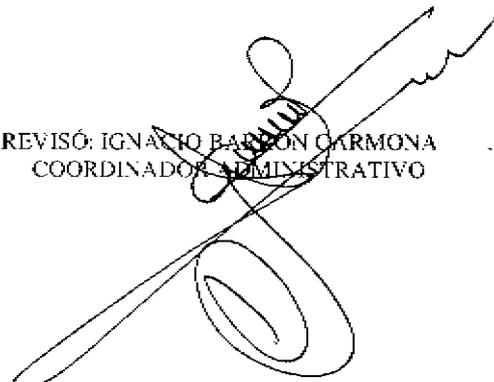
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- 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) **ESTRATEGIAS:** Generar procesos de participación activa en la población que acude a las diversas unidades operativas y Centros proporcionándole servicios, orientación y asesoría; Impulsar los modelos de atención del programa de servicios comunitarios integrales (SECOI) en los Centros; Diseñar, planear y operar modelos de atención dirigidos a población en estado de vulnerabilidad y/o marginación social; Operar acciones de apoyos complementarios a la población, mediante cuotas de recuperación para atender las necesidades básicas de las familias y coadyuvar a la economía familiar; Desarrollar y operar diversas acciones de información, orientación, educación y servicios de salud de primer nivel y preventivos, a través de los consultorios fijos y móviles, en zonas de alto riesgo del Distrito Federal; Regionalizar las acciones y servicios de las unidades operativas, de acuerdo a su naturaleza de vocación, considerando la capacidad instalada y la cobertura de atención; Impulsar y organizar eventos cívicos, culturales, recreativos y deportivos, con objeto de fomentar y fortalecer valores y actitudes que contribuyan al fortalecimiento de la identidad ciudadana, la integración social y familiar, así como el desarrollo individual; Diseñar, organizar, coordinar y supervisar actividades de prevención y operación en contingencias ocasionadas por agentes perturbadores como sismos, incendios e inundaciones para reducir los riesgos y daños a las personas, instalaciones y mobiliario de la institución y proporcionar apoyos a población abierta; Diseñar, desarrollar, organizar y operar actividades de orientación y fomento de la participación de adolescentes para su mejoramiento personal, grupal, familiar y comunitario; Fomentar y organizar grupos de personas con proyectos afines, para que con apoyo a los programas de la Institución logren atender y solucionar la

ELABORÓ: ISAAC PEREZ IBARRA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: IGNACIO BARRÓN CARMONA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

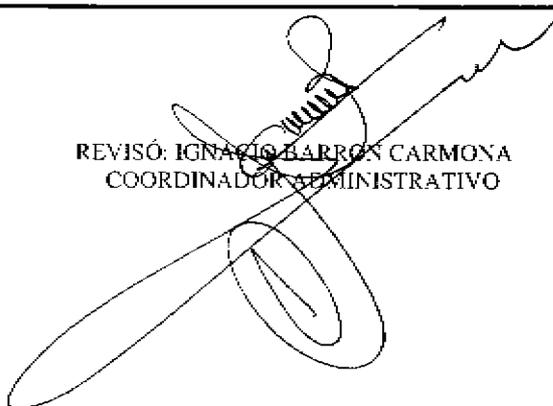


problemática que impide su pleno desarrollo; Consolidar los modelos de atención integral en los Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil Comunitarios (CADI) y en los Centros asistenciales Infantil Comunitarios (CAIC); Redimensionar los programas de CADI y CAIC a la atención de la población de sectores más vulnerables, ampliando su cobertura; Establecer, actualizar y consolidar los mecanismos de coordinación, colaboración y apoyo con Dependencias Federales y del Gobierno del Distrito Federal, organizaciones públicas y privadas afines a los programas, con objeto de potencializar y fortalecer los servicios que se brindan a través de estos; Fortalecer la coordinación con las diferentes áreas de la Institución en énfasis con la Dirección de Atención a Grupos Vulnerables; Efectuar visitas de supervisión en los Centros, con objeto de dar puntual seguimiento a los modelos de atención y servicios que se prestan; Elaborar y mantener actualizados los documentos normativos de los programas que se generen; Propiciar la participación de los recursos humanos en el diseño, elaboración y piloteo de sistemas de modernización y simplificación administrativa para mejorar la eficiencia en la administración de los recursos y la eficacia en el cumplimiento de los objetivos.

- **OBJETIVO:** Promover y fomentar el mejoramiento de las condiciones sociales del individuo, la familia y la comunidad de zonas en estado de vulnerabilidad y/o marginación social a través de acciones y servicios asistenciales de carácter preventivo-educativos en los ámbitos de salud, educación, alimentación, recreación, cultura, deporte y protección civil; dirigidos a niñas, niños, adolescentes, jóvenes, mujeres, adultos, adultos mayores, y personas con discapacidad; propiciando en todo momento la organización, participación y mejor aprovechamiento de los recursos de la ciudadanía.
- **CUMPLIMIENTOS:** Para promover el bienestar y la participación comunitaria y familiar se atendió a un total de 1,855,172 personas.
- Por otra parte, para promover el desarrollo integral de la Niñez se atendió a 44,450 personas.
- Se manejaron y evaluaron 120 cocinas populares

ELABORÓ: ISAAC PEREZ IBARRA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: IGNACIO BARRON CARMONA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO



SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
PD/DF	43	PROMOCION DEL DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO

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) AL CIERRE DEL EJERCICIO, EL GASTO PRESUPUESTAL DE ESTE PROGRAMA PRESENTA UNA VARIACION DEL 7.4% RESPECTO A LA ASIGNACION ORIGINAL Y FUERON LOS INCREMENTOS SALARIALES AL PERSONAL OPERATIVO Y LA RETABULACION AUTORIZADA AL PERSONAL DE LA RAMA MEDICA Y PARAMEDICA LAS CAUSAS QUE IMPACTARON PRINCIPALMENTE EN DICHA VARIACION, ASI MISMO INFLUYO EN LA VARIACION LOS GASTOS REALIZADOS POR CONCEPTO DE VALES DE DESPENSA QUE SE OTORGAN AL CIERRE DEL EJERCICIO COMO PRESTACION Y QUE DE ORIGEN NO SE PRESUPUESTARON.

C) LA VARIACION DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE ESTE PROGRAMA, RESPECTO A LA ASIGNACION MODIFICADA ES DEL - 1.8% Y SE DERIVA DE LOS AHORROS PRESUPUESTALES QUE SE ORIGINARON AL IMPLEMENTAR ACCIONES DE AUSTERIDAD Y RACIONALIZACIÓN DE LOS RECURSOS, QUE AFECTARON PRINCIPALMENTE EN LAS PARTIDAS DE MATERIAL DE OFICINA, LIMPIEZA, MATERIAL DIDACTICO, ADMINISTRACIÓN ASISTENCIAL (SE CONSIGUIERON MEJORES PRECIOS EN PRODUCTOS ALIMENTARIOS), ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES, MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN, MATERIAL ELECTRICO, VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS, ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO, Y AL EJERCER AL MINIMO LOS RECURSOS POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES OFICIALES Y PASAJES LOCALES.

SUBDIRECTORA DE CONTROL DEL EJERCICIO

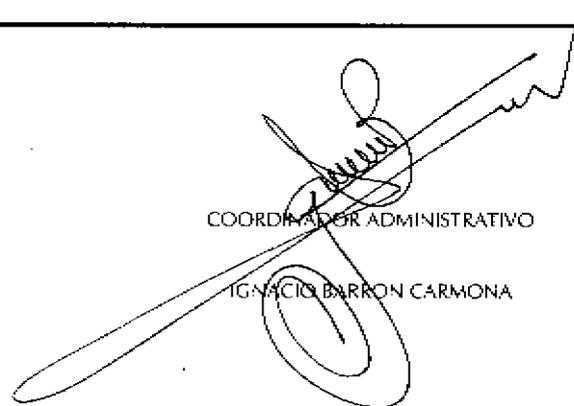


MARIBEL OJEDA AVILA

DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ISAAC PEREZ IBARRA

COORDINADOR ADMINISTRATIVO



IGNACIO BARRON CARMONA

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
PD DF	44	PROTECCION 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 ejercido respecto del original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

- A) **ESTRATEGIAS:** Diseñar y revisar los modelos de atención por cada programa, manteniendo una estrecha vinculación con otras instancias gubernamentales del sector social a fin de evitar duplicidades y mejorar la atención a la población; Capacitar al personal operativo en asuntos relativos a su área de atención; Desarrollar el sistema de información, análisis y seguimiento de todos los programas; Proponer acciones que fortalezcan la situación de los beneficiarios para que puedan superar su condición de vulnerabilidad; Establecer, mantener y vigilar los convenios con Instituciones sin fines de lucro dedicadas a la asistencia y protección social para apoyar a la población en situación de vulnerabilidad; Otorgar y vigilar que las becas escolares que se otorguen a niñas y niños sean aprovechadas adecuadamente.
- **OBJETIVOS:** Elaborar, aplicar y normar programas que faciliten la superación de las condiciones de vulnerabilidad, mejorando su calidad de vida y procurando la reintegración social de distintos sectores de la población, en especial: niños, jóvenes, mujeres, indígenas, personas con discapacidad, adultos mayores.
- **CUMPLIMIENTOS:** Se proporcionó atención a 4,742 niños Callejeros y Menores Desvalidos; Además se brindó atención a 17,642 personas con discapacidad; Se proporcionó apoyos económicos a 407 policías preventivos pensionados por discapacidad permanente.

ELABORÓ: ISAAC PEREZ IBARRA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: IGNACIO BARRON CARMONA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
PD DF	44	PROTECCION SOCIAL

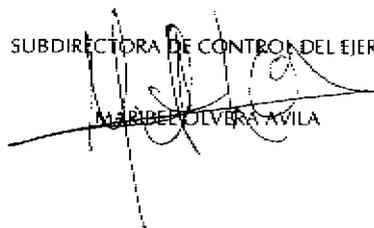
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

B) LA VARIACION DEL -2.2% QUE PRESENTA EL GASTO PRESUPUESTAL RESPECTO A LA ASIGNACION ORIGINAL SE DEBE POR UNA PARTE A LOS GASTOS ADICIONALES POR CONCEPTO DE SALARIOS AL AUTORIZARSE INCREMENTOS SALARIALES AL PERSONAL DEL SISTEMA, Y POR OTRA, AL EJERCER RECURSOS POR CONCEPTO DE LAS PRESTACIONES DE FIN DE NO (VALES DE DESPENSA) QUE ORIGINALMENTE NO SE PRESUPUESTARON, ASI MISMO INFLUYE EN DICHA VARIACION LOS GASTOS DEL PROGRAMA DE APOYOS A POLICIAS PREVENTIVOS CON DISCAPACIDAD PERMANENTE QUE SE INCORPORARON AL SISTEMA A PARTIR DEL MES DE MARZO DEL 2002.

C) AL 31 DE DICIEMBRE EL GASTO PRESUPUESTAL DE ESTE PROGRAMA PRESENTO UNA VARIACION DEL -3.6% RESPECTO A LA ASIGNACION MODIFICADA, DEBIDO A LOS MENORES GASTOS POR CONCEPTO DE OTRAS PRESTACIONES, Y LA REDUCCION DE LOS GASTOS POR CONCEPTO DE REQUERIMIENTOS DE CARGO DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES AL COMPACTARSE LA ESTRUCTURA DE MANDOS MEDIOS. INFLUYERON EN DICHA VARIACION LAS ACCIONES DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD APLICADOS POR EL ORGANISMO EN PARTIDAS DE MATERIALES DE OFICINA, LIMPIEZA, MATERIAL ELECTRICO, ASESORIAS (AL DISMINUIRSE AL MINIMO LA NOMINA DEL PERSONAL DE HONORARIOS), SERVICIOS DE VIGILANCIA (AL REDUCIR EL NUMERO DE EFECTIVOS) Y AYUDAS A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO, AL NO CONCRETAR EL TOTAL DE LOS CONVENIOS PREVISTOS.

SUBDIRECTORA DE CONTROL DEL EJERCICIO

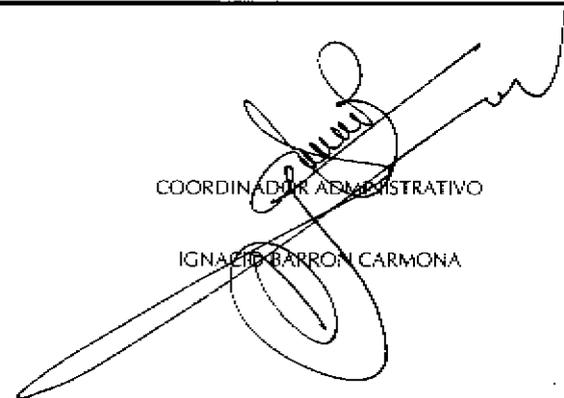


MARIBEL OLVERA AVILA

DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ISAAC PEREZ IBARRA

COORDINADOR ADMINISTRATIVO



IGNACIO BARRON CARMONA

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
PD DF	45	PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A POBLACIÓN EN DESAMPARO

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

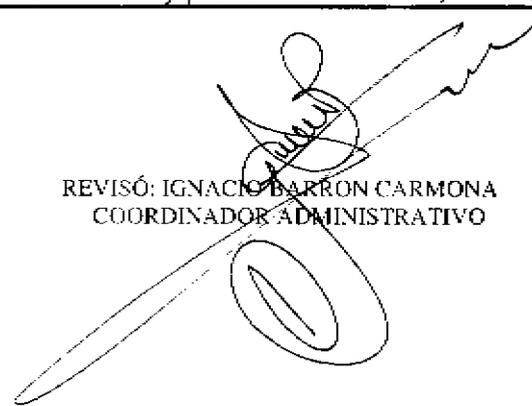
A) **ESTRATEGIAS;** Capacitar y especializar en materia al personal en materia de adopciones, recursos, derecho de amparo en materia familiar y sobre las cuestiones jurídicas relacionadas con violencia intrafamiliar; Realizar una campaña de difusión del derecho familiar, con el objetivo de prevenir controversias de este orden y de publicitar nuestros servicios en los sectores de población de escasos recursos; Implementar el programa de Pláticas en Materia de Derecho Familiar, con vista a establecer una cultura de legalidad y ampliar la cobertura de las mismas, no sólo en los CDIF, también en otras instituciones, como Hospitales, Escuelas, Organizaciones no Gubernamentales y de oficinas de la Administración pública que solicite este servicio. De igual forma, se tiene como objetivo llegar al interior de las Delegaciones, por conducto de las estructuras que los Órganos de Gobierno en dichas demarcaciones territoriales, han establecido con la sociedad civil; Instrumentar mecanismos de atención al usuario, que reduzcan los tiempos de espera del usuario y mejoren la calidad del servicio otorgado; Establecer enlaces interinstitucional y a nivel DIF DF, que nos permitan una canalización ágil y una atención integral con respecto a la problemática jurídica planteada.

OBJETIVO: Brindar asistencia jurídica a menores, ancianos, discapacitados y, en general, a personas de escasos recursos, con el propósito de modificar y mejorar las circunstancias de carácter jurídico que impidan al individuo su desarrollo integral, así como la protección jurídica de sus bienes tutelados por la ley, intentando solucionar los conflictos del orden legal, que obstaculizan el desarrollo pleno de nuestros usuarios.

CUMPLIMIENTOS: Para promover la prestación de servicios básicos de asistencia social se otorgó atención a 163,371 personas; para orientar a los derechos del menor y prevenir el maltrato, recibieron servicios 36,837 personas.

ELABORÓ: ISAAC PEREZ IBARRA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: IGNACIO BARRON CARMONA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO



SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
PD/DF	45	PROTECCION Y ASISTENCIA A LA POBLACION EN DESAMPARO

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) AL CIERRE DEL EJERCICIO EL GASTO PRESUPUESTAL DE ESTE PROGRAMA PRESENTO UNA VARIACION DEL 3.4% RESPECTO AL PRESUPUESTO ORIGINAL, SITUACION QUE SE DERIVO POR LOS INCREMENTOS SALARIALES AUTORIZADOS AL PERSONAL OPERATIVO Y DE MANDOS MEDIOS, ASI COMO AL AUTORIZAR LA NOMINA DEL PERSONAL DE HONORARIOS AL AUTORIZARCE LA CONTRATACIÓN DE 16 PRESIDENTES LOCALES DE TUTELA, INSTALADOS EN LAS DIFERENTES DELEGACIONES POLITICAS DEL DISTRITO FEDERAL.

C) EL GASTO PRESUPUESTAL DE ESTE PROGRAMA PRESENTO AL CIERRE DEL EJERCICIO UNA VARIACIÓN DEL -10% RESPECTO A LA ASIGNACION MODIFICADA, VARIACIÓN QUE FUE RESULTADO DE LOS MENORES GASTOS OCASIONADOS POR LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD EN LAS PARTIDAS DEL CAPITULO DE GASTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS, ESPECIALMENTE EN LAS PARTIDAS DE MATERIAL DE OFICINA, LIMPIEZA, ALIMENTACION DE PERSONAS, VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS, ASI COMO EN LAS PARTIDAS DE ASESORIAS AL DISMINUIR LA NOMINA DEL PERSONAL DE HONORARIOS, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPO E INMUEBLES, LIMPIEZA Y FUMIGACION Y PASAJES LOCALES, AYUDAS A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO ONG'S AL NO CONCRETARSE LOS CONVENIOS PREVISTOS.

SUBDIRECTORA DE CONTROL DEL EJERCICIO

MARIBEL OLIVERA AVILA

DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ISAAC PEREZ IBARRA

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

IGNACIO BARRON CARMONA

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
PD DF	46	INFRAESTRUCTURA SOCIAL

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

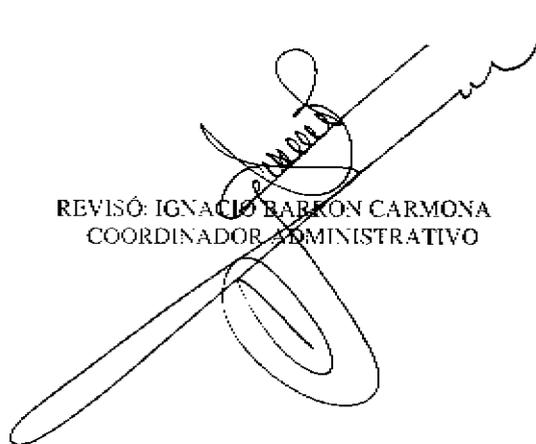
- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) OBJETIVO: Mantener en óptimo estado de conservación los inmuebles para la Protección y Asistencia Social. Así como el equipamiento necesario para ofrecer los servicios proporcionados a las personas que sufren alguna discapacidad y la marginación, personas de escasos recursos económicos y población vulnerable. su desarrollo.

- CUMPLIMIENTOS: Durante el 2002 no hubo cumplimiento, en virtud de que los recursos presupuestales se redujeron a cero.

ELABORÓ: ISAAC PEREZ IBARRA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: IGNACIO BARRON CARMONA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO



SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
PD DF	46	INFRAESTRUCTURA SOCIAL

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

B) LA VARIACION DEL 100% DEL PRESUPUESTAL RESPECTO AL ORIGINAL, SE DEBE AL AJUSTE REALIZADO PARA EMPATAR LOS RECURSOS FEDERALES AUTORIZADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS MEDIANTE EL POA Y LOS RECURSOS ASIGNADOS POR LA FEDERACION (VIA RAMO 33)

C) NO APLICA.

SUBDIRECTORA DE CONTROL DEL EJERCICIO

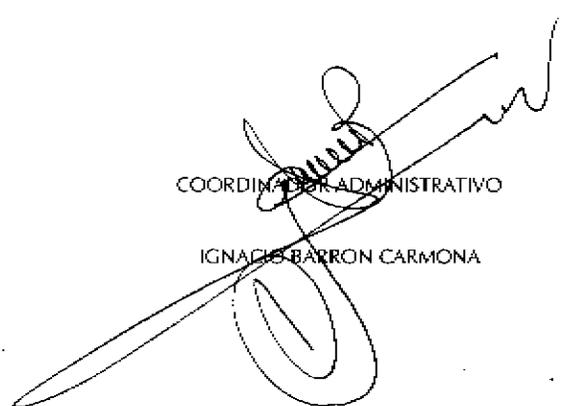


MARIBEL CERVERA AVILA

DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ISAAC PEREZ IBARRA

COORDINADOR ADMINISTRATIVO



IGNACIO BARRÓN CARMONA

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
DIF-21	00	01		OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P
DF					

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) De acuerdo a los lineamientos de la Dirección General y la normatividad vigente, optimizar los recursos humanos, materiales y financieros de la institución; Promover el buen desarrollo de los subcomités de adquisiciones y obras de la institución, así como sus programas; Fortalecer los procedimientos contables y presupuestales; Atención y seguimiento de la calidad de los servicios que ofrece la Institución a todos sus usuarios; Fortalecer procedimientos de modernización administrativa.

B) No se tiene variación con respecto al original

C) No se tiene variación con respecto al modificado

ELABORÓ: MARI BEL OLIVERA AVILA
SUBDIRECTORA DE CONTROL DEL EJERCICIO

REVISÓ: ISAAC PEREZ IBARRA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ: IGNACIO BARRON CARMONA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

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

21 00 01 OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO

- A) AL CIERRE DEL EJERCICIO EL GASTO PRESUPUESTAL PRESENTA UNA VARIACION DEL -27.4% RESPECTO AS LA ASIGNACION ORIGINAL, DEBIDO A QUE FUERON IMPLEMENTADAS ACCIONES DE AUSTERIDAD Y DE RACIONALIDAD EN PARTIDAS QUE SE EROGAN POR CONCEPTO DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS, ASIGNACIONES PARA REQUERIMIENTOS DE CARGO A SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES, OTRAS PRESTACIONES, ASI COMO EN PARTIDAS DE LOS CAPÍTULOS DE GASTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES.
CABE SEÑALAR QUE EN DICHA VARIACION INFLUYE EL AJUSTE DE RECURSOS QUE SE REALIZO PARA EMPATAR LA ASIGNACION PRESUPUESTAL AUTORIZADA AL SISTEMA DIF-DF POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIAS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS (PROGRAMA OPERATIVO ANUAL) CON LA ASIGNACION DE RECURSOS AUTORIZADOS Y ASIGNADOS POR LA FEDERACION, VÍA RAMO 33.
- B) LA VARIACION DEL 6.6% QUE PRESENTA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL RESPECTO A LA ASIGNACION MODIFICADA SE DERIVA PRINCIPALMENTE AL REALIZARSE MENORES GASTOS POR CONCEPTO DE ESTÍMULOS Y RECOMPENSAS AL PERSONAL TALES COMO: NOTAS MERITORIAS Y EMPLEADOS DEL MES, AL REDISTRIBUIRSE EL PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES CONFORME A LAS FUNCIONES Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, ASI COMO A LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD QUE SE IMPLEMENTARON EN LAS PARTIDAS DE MATERIAL DE OFICINA, MATERIAL DE LIMPIEZA, ALIMENTACION DE PERSONAS, COMBUSTIBLES, UNIFORMES Y BLANCOS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN Y EN PARTIDAS DE SERVICIOS BASICOS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES, PAGO DE OTROS IMPUESTOS, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES Y EQUIPO Y PASAJES URBANOS.

SUBDIRECTORA DE CONTROL DEL EJERCICIO

MARIBEL OLIVERA ANEJA

DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ISAAC PEREZ IBARRA

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

IGNACIO BARRON CARMONA

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
DIF-29	00	01		IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS	CURSO
DF					

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 el período que se analiza, se impartieron 141 cursos de habilidades, aptitudes y conocimientos en todas las áreas, desde diplomados hasta cursos de computación, superación personal, liderazgo y cursos de carácter jurídico. en los cuales asistieron y acreditaron 1,858 personas principalmente al personal operativo del Sistema, reflejándose dicha capacitación en una mejor atención a la población abierta que demanda servicios al Sistema.
B) Con relación al original, el alcance físico enero-diciembre registró un subejercicio del 29.5%, esto obedece a que el Programa Anual de Capacitación dio inicio regularmente hasta el segundo semestre del año, debido a los cambios de orientación de las acciones sustantivas (operativas) de las diversas direcciones que integran el Sistema DIF-DF en beneficio de la población vulnerable.
C) La meta registro una variación del 8.4%, debido a las causas anteriormente mencionadas y a las medidas de austeridad implantadas por el Organismo.

ELABORÓ: MARIBEL OLVERA AVILA
SUBDIRECTORA DE CONTROL DEL EJERCICIO

REVISÓ: ISAAC PEREZ IBARRA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ: IGNACIO BARRON CARMONA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

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

29 00 01 IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS

- A) LA VARIACION DEL 18% QUE PRESENTAN EL GASTO PRESUPUESTAL DE ESTE PROGRAMA RESPECTO A LA ASIGNACION ORIGINAL SE DEBIO PRINCIPALMENTE AL INCREMENTO SALARIAL QUE SE OTORGO AL PERSONAL DEL ORGANISMO, ASI COMO AL OTORGAMIENTO DE LAS PRESTACIONES DE FIN DE AÑO QUE FUERON ENTREGADAS AL PERSONAL Y QUE DE ORIGEN NO SE ENCONTRABAN PRESUPUESTADAS.
- B) AL CIERRE DEL EJERCICIO EL GASTO PRESUPUESTAL RESPECTO AL MODIFICADO PRESENTA UNA VARIACION DEL -0.8% DEBIDO A LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD QUE SE IMPLEMENTARON EN LAS PARTIDAS DE MATERIAL DE OFICINA, MATERIAL DIDACTICO, ALIMENTACION DE PERSONAS, ASI COMO A LOS MENORES GASTOS REALIZADOS EN LAS PARTIDAS DE CAPACITACION (AL NO REALIZARSE 13 CURSOS CONFORME A LA PROGRAMACION MODIFICADA), CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES Y LOS MENORES GASTOS POR CONCEPTO DE PASAJES URBANOS.

SUBDIRECTORA DE CONTROL DEL EJERCICIO

MARIBEL OLVERA AVILA

DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ISAAC PEREZ IBARRA

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

IGNACIO BARRON CARMONA

las causas arriba señaladas.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
DIF-42	00	02		PROPORCIONAR ORIENTACION ALIMENTARIA	PERSONA
DF					

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

Acciones realizadas

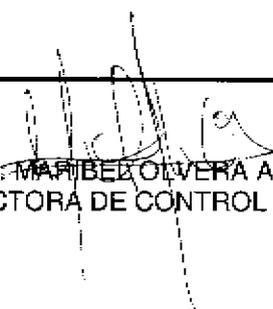
A) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

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

A) Se realizaron acciones encaminadas a orientar en materia de alimentación e higiene a través de pláticas o talleres impartidas en ludotecas en las mismas escuelas donde se distribuyen los desayunos escolares y en las cocinas populares obteniendo un resultado de 100.0%, es decir se atendieron a 600,000 personas.

B) No existe variación.

C) No existe variación

ELABORO:  MARI BEL OLVERA AVILA
SUBDIRECTORA DE CONTROL DEL EJERCICIO

REVISO: ISAAC PEREZ IBARRA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:  IGNACIO BARRON CARMONA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

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

42 00 02 PROPORCIONAR ORIENTACION ALIMENTICIA

- A) AL PERIODO DE ANALISIS EL GASTO PRESUPUESTAL RESPECTO A LA ASIGNACION ORIGINAL PRESENTA UNA VARIACION DEL 6% EN VIRTUD DE QUE SE EJERCIERON RECURSOS ADICIONALES POR CONCEPTO DEL PAGO DEL INCREMENTO SALARIAL AUTORIZADO AL PERSONAL QUE OPERA LA ACTIVIDAD, EL PRESUPUESTO ORIGINAL AUMENTO EN 721.9 MILES DE PESOS DERIVADOS DE AMPLIACIONES LIQUIDAS DE RECURSOS POR EL PAGO DEL INCREMENTO SALARIAL, ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS Y PAGO DE SERVICIOS GENERALES.
- B) LA VARIACION DEL 2% QUE PRESENTA EL GASTO PRESUPUESTAL RESPECTO AL MODIFICADO SE ORIGINO POR LAS MEDIDAS DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD IMPLANTADAS POR EL ORGANISMO, ESPECIALMENTE EN LAS PARTIDAS DE MATERIAL DE OFICINA, MATERIAL DIDACTICO, ALIMENTACION DE PERSONAS, COMBUSTIBLES, PASAJES LOCALES, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES, ASI COMO EN LA GENERACION DE PROPAGANDA Y REALIZACION DE PUBLICACIONES OFICIALES.

SUBDIRECTORA DE CONTROL DEL EJERCICIO

MARIBEL OLIVERA AVILA

DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ISAAC PEREZ IBARRA

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

IGNACIO BARRON CARMONA

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

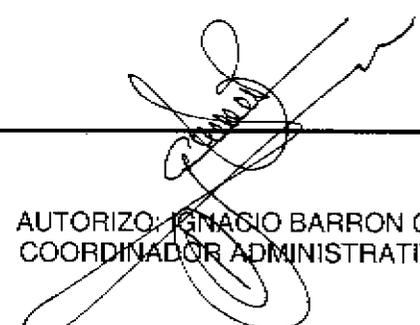
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
DIF-42	00	03		DISTRIBUIR DESPENSAS A POBLACION PREESCOLAR Y ESCOLAR	DESPENSA
DF					

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
<p>A) A través de la estrategia CRECER SANOS Y FUERTES se otorgó un promedio mensual de 417 despensas a las familias de menores inscritos en planteles de Educación preescolar y escolar de la SEP, diagnosticados con desnutrición severa o moderada, con base en información que proporcionó la Secretaría de Salud del Distrito Federal, lo que significó un total de 5,004 despensas entregadas al año. También se distribuyeron 67,756 despensas, beneficiando a 6,135 familias a través del programa COPUSI</p> <p>B) No presento variación</p> <p>C) No existe variación</p>

ELABORO:  MARIBEL OLVERA AVILA
SUBDIRECTORA DE CONTROL DEL EJERCICIO

REVISO: ISAAC PEREZ IBARRA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:  IGNACIO BARRON CARMONA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

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

42 00 03 DISTRIBUIR DESPENSAS A POBLACION PREESCOLAR Y ESCOLAR

- A) EL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PRESENTA UNA VARIACION DEL -33% RESPECTO A LA ASIGNACION ORIGINAL, DEBIDO A LAS ACCIONES DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD LLEVADAS A CABO POR EL SISTEMA, AL DISMINUIR LAS ADQUISICIONES DEL PROGRAMA ANUAL DE NECESIDADES, PRINCIPALMENTE EN CUANTO A MATERIALES DE OFICINA, DE LIMPIEZA, DIDACTICO, ETC. Y COMPACTACION DE LA PLANTILLA DE HONORARIOS Y REDUCCION EN EL GASTO DE IMPRESIÓN Y PUBLICACION.
- B) AL CIERRE DEL EJERCICIO EL GASTO PRESUPUESTAL RESPECTO A LA ASIGNACION MODIFICADA, PRESENTA UNA VARIACION DEL -20% DEBIDO A QUE SE EJERCIERON MENORES RECURSOS EN LAS PARTIDAS DE MATERIAL DE OFICINA, MATERIAL DE LIMPIEZA, MATERIALES Y UTILES PARA IMPRESIÓN E IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES, Y ASESORIAS AL DISMINUIR LA NOMINA DE HONORARIOS, COMO CONSECUENCIA DE LAS ACCIONES DE AUSTERIDAD Y RACIONALIZACION LLEVADOS A CABO POR EL SISTEMA.

SUBDIRECTORA DE CONTROL DEL EJERCICIO

MARIBEL OLIVERA AVILA

DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ISAAC PEREZ IBARRA

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

IGNACIO BARRON CARMONA

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
DIF-	42	06	01	DISTRIBUIR RACIONES ALIMENTICIAS (DESAYUNOS)	MILL/PIEZA
DF					

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 el Programa de Desayunos Escolares, se proporciona desayuno a la población preescolar y escolar de zonas de mayor marginalidad conforme al padrón proporcionado por la SEP, y las Unidades Territoriales de muy alta, alta y mediana marginación en el periodo que se analiza se otorgaron 103.169 millones de raciones a niños de entre 4 y 12 años de edad; las cuales están compuestas por 250ml. de leche natural 4 días a la semana y un jugo adicionado de vitamina C un día, se otorga un segundo producto que puede ser un pan , una galleta o una barra de amaranto o una barra de granola, o cacahuete salado o mazapán; y en el caso de la población en edad escolar se otorga un tercer insumo, el cual consta de una barra de granola o amaranto, mazapán, ate, cacahuete japonés o salado.
B) En relación al original, la variación física de enero a diciembre es del -8.9%, debido a que el número de días reales de clases en los planteles beneficiarios fue menor a lo que se programo según el Calendario Oficial de la SEP, así como que algunos planteles no reciben las dotaciones cuando se acercan los días de vacaciones y cuando hay festival, así como el inicio del ciclo escolar que es cuando se integran las vocalias, así mismo influyo en dicha variación la programación de 3.161 millones de raciones adicionales a los que el Gobierno Federal consideró para el ejercicio 2002, para lo que fue necesario reducir la meta por falta de recursos.
C) La meta registró una variación de 6.2%, debido a que dejaron de distribuir 6.8 millones de Desayunos Escolares por

ELABORÓ: MARIBEL OLVERA AVILA
SUBDIRECTORA DE CONTROL DEL EJERCICIO

REVISÓ: ISAAC PEREZ IBARRA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ: IGNACIO BARRON CARMONA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

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

42 06 01 DISTRIBUIR RACIONES ALIMENTICIAS

- A) ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PRESENTA UNA VARIACION DEL -7.9% ENTRE EL GASTO Y LA ASIGNACION ORIGINAL, SITUACION QUE SE DERIVA PRINCIPALMENTE POR EL AJUSTE DE LOS RECURSOS FEDERALES AUTROIZADOS EN EL POA Y LOS RECURSOS ASIGNADOS POR LA FEDERACION VÍA RAMO 33, INFLUYO TAMBIÉN EN DICHA VARIACION EL HECHO DE QUE EL SISTEMA, NEGOCIO CON LOS PROVEEDORES DE LOS INSUMOS Y PRODUCTOS QUE INTEGRAN LOS DESAYUNOS ESCOLARES, PRECIOS MENORES CONFORME A LOS ESTABLECIDOS EN LOS CONTRATOS, ASI COMO AL DEJARSE DE DISTRIBUIR 6.838 MILLONES DE DESAYUNOS ESCOLARES.
CABE SEÑALAR QUE NO OBSTANTE, EN FORMA GENERAL EL GASTO FUE MENOR A LA ASIGNACION ORIGINAL, EXISTIERON GASTOS MAYORES EN EL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" AL AUTORIZARCE EL INCREMENTO SALARIAL AL PERSONAL OPERATIVO.
- B) AL CIERRE DEL EJERCICIO EL GASTO PRESUPUESTAL RESPECTO A LA ASIGNACION MODIFICADA, PRESENTA UNA VARIACION DEL -3% SITUACION QUE SE DEBIO AL MENOR PRECIO DE LOS PRODUCTOS QUE INTEGRAN LOS DESAYUNOS Y AL DEJARSE DE DISTRIBUIR 6.838 MILLONES DE DESAYUNOS. POR EL DESFASAMIENTO EN LA DISTRIBUCION AL INICIO Y AL TERMINO DE LOS PERIODOS VACACIONALES, OTRO FACTOR QUE INFLUYO EN DICHA VARIACION FUERON LAS ACCIONES DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD DEL GASTO, QUE SE APLICARON A PARTIDAS DEL PROGRAMA ANUAL DE NECESIDADES, TALES COMO MATERIAL DE OFICINA, MATERIAL DE LIMPIEZA, MATERIALES Y UTILES PARA IMPRESIÓN, Y 3305 "ESTUDIOS E INVESTIGACIONES", AL CONSEGUIR QUE LOS PROVEEDORES DEL LOS PRODUCTOS QUE INTEGRARON LOS DESAYUNOS ESCOLARES CUBRAN LOS ESTUDIOS Y ANALISIS A LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS.

SUBDIRECTORA DE CONTROL DEL EJERCICIO

MARIBEL OLIVERA AVILA

DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ISAAC PEREZ IBARRA

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

IGNACIO BARRON CARMONA

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

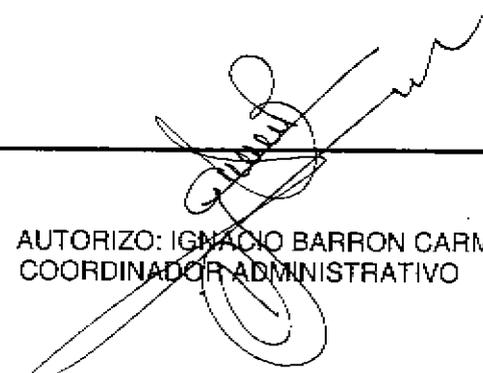
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
DIF- DF	42	06	07	OTORGAR AYUDA A PERSONAS DISCAPACITADAS	PERSONA

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 del Programa "Por el Bien de Todos Primero los Pobres", se programo beneficiar a 40,333 personas discapacitadas, con apoyos económicos de 636 pesos mensuales durante 12 meses Al cierre del ejercicio el total de personas beneficiadas alcanzó la cifra de 56,055 personas
B) La variación física del Alcanzado con respecto del Original es del 39.0% debido a que durante el 2do. Semestre del 2002 se autorizo incorporar al padrón de beneficiarios del Programa a 15,722 personas con discapacidad a las cuales se les otorgo también apoyo de 636.00 mensuales.
C) No presenta variación.

ELABORÓ: 
SUBDIRECTORA DE CONTROL DEL EJERCICIO

REVISÓ: ISAAC PEREZ IBARRA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ: 
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

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.

42 06 07 OTORGAR AYUDA ALIMENTARIA A ADULTOS MAYORES Y PERSONAS DISCAPACITADAS

- A) EL GASTO PRESUPUESTAL DE ESTA ACTIVIDAD PRESENTO UNA VARIACION DEL 10% RESPECTO AL ORIGINAL, EN VIRTUD DE QUE FUE OTORGADA UNA AMPLIACION LIQUIDA POR 59,995.2 MILES DE PESOS PARA INCREMENTAR LA META EN 15,722 PERSONAS ADICIONALES A LAS 40,333 PROGRAMADAS DE ORIGEN.
- B) AL CIERRE DEL EJERCICIO EL GASTO PRESUPUESTAL PRESENTO UNA VARIACIÓN DEL -8% RESPECTO AL MODIFICADO, DEBIDO A QUE, NO OBSTANTE QUE SE ALCANZO LA META SE DISTRIBUYERON MENORES RECURSOS A LOS BENEFICIARIOS, YA QUE SOLO SE CUBRIERON LOS APOYOS A PARTIR DEL MES QUE SE DIERON DE ALTA EN EL PADRON, SIN OTORGAR RECURSOS RETROACTIVOS.

SUBDIRECTORA DE CONTROL DEL EJERCICIO

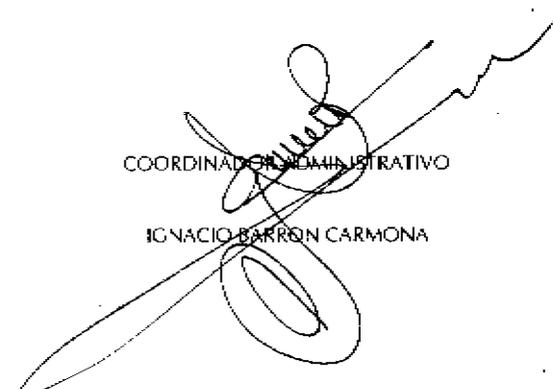


MARIEL OLVERA AVILA

DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ISAAC PEREZ IBARRA

COORDINADOR ADMINISTRATIVO



IGNACIO BARRÓN CARMONA

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
DIF- DF	43	00	02	PROMOVER EL BIENESTAR Y LA PARTICIPACION COMUNITARIA Y FAMILIAR	PERSONA

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 el periodo que se analiza originalmente se programo atender a 2,291,881 personas, alcanzando un total de 1,855,172, registrando un avance del 80.1%. Las principales acciones que se llevaron a cabo fueron: Orientación y Asesoría a la Comunidad, Apoyo a la Familia a través de Servicios Educativos y de Aseo Familiar, Otorgar Servicios de Salud para la Familia (salud reproductiva, vacunación y odontología preventiva), dar orientación para preservar elevar los niveles de salud, seguridad individual y colectiva, promoción, apoyo y control para los servicios, atención y protección en CADL, atención a menores en CAIC y actividades para organizar a la población para su desarrollo
B) El decremento del -19.1 se debe a la reorientación de las acciones del Desarrollo Comunitario y consecuentemente del registro y control de los beneficiarios que permita conocer con mayor exactitud el número real de beneficiarios.
C) No existe variación.

ELABORÓ: MARIBEL OLVERA AVILA
SUBDIRECTORA DE CONTROL DEL EJERCICIO

REVISÓ: ISAAC PEREZ IBARRA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ: IGNACIO BARRON CARMONA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

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

43 00 02 PROMOVER EL BIENESTAR Y LA PARTICIPACION COMUNITARIA Y FAMILIAR

- A) LA VARIACION DEL 8% QUE PRESENTA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL RESPECTO A LA ASIGNACION ORIGINAL, OBEDECE PRINCIPALMENTE A LOS GASTOS QUE POR CONCEPTO DEL INCREMENTO SALARIAL SE REALIZARON, ASI COMO LAS EROGACIONES ADICIONALES A LAS PROGRAMADAS POR CONCEPTO DE OTRAS PRESTACIONES (VALES DE DESPENSA QUE NO FUERON PRESUPUESTADOS DE ORIGEN)
- B) EN CUANTO A LA VARIACION DEL 2% QUE PRESENTA EL GASTO CON RESPECTO A LA ASIGNACION MODIFICADA, RESULTA PRINCIPALMENTE POR LAS MENORES EROGACIONES QUE SE REALIZARON POR CONCEPTO DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, AL APLICARSE ACCIONES DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD EN LAS PARTIDAS DE MATERIAL DE OFICINA, LIMPIEZA, MATERIAL DIDACTICO, COMBUSTIBLES, VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS, ALIMENTACION DE PERSONAS, ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO, SERVICIO DE VIGILANCIA, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO, INMUEBLES Y SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACION, ASI COMO POR LAS MEDIDAS DE RACIONALIDAD EN PARTIDAS DESTINADAS A PUBLICACIONES OFICIALES Y PASAJES LOCALES.

SUBDIRECTORA DE CONTROL DEL EJERCICIO

MARIBEL OLIVERA AVILA

DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ISAAC PEREZ IBARRA

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

IGNACIO BARRON CARMONA

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
DIF-43	00	03		PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ	PERSONA
DF					

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p>
<p>A) En el periodo que se analiza originalmente se programo atender a 76,886 personas, de las cuales se alcanzó un porcentaje de avance del 57.8%, siendo las principales acciones el otorgamiento de platicas de orientación a adolescentes para su desarrollo y se crearon grupos de participación así como se realizaron sesiones de orientación en autoestima, formación de grupos de autoayuda, fortalecimiento de servicio de bibliotecas, circulo de apoyo a tareas, atención médica de primer nivel a adolescentes y jóvenes, servicios de salud mental comunitaria, salud sexual y reproductiva.</p> <p>B) Con relación al original la meta registro un avance del 57.8%; es decir un -42.2% respecto a lo programado, esta variación obedece a que el Sistema DIF-DF durante el año 2001 sufre cambios en su estructura orgánica, y se promueve reorientación de las actividades asignadas, lo que provoco que algunas acciones se suspendieran y cancelaran y otras se priorizaran.</p> <p>C) La variación del -4.4 se debió a la reorientación y cancelación de las acciones que regularmente se llevan a cabo en los Centros de Desarrollo Comunitario a fin de brindarle a la población mejores servicios de Asistencia Social.</p>

ELABORO: MARIBEL OLVERA AVILA
SUBDIRECTORA DE CONTROL DEL EJERCICIO

REVISO: ISAAC PEREZ IBARRA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO: IGNACIO BARRON CARMONA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

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

43 00 03 PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DEL ADOLESCENTE

- A) LA VARIACION DEL -18% QUE PRESENTA EL GASTO RESPECTO A LA ASIGNACION ORIGINAL DE DEBE PRINCIPALMENTE A LOS MENORES GASTOS DERIVADOS DE LA COMPACTACION DE LA ESTRUCTURA ORGANICA DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES, ASI COMO A LAS ACCIONES DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD DEL GASTO APLICADO A PARTIDAS DEL PROGRAMA ANUAL DE NECESIDADES.
- B) LA VARIACION DEL -19% QUE PRESENTA EL GASTO PRESUPUESTAL RESPECTO A LA ASIGNACION MODIFICADA, SE DEBE PRINCIPALMENTE AL PRESENTARCE MENORES GASTOS EN LAS PARTIDAS DE MATERIAL DE OFICINA, LIMPIEZA, MATERIAL DIDACTICO, MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN.

SUBDIRECTORA DE CONTROL DEL EJERCICIO

MARIBEL OLIVERA AVILA

DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ISAAC PEREZ IBARRA

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

IGNACIO BARRON CARMONA

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
DIF-43	00	04		PROMOVER, CREAR Y EVALUAR COCINAS POPULARES	CENTRO
DF					

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) Al cierre del ejercicio se operaron 120 cocinas populares, las principales acciones que se llevaron a cabo fueron: Distribuir Despensas PASAF a los Comités COPUSI, Evaluar y Seleccionar a la Población Beneficiaria del Programa, Coordinar y Organizar Programas con Instituciones Públicas y Privadas en beneficio de la Comunidad, Capacitar y Asesorar a los miembros de las Mesas Directivas de las COPUSI, Incentivar la Participación Comunitaria para Apertura de nuevas Cocinas, Programar y Participar en la Realización de Jornadas de Promoción y Bienestar Social, Programar y Coordinar la Instalación de Equipo Básico de Cocina y Comedor a las Unidades COPUSI de Nueva Creación.
B) Al cierre del Ejercicio Presupuestal este Programa presenta una variación del -7.7%, ya que el promedio de cocinas en operación fue de 120 durante todo el año, debido a que durante el ejercicio se cerraron algunas para trasladarlas a otras comunidades y otras se cerraron definitivamente.
C) La variación del -7.7% respecto al modificado se deriva del cierre de algunas cocinas populares que fueron trasladadas a otras comunidades y otras que se cerraron definitivamente.

ELABORO: MARIBEL OLVERA AVILA
SUBDIRECTORA DE CONTROL DEL EJERCICIO

REVISO: ISAAC PEREZ IBARRA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO: IGNACIO BARRON CARMONA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

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

43 00 04 PROMOVER, CREAR Y EVALUAR COCINAS POPULARES

- A) EL GASTO PRESUPUESTAL DE ESTA ACTIVIDAD PRESENTA UNA VARIACION DEL 0.8% DESTACADO QUE ESTA SE DEBE AL INCREMENTO SALARIAL AUTORIZADO DEL PERSONAL OPERATIVO.
- B) AL CIERRE DEL EJERCICIO EL GASTO PRESUPUESTAL PRESENTO UNA VARIACION DEL -0.1%, RESPECTO A LA ASIGNACION MODIFICADA, SITUACION QUE RESULTO DE LOS MENORES GASTOS QUE SE REALIZARON DE LAS PARTIDAS DEL PROGRAMA ANUAL DE NECESIDADES, AL APLICAR ACCIONES DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD, PRINCIPALMENTE EN LAS PARTIDAS DE MATERIAL DE OFICINA, MATERIAL DIDACTICO Y REFACCIONES Y ACCESORIOS.

SUBDIRECTORA DE CONTROL DEL EJERCICIO

MARIBEL OLVERA AVILA

DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ISAAC PEREZ IBARRA

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

IGNACIO BARRON CARMONA

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
DIF-44	00	06		BRINDAR ATENCION A NIÑOS CALLEJEROS Y MENORES DESVALIDOS	NIÑO
DF					

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. Durante el periodo enero-diciembre se programo atender a 3,000 niños sin embargo fueron atendidos 4,742, es decir que se atendió a un total de 1,742 niños adicionales. Las principales acciones que se realizaron fueron:: Brindar Atención Integral en el Albergue de Jóvenes y Niños Trabajadores de la Central de Abastos, se atendió a niños en riesgo social a través de Centros de Día y Predios. Se Orientó y Asesoró Jurídicamente y se Apoyo en la tramitación de actas de nacimiento , se realizaron talleres de sensibilización a padres y madres de familia, coordinación con escuelas y seguimiento individualizado a cada niño/atendido becado, se otorgo atención a niños/as, jóvenes en situación de abandono y riesgo total a través de las Instituciones sin fines de lucro que proporciona atención Integral, salud, educación, vestido, alimentación, etc.
B. La variación del 58.1% es resultados de la reorientación de las actividades, al encaminarse a la atención de los niños en Organizaciones sin fines de lucro, especializados y con la estructura física suficiente para atenderlos.
C. No existe variación

ELABORÓ: MARIBEL OLVERA AVILA
SUBDIRECTORA DE CONTROL DEL EJERCICIO

REVISÓ: ISAAC PEREZ IBARRA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ: IGNACIO BARRON CARMONA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

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 00 06 BRINDAR ATENCION A NIÑOS CALLEJEROS Y MENORES DESVALIDOS.

A) EL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE ESTA ACTIVIDAD PRESENTA UNA VARIACION DEL -0.7% RESPECTO A LA ASIGNACION ORIGINAL EN VIRTUD DE QUE SE EROGARON MENORES RECURSOS POR LA DISMINUCION DEL NUMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS CON LAS PRESTACIONES DE FIN DE AÑO, Y OTRAS PRESTACIONES, ASI COMO POR LA DISMINUCION DE LOS GASTOS POR CONCEPTO DEL PROGRAMA ANUAL DE NECESIDADES, AL LLEVARSE A CABO ACCIONES DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD DEL GASTO, ESPECIALMENTE EN LAS PARTIDAS DE LOS CAPITULOS DE GASTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES.

B) AL CIERRE DEL EJERCICIO EL GASTO DE ESTA ACTIVIDAD, PRESENTA UNA VARIACION DEL -3.7% RESPECTO AL MODIFICADO, COMO RESULTADO DE LAS ACCIONES DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD APLICADOS A LAS PARTIDAS 1507 "OTRAS PRESTACIONES", 1103 "SUELDOS", 1509 "REQUERIMIENTO DE CARGOS PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES", 3301 "ASESORIAS", AL DISMINUIR LA NÓMINA DE HONORARIOS", 3701 "PASAJES" SERVICIO TELEFONICO, ARRENDAMIENTOS DE LOCALES, MAQUINARIA Y EQUIPO, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, MAQUINARIA E INMUEBLES, ASI COMO DE LAS PARTIDAS DE PUBLICACIONES OFICIALES, PASAJES LOCALES Y 4108 AYUDAS A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO.

SUBDIRECTORA DE CONTROL DEL EJERCICIO



MARIELA OJEDA AVILA

DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ISAAC PEREZ IBARRA

COORDINADOR ADMINISTRATIVO



IGNACIO BARRÓN CARMONA

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
DIF-44	00	07		BRINDAR ATENCION A A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	PERSONA
DF					

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) Originalmente se programo atender a 32,415 personas alcanzando al final un avance de 17,642 personas, es decir que se registro un porcentaje de avance de 54.4%. Las principales acciones realizadas fueron: Detectar y Atender a Personas con Discapacidad a través de las Unidades Básicas de Rehabilitación, Registro de Personas con Discapacidad, Realización de Eventos de Sensibilización con la Población en General en Materia de Discapacidad, Integración de las Personas con Discapacidad a la Capacitación y el Empleo, Promoción de Acciones Educativas para Personas con Discapacidad, y Apoyo a Personas con Discapacidad a través de Instituciones de Asistencia Social sin fines de lucro.
B) La variación del -45.6% se debe a que de origen se programo las personas con discapacidad que se pretendía atender una vez que el Centro de Discapacidad de Iztapalapa fuera transferido al Sistema DIF-DF, situación que no se dio durante el 2002.
C) La variación del 3.8% respecto a la programación modificada obedece a la incorporación de beneficiarios atendidos a través de ONG'S, en coinversión y asistencia social con este Sistema DIF-DF, así como a la atención generalizada que se otorgó en las U.B.R. (Unidades Básicas de Rehabilitación.)

ELABORO: MARIBEL OLVERA AVILA
SUBDIRECTORA DE CONTROL DEL EJERCICIO

REVISO: ISAAC PEREZ IBARRA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO: IGNACIO BARRON CARMONA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

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

44 00 07 BRINDAR ATENCION A PERSONAS DISCAPACITADAS

- A) EL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE ESTA ACTIVIDAD PRESENTA UNA VARIACIÓN -12.9% RESPECTO DE LA ASIGNACION ORIGINAL, NO OBSTANTE QUE EL CAPITULO DE GASTO PRESENTA UN EJERCICIO MAYOR AL PROGRAMADO ORIGINALMENTE, DEBIDO AL INCREMENTO SALARIAL AUTORIZADO AL PERSONAL DEL ORGANISMO, ESTA ACTIVIDAD PRESENTA UN GASTO MENOR A LO PROGRAMADO SIENDO LOS CAPITULOS DE GASTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS, SERVICIOS GENERALES Y TRANSFERENCIAS Y AYUDAS SOCIALES Y CULTURALES, LOS QUE PRESENTARON DICHAS DISMINUCIONES.
- B) LA VARIACION DEL -22.7% QUE PRESENTA EL GASTO PRESUPUESTAL DE ESTA ACTIVIDAD RESPECTO A LA ASIGNACION MODIFICADA SE DEBE PRINCIPALMENTE A LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD IMPLANTADAS EN EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ESPECIALMENTE EN PARTIDAS COMO MATERIAL DE OFICINA, LIMPIEZA, MATERIAL DIDACTICO, MATERIAL DE CONSTRUCCION, MATERIAL ELECTRICO, ALIMENTACION DE PERSONAS, ASESORIAS (DISMINUCION DE LA NOMINA DE HONORARIOS), SERVICIOS BASICOS, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, MAQUINARIA E INMUEBLES, PUBLICACIONES OFICIALES Y AYUDAS A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO.

SUBDIRECTORA DE CONTROL DEL EJERCICIO



MARIBEL OJEDA AVILA

DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ISAAC PEREZ IBARRA

COORDINADOR ADMINISTRATIVO



IGNACIO BARRÓN CARMONA

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

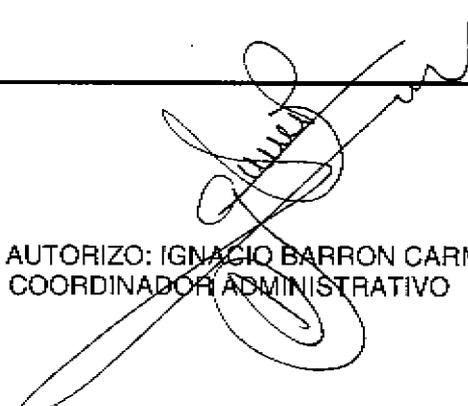
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
DIF-44	06	36		OTORGAR BECAS A NIÑAS Y NIÑOS QUE SE ENCUENTREN EN CONDICIONES DE POBREZA Y VULNERABILIDAD SOCIAL	BECA
DF					

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p>
<p>A) Se entregaron 16,666 becas a un número igual de niños, durante 12 meses por un importe de 636.00 c/u.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▫ Dar seguimiento a los beneficiarios del programa con el fin de actualizar el padrón. ▫ Garantizar la entrega oportuna de los recursos económicos asignados a los beneficiarios del programa. ▫ Evaluar los programas. ▫ Elaboración de lista de espera para incorporación . <p>B) No presenta variación.</p> <p>C) No presenta variación con respecto al modificado.</p>

ELABORÓ: 
SUBDIRECTORA DE CONTROL DEL EJERCICIO

REVISÓ: ISAAC PEREZ IBARRA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ: 
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

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 06 36 OTORGAR BECAS A NIÑOS Y NIÑAS QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES DE POBREZA Y VULNERABILIDAD SOCIAL.

A) NO APLICA

B) NO APLICA.

SUBDIRECTORA DE CONTROL DEL EJERCICIO

MARIBEL OLIVERA AVILA

DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ISAAC PEREZ IBARRA

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

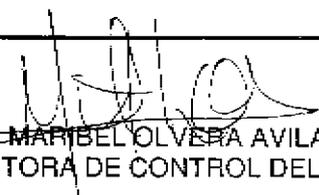
IGNACIO BARRON ZARMONA

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

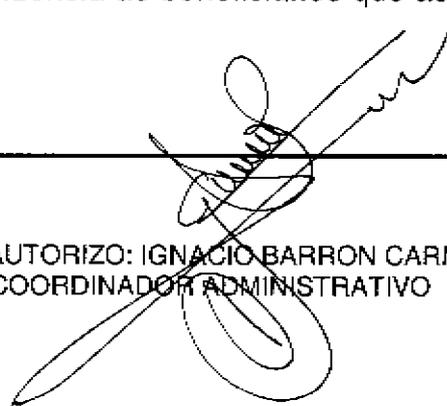
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
DIF- DF	45	00	01	PROMOVER LA PRESTACION DE SERVICIOS BASICOS DE ASISTENCIA SOCIAL	PERSONA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p> <p>A) Se programó atender a 153,670 personas, de las cuales al cierre del ejercicio se alcanzó un avance del 107.0% es decir 10,701 personas adicionales. Las principales acciones realizadas fueron: Prestar apoyo jurídico en materia de derecho familiar a menores, ancianos, personas con discapacidad y en general a personas sin recursos, proporcionar consultas y patrocinio en juicios de derecho familiar, divulgar a la población el derecho familiar mediante pláticas, informar a la población sobre la existencia de otras Instituciones, para que las personas puedan aprovechar los servicios que se prestan.</p> <p>B) Con relación al original el alcance físico registró una variación del 7.0%, debido a una mayor afluencia de beneficiarios que acuden a solicitar asistencia jurídica.</p> <p>C) La variación del 7.0% que presenta el alcance de la meta se debió a la mayor influencia de beneficiarios que acuden a solicitar asistencia jurídica.</p>

ELABORO:  MARIBEL OLVERA AVILA
SUBDIRECTORA DE CONTROL DEL EJERCICIO

REVISO: ISAAC PEREZ IBARRA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:  IGNACIO BARRON CARMONA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

SECCION III (Continuación)

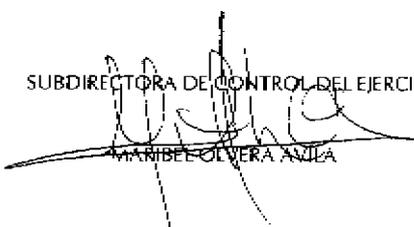
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

45 00 01 PROMOVER LA PRESTACION DE SERVICIOS BASICOS.

- A) LA VARIACION DEL -6.7% QUE PRESENTA ESTA ACTIVIDAD CONSIDERANDO EL GASTO Y LA ASIGNACION DE ORIGEN SE DEBE PRINCIPALMENTE A QUE NO OBSTANTE EL EJERCICIO DEL CAPITULO 1000 FUE MAYOR CONSIDERANDO QUE HUBO INCREMENTOS SALARIALES PARA EL PERSONAL DE BASE Y MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES, Y QUE SE REALIZARON GASTOS NO PREVISTOS DE ORIGEN POR CONCEPTO DE OTRAS PRESTACIONES, OTORGANDO AL PERSONAL (VALES DE DESPENSA DE FIN DE AÑO), LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD DEL GASTO FUERON MAYORES EN LOS OTROS CAPITULOS DE GASTO, ESPECIALMENTE EN LOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS Y TRANSFERENCIAS Y AYUDAS SOCIALES Y CULTURALES.
- B) LA VARIACION DEL 6.0% QUE PRESENTA EL GASTO PRESUPUESTAL RESPECTO A LA ASIGNACION MODIFICADA SE DEBIO A LOS MENORES GASTOS REALIZADOS POR CONCEPTO DE MATERIAL DE OFICINAS, LIMPIEZA, MATERIAL DIDACTICO, ALIMENTACION DE PERSONAS, COMBUSTIBLES, ASESORIAS, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO COMO MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD IMPLEMENTADAS POR EL ORGANISMO, ASI COMO A LOS MENORES GASTOS POR CONCEPTO DE LAS AYUDAS A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO, AL NO CONCRETARSE CONVENIOS Y CONTRATOS CON ALGUNAS INSTITUCIONES PROGRAMADAS DE ORIGEN.

SUBDIRECTORA DE CONTROL DEL EJERCICIO

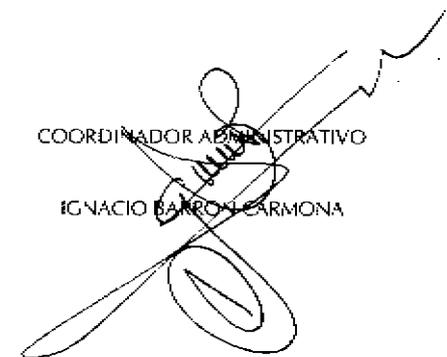


MARIBEL OLVERA AVILA

DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ISAAC PEREZ IBARRA

COORDINADOR ADMINISTRATIVO



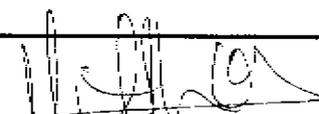
IGNACIO BARRÓN CARMONA

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

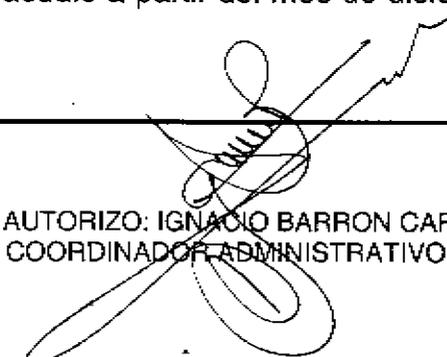
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
DIF-45	00	02		ATENDER DIARIAMENTE EN CENTROS ASISTENCIALES	PERSONA
DF					

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
<p>A. En el periodo que se analiza se atendió a un total de 219,502 personas, de las 258,904 programadas; desarrollando las siguientes acciones: Se otorgó alimentación asistencial a través del comedor familiar número 1 brindando asistencia social y alimentaria a grupos prioritarios es decir, indigentes, marginados y discapacitados de escasos o nulos recursos económicos ofreciendo alimentos preparados calientes, en tres tiempos, desayuno, comida y cena. Asimismo, se brindo apoyo alimentario a Instituciones que brindan asistencia social a población prioritaria y se implemento un Programa de Invierno a fin de atender a indigentes.</p> <p>B. Con relación al original el avance físico enero-diciembre registró avance del 110.0% debido a que se implemento el Programa de Invierno en el cual se estimó otorgar 59,400 raciones a un número igual de personas de bajos recursos.</p> <p>C. La variación del 15.2% que presenta el alcance de meta de esta actividad obedece a que el programa de invierno no obstante implementado en el mes de noviembre, la población que se beneficio acudió a partir del mes de diciembre, situación que provoco que no se cumpliera con la meta.</p>


ELABORO: MARIBEL OLVERA AVILA
SUBDIRECTORA DE CONTROL DEL EJERCICIO

REVISO: ISAAC PEREZ IBARRA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS


AUTORIZO: IGNACIO BARRON CARMONA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

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

45 00 02 ATENDER DIARIAMENTE EN CENTROS ASISTENCIALES

- A) CONSIDERANDO QUE LA VARIACION DEL -21.1% QUE PRESENTA COMPARANDO EL EJERCIDO DE 7,312.0 MILES DE PESOS CONTRA EL ASIGNADO DE ORIGEN DE 9,264.7 SE OBSERVA QUE EL GASTO FUE MENOR, DEBIDO A LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD IMPLANTADAS POR EL SISTEMA ESPECIALMENTE EN LOS CAPITULOS DE GASTO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS Y 3000 SERVICIOS GENERALES.
- B) LA VARIACION DEL -19% QUE PRESENTA EL GASTO RESPECTO AL PRESUPUESTO MODIFICADO AL CIERRE DEL AÑO, SE DEBE A LA REDUCCION DEL GASTO EN DIVERSAS PARTIDAS DE LOS CAPITULOS 1000, 2000 Y 3000 COMO MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD IMPLEMENTADOS POR EL ORGANISMO, COMO EN EL CASO DE LA PARTIDA 1507 OTRAS PRESTACIONES, EN LAS PARTIDAS QUE INTEGRAN EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, SE CONSIDERO UNA REDUCCION DE LAS COMPRAS, ESPECIALMENTE EN LAS PARTIDAS DE MATERIAL DE OFICINA, LIMPIEZA, REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES, UNIFORMES Y BLANCOS Y COMBUSTIBLES, ASI COMO EN LA PRESTACION DE DIVERSOS SERVICIOS SE PROCURO LLEVARLOS A CABO CON EL PERSONAL DE LA MISMA INSTITUCION Y 3301 "ASESORIAS" AL DISMINUIR LA NOMINA DE HONORARIOS.

SUBDIRECTORA DE CONTROL DEL EJERCICIO

MARIBEL OLIVERA AVILA

DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ISAAC PEREZ IBARRA

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

IGNACIO BARRON CARMONA

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
DIF-45	00	03		IMPULSAR LA DIGNIFICACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE ADULTOS MAYORES	PERSONA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
A) Se atendió a 3,900 personas, con diversos servicios: Despensas Alimenticias a Veteranos de la Revolución, Viudas de Veteranos y personas de escasos Recursos Económicos, también se sensibilizó a familiares de Adultos y Adultos Mayores, a través de platicas y conferencias sobre el proceso de envejecimiento y las políticas de Gobierno para su atención. Se brindó Información.
B) No existe variación.
C) No existe variación.


ELABORÓ: MARIBEL OLVERA AVILA
SUBDIRECTORA DE CONTROL DEL EJERCICIO

REVISÓ: ISAAC PEREZ IBARRA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS


AUTORIZÓ: IGNACIO BARRÓN CARMONA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

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

45 00 03 IMPULSAR LA DIGNIFICACION Y FORTALECIMIENTO DE ADULTOS MAYORES

- A) EL GASTO FINANCIERO DE ESTA ACTIVIDAD PRESENTA UNA VARIACION DEL -4.5% RESPECTO AL ORIGINAL DEBIDO A QUE NO SE EJERCIERON LOS RECURSOS ASIGNADOS EN LAS PARTIDAS DE MATERIAL DE OFICINA Y COMBUSTIBLE COMO MEDIDAS DE AUSTERIDAD.
- B) EL GASTO FINANCIERO DE ESTA ACTIVIDAD PRESENTA UNA VARIACION DEL -4.5% RESPECTO A LA ASIGNACION MODIFICADA DEBIDO A QUE NO SE EJERCIERON LOS RECURSOS ASIGNADOS EN LAS PARTIDAS DE MATERIAL DE OFICINA Y COMBUSTIBLE COMO MEDIDAS DE AUSTERIDAD.

SUBDIRECTORA DE CONTROL DEL EJERCICIO

MARIBEL OLIVERA AYLA

DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ISAAC PEREZ IBARRA

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

IGNACIO BARRON CARMONA

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
DIF-45	00	04		ORIENTAR SOBRE LOS DERECHOS DEL MENOR Y PREVENCIÓN DEL MALTRATO	PERSONA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

D) Acciones realizadas
E) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
F) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
<p>A) Se programó atender a 36,489 personas, alcanzando al final un avance del 101.0%, es decir 348 personas adicionales. Las principales acciones realizadas fueron: Proporcionar Orientación Preliminar a Personas con Problemas Familiares y canalizarlos a las diferentes instancias de atención, realizando las acciones procedentes en materia de integración familiar mediante tratamiento social, y en especial, sobre el maltrato al menor se procedió al levantamiento de los estudios socioeconómicos, se efectuaron visitas domiciliarias, se realizaron canalizaciones internas y externas, coordinación con internados, orientación preliminar y en los casos que se requirió, se hizo denuncia ante el Ministerio Público. Asimismo se efectuaron platicas de prevención al maltrato del menor.</p> <p>B) Con relación al original el alcance físico registró un 1.0% por encima de lo programado, dicha variación obedece a una mayor difusión de los servicios que presta el Sistema en materia de atención a los derechos del menor y prevención del maltrato.</p> <p>C) Con relación al modificado el alcance físico registró un 1.0% por encima de lo programado, dicha variación obedece a una mayor difusión de los servicios que presta el Sistema en materia de atención a los derechos del menor y prevención del maltrato.</p>

ELABORÓ: MARIBEL OLVERA AVILA
SUBDIRECTORA DE CONTROL DEL EJERCICIO

REVISÓ: ISAAC PEREZ IBARRA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ: IGNACIO BARRON CARMONA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

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

45 00 04 ORIENTAR SOBRE LOS DERECHOS DEL MENOR

- A) AL CIERRE DEL EJERCICIO ESTA ACTIVIDAD PRESENTA UNA VARIACION DEL 67.1% ENTRE EL GASTO Y LA ASIGNACION ORIGINAL DE RECURSOS, DEBIDO PRINCIPALMENTE A LOS INCREMENTOS SALARIALES AUTORIZADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DEL SISTEMA, ASI COMO A LOS GASTOS ADICIONALES (VALES DE DESPENSA), REALIZADOS COMO PRESTACIONES DE FIN DE AÑO.
CABE SEÑALAR QUE DICHA ACTIVIDAD SE LE APLICARON AMPLIACIONES LIQUIDAS DE RECURSOS A FIN DE PODER RESPALDAR LA REORIENTACION DE LAS ACCIONES DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS A LA CUAL SE INCORPORARON PERSONAS QUE ATENDIAN OTRAS ACCIONES.
- B) LA VARIACION DEL -13% QUE PRESENTA EL GASTO PRESUPUESTAL RESPECTO A LA ASIGNACION MODIFICADA SE DERIVA DE LAS ACCIONES DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD APLICADAS A LAS PARTIDAS DE MATERIAL DE OFICINA, MATERIAL DE LIMPIEZA, MATERIAL DIDACTICO, MATERIALES Y UTILES PARA EL EQUIPO DE COMPUTO, ALIMENTACION DE PERSONAS, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES, VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS, ASESORIAS, AL DISMINUIR LA NOMINA DL PERSONAL DE HONORARIOS, Y SERVICIOS DE VIGILANCIA, AL DISMINUIR EL NUMERO DE EFECTIVOS EN LAS INSTALACIONES DEL ORGANISMO Y LOS MENORES GASTOS POR CONCEPTO DE PASAJES LOCALES, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO E INMUIBLES.

SUBDIRECTORA DE CONTROL DEL EJERCICIO

MARCELO OLIVERA AVILA

DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ISAAC PEREZ IBARRA

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

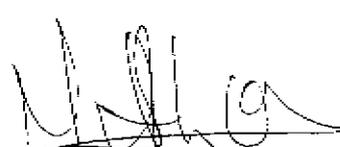
IGNACIO BARRON CARMONA

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

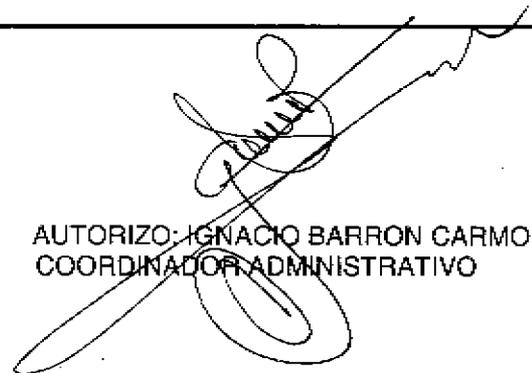
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
DIF-46	00	07		CONSTRUIR, REHABILITAR Y EQUIPAR CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	CENTRO

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) Debido a la reducción de los recursos destinados a obra pública, no se realizaron los trabajos de conservación y mantenimiento mayor previstos en el POA, por lo que sólo se identificaron aquellos inmuebles y centros que requieren de trabajo de mantenimiento mayor con urgencia a fin de que en cuanto se cuente con recursos se realicen las obras.
B) La variación del 100% en esta Actividad, obedece al ajuste presupuestal realizado para empatar los recursos autorizados mediante el POA con los asignados por la Federación vía Ramo 33.
C) No existe variación.


ELABORÓ: MARIBEL OLVERA AVILA
SUBDIRECTORA DE CONTROL DEL EJERCICIO

REVISÓ: ISAAC PEREZ IBARRA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS


AUTORIZÓ: IGNACIO BARRÓN CARMONA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

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

46 00 07 CONSTRUIR, REHABILITAR Y EQUIPAR CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL

A) ESTA ACTIVIDAD NO PRESENTA GASTO PRESUPUESTAL EN VIRTUD DE QUE SE REALIZO REDUCCION LIQUIDA DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS PARA EL CAPITULO DE GASTO 6000 "OBRA PUBLICA", A FIN DE EMPATAR LA ASIGNACION AUTORIZADA DE RECURSOS FEDERALES EN EL POA CON LOS RECURSOS ASIGNADOS POR LA FEDERACION VÍA RAMO 33.

B) NO APLICA.

SUBDIRECTORA DE CONTROL DEL EJERCICIO



MARIBEL OLVERA AVILA

DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ISAAC PEREZ IBARRA

COORDINADOR ADMINISTRATIVO



IGNACIO BARRÓN CARMONA

V.- INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2002
(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR DE DESARROLLO SOCIAL FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO 2003
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: PD DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DISTRITO FEDERAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADO FÍSICO			PRESUPUESTAL			AFICM (%)
				ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	CUMPLIMIENTO (%) (3-2/1)	MILES DE PESOS CON UN DECIMAL		REGPP (%) (6-5/4)	
							ORIGINAL (4)	EJERCICIO (5)		
21	00	ADMINISTRACIÓN PARAESTATAL ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					144,570.1	105,023.0		
	01	Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo	A/P	1,000	1,000	100%	144,570.1	105,023.0	73%	188%
29	00	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					3,485.6	4,096.2		
	01	Impartir Cursos de Capacitación y Actualización de Servidores Públicos	Curso	205,000	141,000	71%	3,485.6	4,096.2	118%	60%
42	00	ATENCIÓN Y MEJORAMIENTO NUTRICIONAL ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					699,706.0	668,976.8		
	02	Proporcionar Orientación Alimenticia	Persona	600,000.000	600,000.000	100%	8,352.0	8,871.7	106%	94%
	03	Distribuir Despensas a Población Preescolar y Escolar	Despensa	72,760.000	72,780.000	100%	8,745.5	5,866.1	67%	149%
08	00	POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					682,607.5	654,219.0		
	01	Distribuir Raciones Alimenticias (desayunos)	Mill/Pieza	113,300	103,170	91%	874,785.1	814,947.8	84%	108%
	07	Otorgar Ayuda a Personas Discapacitadas	Persona	40,353.000	56,055.000	139%	307,821.4	339,271.7	110%	126%
43	00	PROMOCIÓN DEL DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					259,697.0	278,838.7		
	02	Promover el Bienestar y la Participación Comunitaria y Familiar	Persona	2,291,861.000	1,855,172.000	81%	251,564.5	270,965.1	108%	75%
	03	Promover el Desarrollo Integral de la Niñez	Persona	76,886.000	44,450.000	58%	1,776.5	1,463.5	82%	70%
	04	Promover, Crear y Evaluar Cocinas Populares	Centro	130.000	120.000	92%	6,356.0	6,410.1	101%	92%
44	00	PROTECCIÓN SOCIAL ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					161,439.0	164,953.8		
	06	Brindar Atención a Niños Callejeros y Menores Desvalidos	Niño	3,000.000	4,742.000	158%	34,244.1	37,758.9	110%	0%
	07	Brindar Atención a Personas Discapacitadas	Persona	32,415.000	17,642.000	54%	22,620.4	19,703.5	87%	62%
	36	Otorgar Apoyos Economicos a Policías Preventivos Pensionados por Discapacidad Permanente	Persona	0.000	437.000	0%	0.0	6,511.6		
06	00	POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					127,194.9	127,194.9		
	36	Otorgar Becas a Niñas y Niños que se Encuentren en Condiciones de Pobreza y Vulnerabilidad Social	Beca	16,666.000	16,666.000	100%	127,194.9	127,194.9	100%	100%
45	00	PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A POBLACIÓN EN DESAMPARO ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					56,639.4	58,548.7		
	01	Promover la Prestación de Servicios Básicos de Asistencia Social	Persona	152,670.000	163,371.000	107%	37,574.6	35,070.6	93%	115%
	02	Atender Dolorosamente en Centros Asistenciales	Persona	199,504.000	219,502.000	110%	9,264.7	7,312.0	79%	139%
	03	Impulsar la Dignificación y Fortalecimiento de los Adultos Mayores	Persona	3,900.000	3,930.000	100%	294.0	280.9	96%	105%
	04	Orientar sobre los Derechos del Menor y Prevención del Maltrato	Persona	36,469.000	36,837.000	101%	9,505.1	15,885.2	167%	60%
46	00	INFRAESTRUCTURA SOCIAL ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					6,100.0	0.0		
	07	Construir, Rehabilitar y Equipar Centros de Asistencia Social	Centro	25.000	0.000	0%	6,100.0	0.0	0%	
SUMA							1,331,637.1	1,280,437.2		

ALVARO MARTÍN OLIVERA VILA
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

REVINO ISAAC FERRER BARRA
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

AJUDERMANO
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

095

VI.- SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

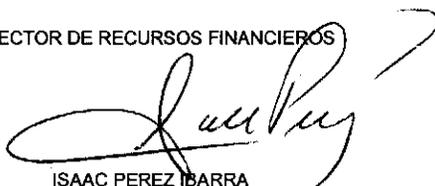
ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DISTRITO FEDERAL
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 (MILES DE PESOS)

097

EF-01

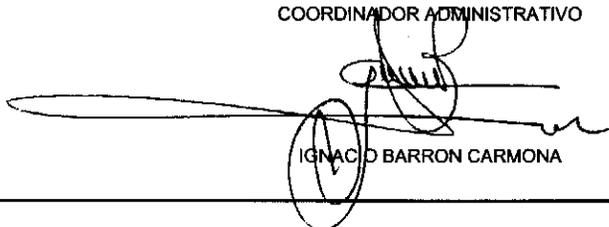
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE			A CORTO PLAZO		
CAJA Y BANCOS	23,071.4		PROVEEDORES	49,897.9	
INV. EN ACCIONES, BONOS Y VALORES	<u>131,467.9</u>	154,539.3	ACREEDORES DIVERSOS	122,886.4	
			IMPUESTOS POR PAGAR	<u>9,916.1</u>	182,700.4
CIRCULANTE			SUMA EL PASIVO		
CUENTAS POR COBRAR	8,946.7				182,700.4
INVENTARIOS	<u>5,184.0</u>	14,130.7			
ELIJO			PATRIMONIO		
TERRENOS	1,907.5		PATRIMONIO	114,895.5	
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	14,345.7		SUPERAVIT POR REVALUACION	15,874.5	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	22,199.4		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(100,497.5)	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	<u>384.7</u>	38,837.3	RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>(5,465.6)</u>	24,806.9
			SUMA EL PATRIMONIO		24,806.9
SUMA EL ACTIVO		<u>207,507.3</u>	SUMA EL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>207,507.3</u>

DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



ISAAC PEREZ IBARRA

COORDINADOR ADMINISTRATIVO



IGNACIO BARRON CARMONA

DIRECTORA GENERAL



MARTHA E. PEREZ BEJARANO

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DISTRITO FEDERAL
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
 (MILES DE PESOS)

098

EF-02

NOMBRE DE LA CUENTA	AL 31 DE DICIEMBRE DE		DIFERENCIAS	
	2001	2002	IMPORTE	%
ACTIVO				
DISPONIBLE				
CAJA Y BANCOS	27,173.6	23,071.4	(4,102.2)	(15.1)
INVERSIONES EN ACCIONES, BONOS Y VALORES	185,630.4	131,467.9	(54,162.5)	(29.2)
SUMA EL ACTIVO DISPONIBLE	212,804.0	154,539.3	(58,264.7)	(27.4)
CIRCULANTE				
CUENTAS POR COBRAR	3,585.0	8,946.7	5,361.7	149.6
INVENTARIOS	4,672.3	5,184.0	511.7	11.0
SUMA EL ACTIVO CIRCULANTE	8,257.3	14,130.7	5,873.4	71.1
FIJO				
TERRENOS	1,907.5	1,907.5		
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	15,390.1	14,345.7	(1,044.4)	(6.8)
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	34,562.7	22,199.4	(12,363.3)	(35.8)
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	641.3	384.7	(256.6)	(40.0)
SUMAN LAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52,501.6	38,837.3	(13,664.3)	(26.0)
SUMA EL ACTIVO	273,562.9	207,507.3	(66,055.6)	(24.1)

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
(MILES DE PESOS)

099

EF-02

NOMBRE DE LA CUENTA	AL 31 DE DICIEMBRE DE		DIFERENCIAS	
	2001	2002	IMPORTE	%
PASIVO				
A CORTO PLAZO				
PROVEEDORES	64,804.9	49,897.9	(14,907.0)	(23.0)
ACREEDORES DIVERSOS	165,122.7	122,886.4	(42,236.3)	(25.6)
IMPUESTOS POR PAGAR	9,647.9	9,916.1	268.2	2.8
SUMA EL PASIVO A CORTO PLAZO	239,575.5	182,700.4	(56,875.1)	(23.7)
SUMA EL PASIVO	239,575.5	182,700.4	(56,875.1)	(23.7)
PATRIMONIO				
PATRIMONIO	127,730.2	114,895.5	(12,834.7)	(10.0)
SUPERAVIT POR REVALUACION	12,482.9	15,874.5	3,391.6	27.2
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(49,928.9)	(100,497.5)	(50,568.6)	101.3
RESULTADO DEL EJERCICIO	(56,296.8)	(5,465.6)	50,831.2	(90.3)
SUMA EL PATRIMONIO	33,987.4	24,806.9	(9,180.5)	(27.0)
SUMA EL PASIVO Y PATRIMONIO	273,562.9	207,507.3	(66,055.6)	(24.1)

Handwritten signature or initials on the left margin.

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO DE RESULTADOS
(MILES DE PESOS)

100

C O N C E P T O	P A R C I A L	T O T A L	EF-04
			% DE CONTRIBUCION
INGRESOS		113,556.7	100.0
POR VENTA DE BIENES			
POR VENTA DE SERVICIOS	47,561.2		
OTROS	65,995.5		
MENOS :			
COSTO DE VENTAS			
POR VENTA DE INMUEBLES			
POR VENTA DE MATERIALES			
RESULTADO BRUTO		113,556.7	100.0
MENOS :			
GASTOS DE OPERACION		(1,283,578.0)	(1,130.3)
GASTOS DE ADMINISTRACION	(1,283,578.0)		
GASTOS DE DISTRIBUCION			
RESULTADO DE OPERACION		(1,170,021.3)	(1,030.3)
MAS (MENOS) :			
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS		(6,191.3)	(5.5)
GASTOS FINANCIEROS	(114.2)		
PRODUCTOS FINANCIEROS	11,413.0		
OTROS	(17,490.1)		
RESULTADO ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS		(1,176,212.6)	(1,035.8)
MAS :			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS		1,170,747.0	1,031.0
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	441,205.7		
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	729,541.3		
RESULTADO NETO		(5,465.6)	(4.8)
MENOS :			
GASTOS Y COSTOS EXTRAORDINARIOS			
RESULTADO DEL EJERCICIO		(5,465.6)	(4.8)

DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ISAAC PEREZ IBARRA

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

IGNACIO BARRON CARMONA

DIRECTORA GENERAL

MARTHA E. PEREZ BEJARANO

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
(MILES DE PESOS)

101

EF-05

C O N C E P T O	AL 31 DE DICIEMBRE DE		D I F E R E N C I A S	
	2 0 0 1	2 0 0 2	IMPORTE	%
INGRESOS	50,489.4	113,556.7	63,067.3	124.9
POR VENTA DE BIENES				
POR VENTA DE SERVICIOS	27,359.6	47,561.2	20,201.6	73.8
OTROS	23,129.8	65,995.5	42,865.7	185.3
MENOS :				
COSTO DE LO VENDIDO				
COSTO DE VENTAS				
COSTO DE SERVICIOS				
RESULTADO BRUTO	50,489.4	113,556.7	63,067.3	124.9
MENOS :				
GASTOS DE OPERACION	(1,188,081.1)	(1,283,578.0)	(95,496.9)	8.0
GASTOS DE ADMINISTRACION	(1,188,081.1)	(1,283,578.0)	(95,496.9)	8.0
GASTOS DE DISTRIBUCION				
RESULTADO DE OPERACION	(1,137,591.7)	(1,170,021.3)	(32,429.6)	2.9
MAS (MENOS) :				
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS	(12,533.9)	(6,191.3)	6,342.6	(50.6)
GASTOS FINANCIEROS	(53.3)	(114.2)	(60.9)	114.3
PRODUCTOS FINANCIEROS	11,495.8	11,413.0	(82.8)	(0.7)
OTROS	(23,976.4)	(17,490.1)	6,486.3	(27.1)
RESULTADO ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	(1,150,125.6)	(1,176,212.6)	(26,087.0)	2.3
MAS :				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,093,828.8	1,170,747.0	76,918.2	7.0
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	380,281.6	441,205.7	60,924.1	16.0
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	713,547.2	729,541.3	15,994.1	2.2
RESULTADO NETO	(56,296.8)	(5,465.6)	50,831.2	(90.3)
MENOS :				
GASTOS Y COSTOS EXTRAORDINARIOS				
RESULTADO POR POSICION MONETARIA				
PROVISION I.M.P.A.C. E I.S.R.				
PROVISIONES P. T. U.				
LIQUIDACIONES				
RECARGOS Y ACTUALIZACIONES				
RESULTADO DEL EJERCICIO	(56,296.8)	(5,465.6)	50,831.2	(90.3)

102

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DISTRITO FEDERAL
 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
 (MILES DE PESOS)

EF-06

CAPITAL DE TRABAJO GENERADO POR

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,728.2	
SUPERAVIT POR REVALUACION	3,391.6	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,363.3	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	256.6	
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	<u>1,044.4</u>	22,784.1

DETALLE DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA Y BANCOS	(4,102.2)	
INVERSIONES EN ACCIONES, BONOS Y VALORES	(54,162.5)	
CUENTAS POR COBRAR	5,361.7	
INVENTARIOS	<u>511.7</u>	(52,391.3)

CAPITAL DE TRABAJO UTILIZADO EN

PATRIMONIO	12,834.7	
RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>5,465.6</u>	18,300.3

PASIVO CIRCULANTE

PROVEEDORES	(14,907.0)	
ACREEDORES DIVERSOS	(42,236.3)	
IMPUESTOS POR PAGAR	<u>268.2</u>	(56,875.1)

AUMENTO (DISMINUCION) EN
 EL CAPITAL DE TRABAJO

4,483.8

AUMENTO (DISMINUCION) EN
 EL CAPITAL DE TRABAJO

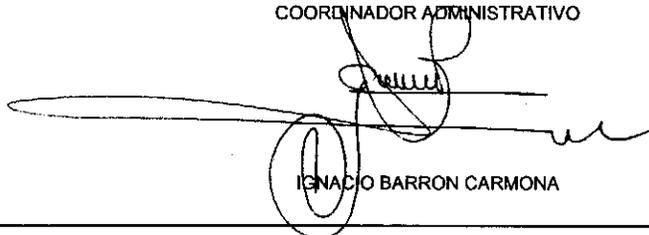
4,483.8

DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



ISAAC PEREZ BARRA

COORDINADOR ADMINISTRATIVO



IGNACIO BARRON CARMONA

DIRECTORA GENERAL



MARTHA E. PEREZ BEJARANO

103

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DISTRITO FEDERAL
 ESTADO DE VARIACIONES AL PATRIMONIO O CAPITAL CONTABLE
 (MILES DE PESOS)

EF-07

E N T I D A D	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001	V A R I A C I O N E S								SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002
		APLICACION DE UTIL. DE OPERACION	APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D.F. AÑOS ANTERIORES	APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D.F. AÑO EN CURSO	MODIF. A RESULT. DE AÑOS ANT.	APLICACION DE RESERVAS	SUPERAVIT POR REVALUACION	RESULTADO DEL EJERCICIO	OTROS	
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DISTRITO FEDERAL	33,987.4				5,728.2		3,391.6	(5,465.6)	(12,834.7)	24,806.9

Handwritten signature or initials

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DISTRITO FEDERAL
IMPACTO DE LOS AJUSTES DE EXPRESION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
EN PESOS DE UN MISMO PODER ADQUISITIVO
(MILES DE PESOS)

104

EF-09

NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO SEGUN CUENTA PUBLICA 2001		FACTOR DE ACTUALIZACION	AJUSTES DE EXPRESION		SALDOS EXPRESADOS 2001	
	DEUDOR	ACREEDOR		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
CAJA Y BANCOS	25,708.2		0.0570	1,465.4		27,173.6	
INVERSIONES EN ACCIONES, BONOS Y VALORES	175,620.1		0.0570	10,010.3		185,630.4	
CUENTAS POR COBRAR	3,391.7		0.0570	193.3		3,585.0	
INVENTARIOS	4,420.3		0.0570	252.0		4,672.3	
TERRENOS	1,804.6		0.0570	102.9		1,907.5	
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	14,560.2		0.0570	829.9		15,390.1	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	32,698.9		0.0570	1,863.8		34,562.7	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	606.7		0.0570	34.6		641.3	
PROVEEDORES		61,310.2	0.0570		3,494.7		64,804.9
IMPUESTOS POR PAGAR		9,127.7	0.0570		520.2		9,647.9
ACREEDORES DIVERSOS		156,218.3	0.0570		8,904.4		165,122.7
PATRIMONIO		120,842.2	0.0570		6,888.0		127,730.2
SUPERAVIT POR REVALUACION		11,809.8	0.0570		673.1		12,482.9
RESULTADO DEL EJERCICIO		(53,261.0)	0.0570		(3,035.8)		(56,296.8)
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		(47,236.5)	0.0570		(2,692.4)		(49,928.9)
T O T A L	258,810.7	258,810.7		14,752.2	14,752.2	273,562.9	273,562.9

b
g

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DISTRITO FEDERAL
SEGUIMIENTO A LAS SALVEDADES DE AUDITORIA EXTERNA
(MILES DE PESOS)

105

EF-10

S A L V E D A D E S	A C C I O N E S	R E S U L T A D O S
<p>A la fecha no se ha formalizado la transferencia de los 77 inmuebles por DIF Nacional, a este Organismo.</p>	<p>Durante el ejercicio 2000, existieron avances ya que al día 1° de Noviembre de 2000, se firmaron 52 convenios de donación y 25 convenios de cesion de derechos entre el DIF Nacional y este Organismo, de los que se han enviado 49 expedientes a la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario (antes CABIDF), para que realicen el avaluo correspondiente y contar con los elementos necesarios y continuar el tramite ante notario público.</p> <p>Los tramites ante notario público no se han llevado a acabo por falta de recursos financieros del Organismo y de los que el DIF Nacional aún no los ha proporcionado.</p>	<p>El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal, a través de la Dirección General ha tramitado ante el DIF Nacional, los recursos financieros necesarios para proceder ante notario público la escrituración de los inmuebles sin resultados positivos.</p>

B
J

106

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO DE VARIACIONES AL ACTIVO FIJO
(MILES DE PESOS)

EF-12

DESCRIPCION	PROPIEDADES					DEPRECIACION					VALOR NETO		
	SALDO AL 31-DIC-01	ALTAS	BAJAS	TRASPASOS	REVALUACION	SALDO AL 31-DIC-02	SALDO AL 31-DIC-01	INCREMENTOS	CANCELACIONES	TRASPASOS	REVALUACION	SALDO AL 31-DIC-02	AL 31-DIC-02
TERRENOS	1,907.5					1,907.5							1,907.5
EDIFICIOS Y CONST. EN PROCESO	35,402.1	1,485.4	18,533.8			18,353.7	20,012.0	2,529.8	18,533.8			4,008.0	14,345.7
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	67,694.3	66.6	638.8			67,122.1	33,131.6	11,791.1				44,922.7	22,199.4
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	11,734.3		949.1			10,785.2	11,093.0		692.5			10,400.5	384.7
T O T A L E S	116,738.2	1,552.0	20,121.7			98,168.5	64,236.6	14,320.9	19,226.3			59,331.2	38,837.3

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DISTRITO FEDERAL

NOTAS Y COMENTARIOS A LA INFORMACION FINANCIERA

ENTIDAD

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal (DIF-DF), surge como el Organismo Descentralizado de la Administración Pública del Distrito Federal, el día 3 de julio de 1997, fecha en que fue publicado en el Diario oficial de la Federación, por Decreto Presidencial inherente a su creación; sin embargo, el Organismo comenzó a operar formalmente en el mes de octubre del mismo año.

El objetivo del Organismo radica en promover la asistencia social en todas sus instancias: prestación de servicios, interrelación de las instituciones públicas dedicadas al mismo fin, promoción asistencial y en general, actividades que establezcan las disposiciones legales aplicables.

De conformidad con la Ley sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social, el DIF-DF, se integra al sector de Desarrollo Social bajo las condiciones de operación señaladas anteriormente.

LINEAMIENTOS CONTABLES

Las políticas para elaborar los estados financieros del Organismo, se basan en los Principios de Contabilidad Gubernamental, con los registros a Valor Histórico y reconocimiento de la inflación en inventarios, activo fijo y la depreciación, conforme a la Circular NIF-06-BIS "A", emitida por la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo (SECODAM).

COMENTARIOS GENERALES

Los registros referentes a los bienes inmuebles, el área jurídica del Organismo, está tramitando la legalización correspondiente.

El rubro de "Recuperación por Servicios Asistenciales", se integra en su mayor parte por recuperación de los Programas de Desayunos Escolares; aún cuando se establecen cuotas para cada uno de los planteles, se considera la

situación económica de los beneficiarios, acordándose el importe a pagar entre los padres de familia y las autoridades del plantel, es por ello que los ingresos presupuestados por este concepto sufren importantes variaciones.

ESTADO COMPARATIVO DE SITUACION FINANCIERA (EF-02)

Caja, Bancos e Inversiones en Valores

Presenta un decremento de 58,264.7 miles de pesos, que se debe principalmente a que durante el ejercicio 2002, se realizaron mayores gastos que en el ejercicio 2001 y el saldo representa las inversiones que se tienen para el pago de diversos pasivos en los primeros meses del ejercicio 2003.

Cuentas por Cobrar

La diferencia de mas por 5,361.7 miles de pesos, es porque se incrementó la cuenta de Transferencias y Aportaciones por Cobrar en 4,230.3 miles de pesos, en Gastos por Comprobar se incrementó por cheques expedidos por 869.9 miles de pesos para pago de laudos, mismos que se depositaron en el juzgado por no recibirlos los beneficiarios, adeudo a cargo de los empleados por 1,312.5 miles de pesos, por el I.S.R. anual y otros incrementos por 1,084.4 miles de pesos; asimismo, se decrementó por el saldo a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por concepto de I.S.R. por la cantidad de 1,641.1 miles de pesos del ejercicio 2001 y otros por 494.3 miles de pesos.

Mobiliario y Equipo

La disminución de 12,363.3 miles de pesos, está representada por el registro de la depreciación del mobiliario en el presente ejercicio por 11,791.2 miles de pesos, mas la diferencia en la revaluación por 638.7 miles de pesos, menos las adquisiciones en el presente ejercicio de 66.6 miles de pesos con recursos propios.

Equipo de Transporte

En este rubro se presenta una disminución de 256.6 miles de pesos, representada por la depreciación y la revaluación del ejercicio por 631.8 miles de pesos, así como por la baja de 4 vehículos siniestrados por 375.2 miles de pesos,

Edificios y Construcciones

El decremento de 1,044.4 miles de pesos, se debe a la capitalización y revaluación de inmuebles por 1,485.4 miles de pesos, menos la depreciación del ejercicio por 2,529.8 miles de pesos.

En el ejercicio 2002, se canceló la estimación que se tenía para las construcciones en proceso por un monto de 18,534 miles de pesos, debido a que se finiquitaron los contratos de los ejercicios 1998 y 1999.

Proveedores

La disminución de 14,907.0 miles de pesos, se integra de la siguiente forma:

CONCEPTO	MILES
Incrementos:	
Martin Cubero S.A. de C.V.	3,818.4
Pasteurizadora Aguascalientes	13,027.2
U.N.A.M.	5,370.8
Bimbo S.A. de C.V.	6,678.1
Suma	28,894.5
Disminuciones:	
Dist. los Volcanes S.A. de C.V.	7,601.9
Prod. de Leche y Lácteos Chihu.	6,720.7
Sociedad Coop. Trab. Pascual	2,048.9
Productos Vida	2,502.2
Ultra Lala S.A. de C.V.	15,172.4
Michel Velazco Fernando	4,019.2
Diconsá	3,838.3
Diversos proveedores	1,897.9
Suma	43,801.5
Disminución neta	14,907.0

Acreeedores Diversos

El decremento de 42,236.3 miles de pesos, se integra como sigue:

CONCEPTO	MILES
Remanente del ejercicio 2001	72,714.1
Menos:	
Remanente del ejercicio 2002	64,051.2
Decremento	8,662.9
Mas:	
Indemnizaciones pagadas	2,050.3
Almacenes Aurrera S.A. de C.V.	18,528.9
Diseños Industriales y Montajes	3,554.3
Programa. Especial 06	14,382.6
Policía Auxiliar del D.F.	1,811.2
Seguros Comercial América	1,947.3
Otros	8,533.4
Suma Decremento	59,470.9
Menos incrementos:	
Comercial Mexicana S.A.	15,939.3
Cía. Luz y Fuerza del Centro	1,007.1
Otros	288.2
Suma Incremento	17,234.6
Disminución Neta	42,236.3

Patrimonio

El decremento de 12,834.7 miles de pesos, se refiere básicamente a la actualización de los valores del ejercicio 2002, conforme al incremento derivado del Índice Nacional de Precios al Consumidor, como sigue:

Saldo al 31/12/01		127,730.2
Menos:		
Inflación del año 2002	6,888.0	
Bajas de bienes	<u>5,946.7</u>	12,834.7
Saldo al 31/12/02		114,895.5

**ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
(EF-05)**

La disminución de 50,831.2 miles de pesos, se integra en la siguiente forma:

CONCEPTO	MILES
Incremento (decremento) en Ingresos:	
Aportaciones y Transferencias del Gobierno del D.F.	76,918.2
Cuotas de recuperación	20,201.6
Otros Ingresos	42,865.7
Productos Financieros	(82.8)
Ingreso Neto	139,902.7
Menos:	
Incremento en los Gastos de Operación	95,496.9
Gastos Financieros	60.9
Otros	(6,486.3)
Incremento Neto	89,071.5
Disminución en el ejercicio	50,831.2

Handwritten marks:
A small mark resembling a lowercase 'p' or 'b' is located to the left of the table.
A large, stylized signature or scribble is located below the 'p' mark.

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO GENERAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS
(MILES DE PESOS)

111

EP-02

CONCEPTO DE EGRESOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO				RECURSOS PROPIOS	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL D.F.	APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D.F.	TOTAL TRANSF. Y APORT. DEL GOB. DEL D.F.	TOTAL EJERCIDO	ECONOMIAS
	ORIGINAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	DEFINITIVO						
TOTAL DE EGRESOS	1,331,637.1	209,425.8	196,574.5	1,344,488.4	109,690.2	729,541.3	441,205.7	1,170,747.0	1,280,437.2	64,051.2
CORRIENTES	1,325,537.1	209,369.4	190,418.1	1,344,488.4	109,690.2	729,541.3	441,205.7	1,170,747.0	1,280,437.2	64,051.2
SERVICIOS PERSONALES	368,182.4	84,494.8	68,483.2	384,194.0	54,070.3	323,191.2		323,191.2	377,261.5	6,932.5
MATERIALES Y SUMINISTROS	408,199.0	39,570.3	97,608.4	350,160.9	18,212.7	314,216.9	1,131.8	315,348.7	333,561.4	16,599.5
SERVICIOS GENERALES	101,975.3	16,912.1	21,373.7	97,513.7	5,957.0	80,950.6	1,087.4	82,038.0	87,995.0	9,518.7
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	447,180.4	68,392.2	2,952.8	512,619.8	31,450.2	11,182.6	438,986.5	450,169.1	481,619.3	31,000.5
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA										
INVERSION FISICA	6,100.0	56.4	6,156.4							
BIENES MUEBLES E INMUEBLES		56.4	56.4							
OBRAS PUBLICAS	6,100.0		6,100.0							
INVERSIONES FINANCIERAS										
INVERSION FINANCIERA										
OPERACIONES AJENAS										
POR CUENTA DE TERCEROS										
DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES										

B
J

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DISTRITO FEDERAL
EJERCIDO CON APORTACIONES

112

(MILES DE PESOS)

EP-03

C O N C E P T O	P R E S U P U E S T O A U T O R I Z A D O				EJERCIDO	ECONOMIAS
	ORIGINAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	DEFINITIVO		
T O T A L	1,288,736.6	106,464.8	193,982.8	1,201,218.6	1,170,747.0	30,471.6
GASTO CORRIENTE	1,282,636.6	106,423.4	187,841.4	1,201,218.6	1,170,747.0	30,471.6
SERVICIOS PERSONALES	331,109.4	62,001.2	67,013.1	326,097.5	323,191.2	2,906.3
MATERIALES Y SUMINISTROS	408,199.0	20,502.7	97,570.8	331,130.9	315,348.7	15,782.2
SERVICIOS GENERALES	96,147.8	15,522.5	20,304.7	91,365.6	82,038.0	9,327.6
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	447,180.4	8,397.0	2,952.8	452,624.6	450,169.1	2,455.5
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS						
GASTO DE INVERSION	6,100.0	41.4	6,141.4			
BIENES MUEBLES E INMUEBLES		41.4	41.4			
OBRAS PUBLICAS	6,100.0		6,100.0			
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES						

B
J

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DISTRITO FEDERAL
FLUJO DE EFECTIVO
(MILES DE PESOS)

113

EP-04

I N G R E S O S		E G R E S O S			
C O N C E P T O	T O T A L	C O N C E P T O	A TRAVES DE APOYOS	RECURSOS PROPIOS	T O T A L
CORRIENTES Y DE CAPITAL	143,269.8	CORRIENTES	1,170,747.0	109,690.2	1,280,437.2
VENTA DE BIENES		SERVICIOS PERSONALES	323,191.2	54,070.3	377,261.5
VENTA DE SERVICIOS	52,594.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	315,348.7	18,212.7	333,561.4
INGRESOS DIVERSOS	12,542.7	SERVICIOS GENERALES	82,038.0	5,957.0	87,995.0
VENTA DE INVERSIONES	78,132.8	AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	450,169.1	31,450.2	481,619.3
OPERACIONES AJENAS		INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA			
POR CUENTA DE TERCEROS DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES		INTERNOS EXTERNOS			
ENDEUDAMIENTO (DESENDEUDAMIENTO), NETO		INVERSION FISICA			
INTERNO EXTERNO		BIENES MUEBLES E INMUEBLES OBRAS PUBLICAS			
TRANSFERENCIAS DEL GOB. DEL DISTRITO FEDERAL	760,012.9	INVERSIONES FINANCIERAS			
PARA GASTO CORRIENTE PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA PARA INVERSION FISICA PARA INVERSION FINANCIERA PARA AMORTIZACION DE LA DEUDA	760,012.9	INVERSION FINANCIERA			
APORTACIONES DEL GOB. DEL DISTRITO FEDERAL	441,205.7	OPERACIONES AJENAS			
PARA GASTO CORRIENTE PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA PARA INVERSION FISICA PARA AMORTIZACION DE LA DEUDA	441,205.7	POR CUENTA DE TERCEROS DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES			
		EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS	30,471.6	33,579.6	64,051.2
TOTAL DE INGRESOS	1,344,488.4	TOTAL DE EGRESOS	1,201,218.6	143,269.8	1,344,488.4

114

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DISTRITO FEDERAL
 ESTADO DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR EL SECTOR CENTRAL
 (MILES DE PESOS)

EP-09

E N T I D A D	P R E S U P U E S T O A U T O R I Z A D O				E J E R C I C I O		
	ORIGINAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	DEFINITIVO	INVERSION	OPERACION	TOTAL
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DISTRITO FEDERAL	1,288,736.6	106,464.8	193,982.8	1,201,218.6		1,170,747.0	1,170,747.0



ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS POR SECTORES
(INCLUYENDO DESTINO DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS)
(MILES DE PESOS)

115

EP-10

E N T I D A D	R E C U R S O S P R O P I O S			A P O R T A C I O N E S Y T R A N S F E R E N C I A S			TOTAL DEL
	INVERSION	OPERACION	T O T A L	INVERSION	OPERACION	T O T A L	EJERCICIO
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DISTRITO FEDERAL		109,690.2	109,690.2		1,170,747.0	1,170,747.0	1,280,437.2

B
J

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DISTRITO FEDERAL
 RESUMEN PROGRAMATICO DEL EJERCICIO
 (MILES DE PESOS)

116

EP-11

CONCEPTO	PROGRAMAS												SUBTOTAL		
	21			29			42			43					
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
GASTO CORRIENTE	144,570.1	111,754.9	105,069.7	3,485.6	4,129.5	4,049.5	699,706.1	708,452.8	668,976.8	259,697.0	283,961.2	278,838.7	1,107,458.8	1,108,298.4	1,056,934.7
SERVICIOS PERSONALES	104,433.2	73,442.7	68,727.8	1,992.9	2,636.8	2,634.3	20,572.0	23,388.8	22,831.2	193,778.0	223,469.1	222,994.3	320,776.1	322,917.4	317,187.6
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,783.4	4,783.4	3,817.2	29.7	29.7	15.0	384,928.7	311,833.5	302,783.2	26,241.1	22,249.8	19,724.0	395,982.9	338,996.4	326,339.4
SERVICIOS GENERALES	34,168.5	32,343.8	31,461.3	1,463.0	1,463.0	1,400.2	6,363.9	5,313.9	4,090.7	38,253.8	37,052.3	35,682.5	80,249.3	78,173.0	72,614.7
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,185.0	1,185.0	1,063.4				307,841.5	367,836.6	339,271.7	1,424.0	1,190.0	457.9	310,450.5	370,211.6	340,793.0
GASTO DE CAPITAL															
BIENES MUEBLES E INMUEBLES															
OBRAS PUBLICAS															
INV. FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES															
DEUDA PUBLICA															
INTERESES															
AMORTIZACION															
TOTALES	144,570.1	111,754.9	105,069.7	3,485.6	4,129.5	4,049.5	699,706.1	708,452.8	668,976.8	259,697.0	283,961.2	278,838.7	1,107,458.8	1,108,298.4	1,056,934.7

[Handwritten signature]

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DISTRITO FEDERAL
 RESUMEN PROGRAMATICO DEL EJERCICIO
 (MILES DE PESOS)

117

EP-11

CONCEPTO	PROGRAMAS															TOTAL		
	44			45			46											
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
GASTO CORRIENTE	161,438.9	171,173.6	164,953.8	56,639.4	65,016.4	58,548.7										1,325,537.1	1,344,488.4	1,280,437.2
SERVICIOS PERSONALES	11,260.2	16,302.3	14,333.7	36,146.1	45,974.3	45,740.2										368,182.4	384,194.0	377,261.5
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,165.4	4,631.8	2,587.7	7,050.7	6,532.7	4,634.3										408,189.0	350,180.9	333,561.4
SERVICIOS GENERALES	13,553.4	13,268.0	10,846.4	8,172.8	8,072.7	4,733.9										101,975.3	97,513.7	87,995.0
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	131,468.9	137,971.5	137,388.0	5,270.0	4,436.7	3,440.3										447,180.4	512,619.8	481,619.3
GASTO DE CAPITAL							6,100.0									6,100.0		
BIENES MUEBLES E INMUEBLES																		
OBRAS PUBLICAS							6,100.0									6,100.0		
INV. FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES																		
DEUDA PUBLICA																		
INTERESES																		
AMORTIZACION																		
TOTALES	161,438.9	171,173.6	164,953.8	56,639.4	65,016.4	58,548.7	6,100.0									1,331,637.1	1,344,488.4	1,280,437.2

Handwritten signature or initials.

118

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DISTRITO FEDERAL
EJERCICIO INTEGRAL DEL PRESUPUESTO
(MILES DE PESOS)

ER-03

C O N C E P T O	ORIGEN DE RECURSOS (DEVENGADOS)	INGRESOS (EFECTIVO)	C O N C E P T O	APLICACION DE RECURSOS (DEVENGADOS)	EGRESOS (EFECTIVO)
INGRESOS PROPIOS	124,969.7	143,269.8	GASTO PROGRAMABLE	1,301,182.3	1,280,437.2
VENTA DE BIENES			CORRIENTE	1,301,182.3	
VENTA DE SERVICIOS	47,561.2	52,594.3	CAPITAL		
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS		78,132.8			
INGRESOS DIVERSOS	77,408.5	12,542.7	GASTO NO PROGRAMABLE		
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS DEL G.D.F. DE OPERACION	1,170,747.0	1,201,218.6	EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS		64,051.2
DEPRECIACION			AUMENTOS DE ACTIVO	5,873.4	
AMORTIZACION			CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO		
OTROS VIRTUALES			CUENTAS POR COBRAR	5,361.7	
DISMINUCIONES DE ACTIVO	71,929.0		INVENTARIOS	511.7	
CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO	58,264.7		OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
CUENTAS POR COBRAR			ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		
INVENTARIOS			OTROS ACTIVOS FIJOS		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES			REVALUACION DE ACTIVOS FIJOS		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			DIFERIDO		
ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INTANGIBLE		
OTROS ACTIVOS FIJOS	13,664.3		DISMINUCIONES DE PASIVO	57,143.3	
DIFERIDO			DESENDEUDAMIENTO NETO		
AUMENTOS DE PASIVO	268.2		FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO		
ENDEUDAMIENTO NETO			MENOS : AMORTIZACION DE LA DEUDA DOCUMENTADA		
FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO			CREDITOS NO DOCUMENTADOS	57,143.3	
MENOS : AMORTIZACION DE LA DEUDA DOCUMENTADA			PROVISIONES		
CREDITOS NO DOCUMENTADOS			CREDITOS DIFERIDOS		
PROVISIONES	268.2		DISMINUCIONES DE CAPITAL / PATRIMONIO	12,834.7	
CREDITOS DIFERIDOS			APORT. Y TRANSF. DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL		
AUMENTOS DE CAPITAL / PATRIMONIO	9,119.8		RESERVAS DE CAPITAL		
APORT. Y TRANSF. DEL GOB. DEL D.F. CAPITALIZABLES			RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS	3,391.6		OTROS	12,834.7	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,728.2				
OTROS			OPERACIONES AJENAS		
OPERACIONES AJENAS					
T O T A L E S	1,377,033.7	1,344,488.4	T O T A L E S	1,377,033.7	1,344,488.4

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DISTRITO FEDERAL
EJERCICIO PROGRAMATICO DEL PRESUPUESTO

119

(MILES DE PESOS)

ER-04

C O N C E P T O	DEVENGADO		FLUJO DE EFECTIVO	
	ORIGINAL	EJERCIDO	ORIGINAL	EJERCIDO
GASTO CORRIENTE	1,325,537.1	1,301,182.3	1,325,537.1	1,280,437.2
SERVICIOS PERSONALES	368,182.4	378,327.1	368,182.4	377,261.5
MATERIALES Y SUMINISTROS	408,199.0	334,511.5	408,199.0	333,561.4
SERVICIOS GENERALES	101,975.3	105,657.8	101,975.3	87,995.0
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	447,180.4	482,685.9	447,180.4	481,619.3
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS				
GASTO DE CAPITAL	6,100.0		6,100.0	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES				
OBRAS PUBLICAS	6,100.0		6,100.0	
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES				
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS				
SUMA GASTO PROGRAMABLE	1,331,637.1	1,301,182.3	1,331,637.1	1,280,437.2
NO PROGRAMABLE				
ESTADO DE RESULTADOS				
DEPRECIACION				
AMORTIZACION				
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA				
INTERNOS				
EXTERNOS				
CAMBIOS				
RESERVAS				
IMPUESTOS				
OTROS				
AUMENTOS DE ACTIVO		5,873.4		
DISMINUCIONES DE PASIVO		57,143.3		
DISMINUCIONES DE CAPITAL O PATRIMONIO		12,834.7		
OTROS				
OPERACIONES AJENAS				
AMORTIZACION DE LA DEUDA DOCUMENTADA				
INTERNA				
EXTERNA				
EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS				64,051.2
SUMA GASTO NO PROGRAMABLE		75,851.4		
T O T A L E S	1,331,637.1	1,377,033.7	1,331,637.1	1,344,488.4

DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

A la Contraloría General del Distrito Federal.

A la Junta de Gobierno del Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia del Distrito Federal –Organismo Público Descentralizado–

Hemos examinado el balance general del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal –Organismo Público Descentralizado– al 31 de diciembre de 2002 y 2001 y los estados de ingresos y egresos, de variaciones en el patrimonio y de cambios en la situación financiera que les son relativos por los años terminados en esas fechas. Dichos estados financieros son responsabilidad de la administración del Organismo. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los mismos con base en nuestra auditoría.

Con excepción de lo que se menciona en el párrafo subsiguiente, nuestro examen fue realizado de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y realizada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que los estados financieros no contienen errores importantes, y de que están preparados de acuerdo con los principios de contabilidad gubernamental que le son aplicables y que se describen en la nota 2 a los estados financieros. La auditoría consiste en el examen, con base en pruebas selectivas, de la evidencia que soporta las cifras y revelaciones de los estados financieros; asimismo, incluye la evaluación de las prácticas de contabilidad gubernamental utilizadas, de las estimaciones significativas efectuadas por la administración y de la presentación de los estados financieros tomados en su conjunto. Consideramos que nuestro examen proporciona una base razonable para sustentar nuestra opinión.

Según se explica en la Nota 2, los estados financieros están preparados en base a prácticas y políticas contables gubernamentales, que difieren de los principios de contabilidad generalmente aceptados, debido a que no son aplicables al Organismo, como el reconocer parcialmente los efectos de la inflación en la información financiera por ser una entidad no productiva y no lucrativa; consecuentemente, los estados financieros que se acompañan no pretenden presentar los activos, pasivos y patrimonio, y los ingresos y egresos del ejercicio, de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados.

Tal y como se describe en la Nota 5 a los estados financieros, el Organismo recibió 77 inmuebles que fueron transferidos por el Gobierno Federal a través del DIF-Nacional en el ejercicio 1997; por los cuales el 1° de noviembre de 2001 se firmaron los convenios de donación de 52 inmuebles y por los 25 inmuebles restantes se firmaron convenios de cesión de derechos, entre el DIF-Nacional y el Organismo, estando en proceso de que se efectúen la totalidad de los avalúos correspondientes, con la finalidad de tramitar la escrituración de dichos inmuebles. El valor de estos inmuebles no está registrado en los estados financieros, y no se ha reconocido pasivo alguno por los costos de escrituración que se generen.

En nuestra opinión, excepto por los ajustes que pudieran resultar por la falta de reconocimiento en los estados financieros, de los valores de los 77 inmuebles que fueron donados y cedidos al Organismo, así como del pasivo por los costos de escrituración que se generen, que se señalan en el párrafo que antecede, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal –Organismo Público Descentralizado-, al 31 de diciembre de 2002 y 2001 y los resultados de sus operaciones, las variaciones en el patrimonio y los cambios en la situación financiera por los años terminados en esas fechas, de conformidad con las prácticas y políticas contables que se describen en la Nota 2 a los estados financieros.

Del Barrio y Cia., S. C.

C.P.C. Luis González Ortega.

México, D.F.,
6 de mayo de 2003.

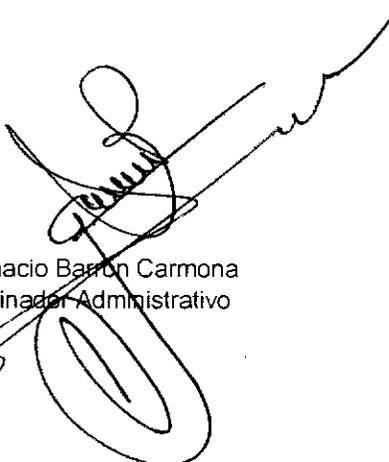
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL DISTRITO FEDERAL
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO
BALANCE GENERAL

- Miles de pesos -

	Al 31 de diciembre de	
	<u>2002</u>	<u>2001</u>
Activo		
Circulante:		
Efectivo e inversiones temporales	\$ 154,539	\$ 201,328
Cuentas por cobrar (nota 3)	8,947	3,392
Inventarios (nota 4)	5,184	4,420
Total de activo circulante	<u>168,670</u>	<u>209,140</u>
Propiedades, mobiliario y equipo (nota 5)	38,837	49,671
Total de activo	<u>\$ 207,507</u>	<u>\$ 258,811</u>
Pasivo y Patrimonio		
Pasivo a corto plazo:		
Proveedores	\$ 49,898	\$ 61,310
Impuestos por pagar (nota 6)	9,916	9,128
Tesorería del Distrito Federal (nota 7)	64,051	72,714
Otros acreedores	31,060	53,479
Total pasivo a corto plazo	<u>154,925</u>	<u>196,631</u>
Pasivo contingente por juicios laborales	27,775	30,025
Total de pasivo	<u>182,700</u>	<u>226,656</u>
Patrimonio		
Patrimonio (nota 8)	114,896	120,842
Superávit por revaluación de activos fijos	15,874	11,810
Insuficiencia de ingresos sobre egresos de ejercicios anteriores	(100,497)	(47,236)
Déficit de ingresos sobre egresos del ejercicio -Estado 2-	(5,466)	(53,261)
Total de patrimonio	<u>24,807</u>	<u>32,155</u>
Total de pasivo y patrimonio	<u>\$ 207,507</u>	<u>\$ 258,811</u>

Las diez notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.


 Lic. Martha Eivia Pérez Bejarano
 Directora General


 Lic. Ignacio Barrón Carmona
 Coordinador Administrativo

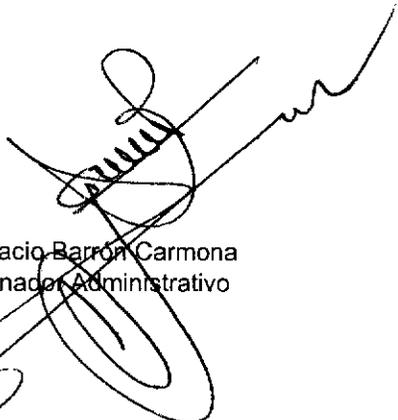

 C.P. Isaac Pérez Ibarra
 Director de Recursos Financieros

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL DISTRITO FEDERAL
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS**
- Miles de pesos -

	Del 1o. de enero al 31 de diciembre de	
	2002	2001
Ingresos		
Transferencias del Gobierno del Distrito Federal	\$ 1,170,747	\$ 1,034,843
Cuotas de recuperación	47,561	25,884
Productos financieros	11,413	10,876
Donativos	328	803
Otros ingresos	65,667	21,079
Total de ingresos	1,295,716	1,093,485
Egresos		
Gastos de operación	1,129,765	953,268
Gastos de administración (nota 9)	171,417	193,478
Total de egresos	1,301,182	1,146,746
Déficit de ingresos sobre egresos del ejercicio	\$ 5,466	\$ 53,261

Las diez notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.


Lic. Martha Elvia Pérez Bejarano
Directora General


Lic. Ignacio Barrón Carmona
Coordinador Administrativo


C.P. Isaac Pérez Ibarra
Director de Recursos Financieros

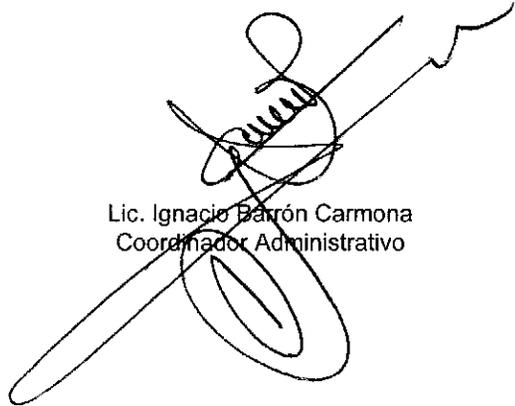
124

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DISTRITO FEDERAL
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO
ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2002 Y 2001
 -Miles de pesos-

	<u>Patrimonio</u>	<u>Superávit por revaluación de de activos fijos</u>	<u>Insuficiencia de ingresos sobre egresos de ejercicios anteriores</u>	<u>Déficit de ingresos sobre egresos del ejercicio</u>	<u>Total</u>
SalDOS al 31 de diciembre de 2000	\$ 122,559	\$ 8,042	\$ 1,864	\$ (49,100)	\$ 83,365
Traspaso del déficit de ingresos sobre egresos del ejercicio 2000			(49,100)	49,100	-
Recursos fiscales para inversión, aportados por el Gobierno del Distrito Federal	171				171
Disminución al patrimonio por bajas de activo fijo	(202)				(202)
Entrega de propiedades, mobiliario y equipo, al Gobierno del Distrito Federal (nota 8)	(1,686)				(1,686)
Superávit por revaluación de activos fijos		3,768			3,768
Déficit de ingresos sobre egresos del ejercicio 2001				(53,261)	(53,261)
SalDOS al 31 de diciembre de 2001	<u>120,842</u>	<u>11,810</u>	<u>(47,236)</u>	<u>(53,261)</u>	<u>32,155</u>
Traspaso del déficit de ingresos sobre egresos del ejercicio 2001			(53,261)	53,261	-
Disminución al patrimonio por bajas de activo fijo	(318)				(318)
Disminución al patrimonio por cancelación de obra pública 1998/1999	(5,628)				(5,628)
Superávit por revaluación de activos fijos		4,064			4,064
Déficit de ingresos sobre egresos del ejercicio 2002				(5,466)	(5,466)
SalDOS al 31 de diciembre de 2002	<u>\$ 114,896</u>	<u>\$ 15,874</u>	<u>\$ (100,497)</u>	<u>\$ (5,466)</u>	<u>\$ 24,807</u>

Las diez notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros


 Lic. Martha Elvia Pérez Bejarano
 Directora General


 Lic. Ignacio Barrón Carmona
 Coordinador Administrativo


 C.P. Isaac Pérez Ibarra
 Director de Recursos Financieros

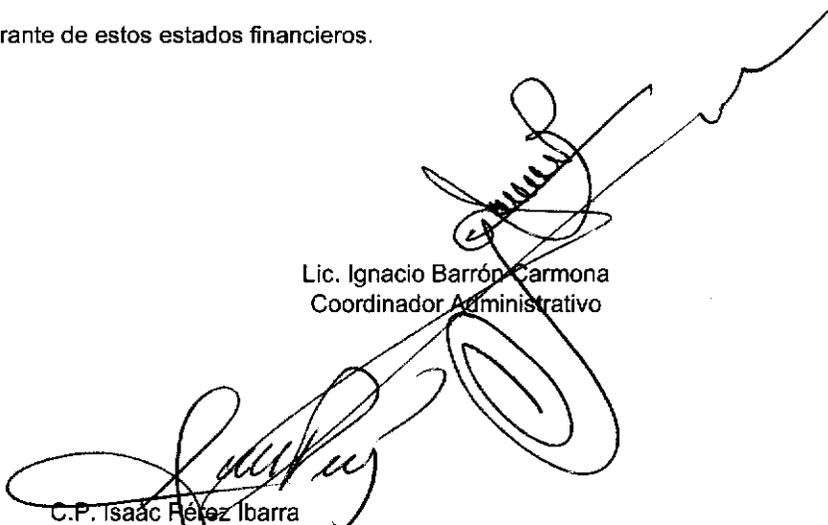
**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL DISTRITO FEDERAL
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**
- Miles de pesos -

	Del 1o. de enero al 31 de diciembre de	
	2002	2001
Operación:		
Déficit de ingresos sobre egresos del ejercicio	\$ (5,466)	\$ (53,261)
Cargos a resultados que no requieren recursos, depreciación y amortización del ejercicio	16,381	22,603
	<u>10,915</u>	<u>(30,658)</u>
Cuentas por cobrar	(5,555)	1,268
Inventarios	(764)	(672)
Proveedores	(11,412)	19,970
Tesorería del Distrito Federal	(8,663)	54,346
Pasivos laborales contingentes	(2,250)	30,025
Otras cuentas por pagar	(21,631)	26,380
	<u>(39,360)</u>	<u>100,659</u>
Financiamiento:		
Disminución de patrimonio, por activos siniestrados	(318)	(202)
Aportaciones del Gobierno del Distrito Federal y disminución del patrimonio	(5,628)	171
Recursos fiscales de ejercicios anteriores	-	(1,686)
	<u>(5,946)</u>	<u>(1,717)</u>
Inversión:		
Propiedades, mobiliario y equipo	1,483	(897)
Efectivo e inversiones temporales		
Incremento (Disminución) neto del ejercicio	(46,789)	99,839
Al principio del ejercicio	201,328	101,489
Al final del ejercicio	\$ <u>154,539</u>	\$ <u>201,328</u>

Las diez notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.

Lic. Martha Elvia Pérez Bejarano
Directora General

Lic. Ignacio Barrón Carmona
Coordinador Administrativo


C.P. Isaac Pérez Ibarra
Director de Recursos Financieros

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL DISTRITO FEDERAL
- ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO -
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002 Y 2001

- Miles de pesos -

Nota 1 CONSTITUCION Y OBJETO

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal (DIF-DF), es un Organismo Descentralizado de la Administración Pública del Distrito Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, creado mediante Decreto Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de julio de 1997. Los objetivos principales del Organismo son promover y prestar servicios de asistencia social, apoyar el desarrollo de la familia y de la comunidad a través de programas establecidos, que permitan promover la organización y participación de la comunidad para que, con base en el apoyo y solidaridad sociales, coadyuve a la prestación de servicios asistenciales, que contribuyan a la protección y superación de los grupos más vulnerables y a su incorporación plena a la vida social y productiva.

El Gobierno Federal y el Gobierno del Distrito Federal, con la participación de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado y del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, suscribieron el convenio de coordinación para la descentralización de los servicios de asistencia social para la población abierta del Distrito Federal, mediante el cual se formuló el acta administrativa de entrega-recepción de fecha 29 de octubre de 1997, en la que el Gobierno Federal a través del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-Nacional), entregó al Gobierno del Distrito Federal por conducto del DIF-DF, los recursos financieros, humanos, materiales y bienes inmuebles, relativos a la descentralización de los servicios de asistencia social que se prestan en el Distrito Federal.

El Organismo inició operaciones a partir del 1º de octubre de 1997, en coordinación con el DIF-Nacional. Para su funcionamiento, el Organismo cuenta con los bienes muebles e inmuebles destinados a su servicio, así como con los recursos que le asigna el Gobierno del Distrito Federal para su operación, además recibe ingresos derivados de cuotas de recuperación de los servicios sociales que otorga el propio Organismo.

Nota 2 RESUMEN DE POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

Los estados financieros que se acompañan están preparados de acuerdo con las prácticas contables establecidas por el Gobierno del Distrito Federal, las cuales se apegan al Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental, Subsistema de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). A continuación se describen las políticas y prácticas contables seguidas por el Organismo, que afectan los principales renglones de los estados financieros:

- a) El Organismo reconoce los efectos de la inflación en la información financiera conforme a lo dispuesto en la Circular Técnica NIF-06-BIS-A apartado "D", emitida por las Secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de la Función Pública, antes de Contraloría y Desarrollo Administrativo (SECODAM), por lo que los estados financieros están formulados de acuerdo con las reglas y prácticas establecidas por dicha Norma de Información Financiera. Las disposiciones básicas de la circular NIF-06-BIS-"D", en este caso, requieren la actualización de los inventarios y las propiedades, mobiliario y equipo y su depreciación acumulada y del ejercicio, mediante la aplicación de factores derivados del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), publicado por el Banco de México.
- b) La información financiera se prepara sobre la base de reconocer las transferencias y aportaciones del Gobierno del Distrito Federal, en el momento en que se reciben los recursos en bancos, previo trámite ante la Dirección General Sectorial Programático Presupuestal de Seguridad Pública, Justicia y Desarrollo Social, dependiente de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, quien expide las Cuentas por Liquidar Certificadas.
- c) Las inversiones temporales se valúan a su costo de adquisición más los rendimientos devengados. Este importe es similar a su valor de realización.
- d) Las cuentas y documentos por cobrar se presentan netas de su estimación para incobrabilidad, la cual se determina con base en el análisis de recuperabilidad de los adeudos.
- e) Los inventarios de artículos consumibles representados por materiales y útiles de oficina, materiales, accesorios y refacciones principalmente entre otros, se valúan por el método de costos promedios.
- f) Las propiedades, mobiliario y equipo se registran inicialmente a su costo de adquisición y se actualizan a través de la aplicación de factores derivados del INPC.

La depreciación se calcula por el método de línea recta, a partir del ejercicio siguiente al de su adquisición, aplicando las tasas anuales siguientes: (ver nota 5)

Edificios	5%
Mobiliario y equipo de oficina	10%
Maquinaria y equipo	10%
Equipo de transporte	25%
Equipo de cómputo	30%

- g) El Patrimonio se encuentra integrado por aportaciones del Gobierno del Distrito Federal, las capitalizaciones de mobiliario y equipo, superávit por revaluación, así como por el déficit y/o excedente de ingresos sobre egresos acumulado y del ejercicio.
- h) Los ingresos del Organismo provienen principalmente de transferencias del Gobierno Federal, aportaciones del Gobierno del Distrito Federal, y recursos propios para sufragar los gastos de operación y/o de inversión, conforme al presupuesto autorizado.

Los recursos recibidos para la operación, se registran en resultados como ingresos. Las transferencias de inversión para la adquisición de propiedades, mobiliario y equipo, se registran en el Patrimonio del Organismo. Los remanentes de ejercicios anteriores se incorporan al presupuesto del ejercicio siguiente, previa solicitud y aprobación de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal.

Los ingresos por cuotas de recuperación se registran cuando se cobran.

- i) Debido a que las relaciones laborales del Organismo están regidas por el Apartado "B" del Artículo 123 Constitucional y su Legislación Reglamentaria, los derechos laborales por jubilación o indemnizaciones por vejez, cesantía o muerte, están a cargo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Las obligaciones que se derivan de la relación laboral por concepto de finiquitos a que pueden tener derecho los trabajadores en apego a la Ley Federal del Trabajo, se reconocen en los gastos de operación del ejercicio en el que se erogan.

Los principios de contabilidad gubernamental aplicables al Organismo Descentralizado, conforme a los cuales se han preparado los estados financieros, no coinciden con los principios de contabilidad generalmente aceptados, principalmente en lo siguiente:

- Por el reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera. De conformidad con lo dispuesto en el boletín B-10 del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, se omite lo siguiente:
 - La determinación del costo integral de financiamiento y su inclusión en el estado de resultados. Este rubro se integra por el total de intereses y fluctuaciones cambiarias devengadas en el ejercicio y el resultado por posición monetaria que presenta el efecto de la inflación, medido en términos del Índice Nacional de Precios al Consumidor, sobre el importe neto de los activos y pasivos monetarios del año.
 - La actualización del patrimonio en términos de poder adquisitivo al final del período, analizado por cada uno de sus componentes.
 - Expresión integral de los estados financieros por el ejercicio de 2002 y 2001, en pesos de poder adquisitivo al 31 de diciembre de 2002, mediante la aplicación de factores derivados de INPC.
- Los recursos ejercidos que provienen del capítulo presupuestal 6000 "Obra Pública", se capitalizan en el activo fijo, independientemente de si corresponden a bienes o inversiones capitalizables y/o se trata de gastos de mantenimiento y conservación. En este último caso, el importe capitalizado se deprecia en su totalidad en el ejercicio en que se eroga.

Nota 3 CUENTAS POR COBRAR

Las cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2002 y 2001, se integran como sigue:

	<u>2002</u>	<u>2001</u>
Recursos fiscales por cobrar	\$ 4,234	\$ 3
Adeudos de funcionarios y empleados	1,142	60
Otras cuentas por cobrar	5,910	5,689
Pagos anticipados	<u>507</u>	<u>214</u>
	11,793	5,966
Estimación para cuentas de cobro dudoso	<u>(2,846)</u>	<u>(2,574)</u>
Total neto	<u>\$ 8,947</u>	<u>\$ 3,392</u>

Nota 4 INVENTARIOS

Los inventarios corresponden principalmente a bienes que son utilizados por el Organismo para llevar a cabo sus actividades, como son papelería y artículos escolares, pintura, llantas y otros.

Los inventarios al cierre del ejercicio se integran como sigue:

	<u>2002</u>	<u>2001</u>
Mercancías de consumo interno	\$ 4,622	\$ 5,033
Mercancías en tránsito	<u>775</u>	<u>362</u>
	5,397	5,395
Menos: estimación para baja de valor de inventarios	<u>(213)</u>	<u>(975)</u>
Total	\$ <u>5,184</u>	\$ <u>4,420</u>

Nota 5 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO

Se integra por los rubros siguientes:

	<u>Al 31 de diciembre de 2002</u>		Al 31 de diciembre de 2001	
	<u>Costos históricos</u>	<u>Actualización</u>	<u>Valores actualizados</u>	<u>Valores actualizados</u>
Terrenos	\$ 1,514	\$ 394	\$ 1,908	\$ 1,805
Edificios	14,906	3,447	18,353	15,959
Mobiliario, maquinaria y equipo	56,399	10,723	67,122	64,044
Vehículos y equipo terrestre	<u>9,475</u>	<u>1,310</u>	<u>10,785</u>	<u>11,101</u>
	82,294	15,874	98,168	92,909
Depreciación acumulada	<u>(57,091)</u>	<u>(2,240)</u>	<u>(59,331)</u>	<u>(43,238)</u>
	25,203	13,634	38,837	49,671
Construcciones en proceso	-	-	-	18,534
Amortización de construcciones en proceso	-	-	-	<u>(18,534)</u>
Total	\$ <u>25,203</u>	\$ <u>13,634</u>	\$ <u>38,837</u>	\$ <u>49,671</u>

Durante el ejercicio 2002, se canceló la estimación que se tenía para las construcciones en proceso por un monto de \$18,534, debido a que se finiquitaron los contratos de los ejercicios 1998 y 1999.

El mobiliario y equipo que fue transferido al Organismo, con fecha 29 de octubre de 1997, por el Gobierno Federal a través del DIF-Nacional, por un importe histórico global por \$ 14,448, que corresponde a 86,973 bienes, se inventarió el 31 de diciembre de 1999 para cuantificarlo, clasificarlo y determinar su valor comercial neto de reposición, dando como resultado un inventario con valor neto de \$ 65,478, el cual fue registrado en el activo fijo, incrementando el patrimonio por ese mismo importe; este monto se actualiza a partir de la fecha de incorporación de los bienes, de conformidad a lo establecido en la circular técnica NIF-06-BIS-A apartado "D" emitida por la SHCP y SECODAM, la depreciación de estos activos fue determinada de acuerdo al promedio de vida útil remanente, como sigue:

Mobiliario y equipo	5 años
Maquinaria y equipo	2 años
Equipo de cómputo	2 años
Herramientas	3 años
Vehículos	2 años

El Organismo recibió 77 inmuebles transferidos por el Gobierno Federal a través del DIF-Nacional en el ejercicio 1997; sobre los cuales el 1° de noviembre de 2001 se firmaron los convenios de donación de 52 inmuebles y los 25 inmuebles restantes se firmaron convenios de cesión de derechos, entre el DIF-Nacional y el Organismo, estando en proceso de que se efectúen los avalúos correspondientes, con la finalidad de tramitar la escrituración de dichos inmuebles. Estos inmuebles no están registrados en los estados financieros y no se ha reconocido pasivo alguno por los costos de escrituración que se generen.

La depreciación del ejercicio cargada a los resultados de 2002, ascendió a \$ 16,381 (2001: \$ 22,603), de este importe \$39 (2001: \$ 884) corresponden a la actualización de la depreciación.

Nota 6 IMPUESTOS POR PAGAR

Se integra por los conceptos siguientes:

	<u>2002</u>	<u>2001</u>
Impuesto Sobre la Renta por Salarios y en General por la Prestación de un Servicio Personal Subordinado (ISPT)	\$ 4,317	\$ 4,826
ISR retenido por honorarios y arrendamiento	348	411
Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	563	479
Cuotas al ISSSTE y FOVISSSTE	3,775	2,569
Otros impuestos estatales	<u>913</u>	<u>843</u>
Total	<u>\$ 9,916</u>	<u>\$ 9,128</u>

Nota 7 TESORERIA DEL DISTRITO FEDERAL

El saldo corresponde a la disponibilidad presupuestal al cierre del ejercicio 2002 y 2001, como sigue:

	<u>2002</u>	<u>2001</u>
Transferencias del Gobierno Federal	\$ 760,013	\$ 724,967
Aportaciones del Gobierno del Distrito Federal	441,206	360,365
Recursos propios	65,137	60,500
Remanente de ejercicios anteriores	<u>78,132</u>	<u>18,368</u>
Ingresos recibidos	1,344,488	1,164,200
Egresos ejercidos	<u>1,280,437</u>	<u>1,091,486</u>
Disponibilidad presupuestal	<u>\$ 64,051</u>	<u>\$ 72,714</u>

Nota 8 PATRIMONIO

La integración del patrimonio al 31 de diciembre de 2002 y 2001, es como sigue:

	<u>2002</u>	<u>2001</u>
Patrimonio	\$ 114,896	\$ 120,842
Superávit por revaluación de activos	15,874	11,810
Insuficiencia de ingresos sobre egresos de ejercicios anteriores	(100,497)	(47,236)
Déficit de ingresos sobre egresos del ejercicio	<u>(5,466)</u>	<u>(53,261)</u>
Total	<u>\$ 24,807</u>	<u>\$ 32,155</u>

Nota 9 PASIVO CONTINGENTE POR JUICIOS LABORALES

El Organismo tiene juicios de índole laboral, cuyo costo en caso de resultar desfavorables las sentencias al 31 de diciembre de 2002, ascienden a \$27,775; por dicho importe, en el ejercicio 2002 se constituyó el pasivo contingente correspondiente.

Nota 10 ENTORNO FISCAL

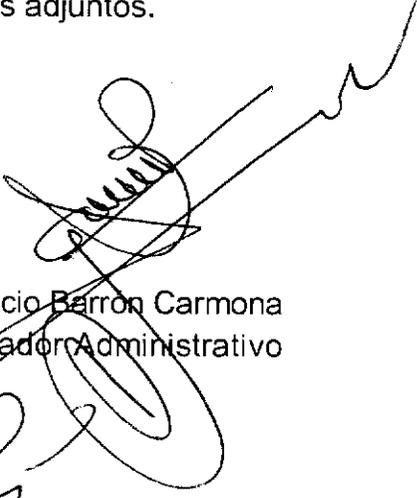
El Organismo se encuentra exento del pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR), de acuerdo a lo dispuesto en el Título III de la Ley del ISR, en los cuales se señala que no son contribuyentes del ISR las instituciones de asistencia o beneficencia autorizadas por las leyes de la materia.

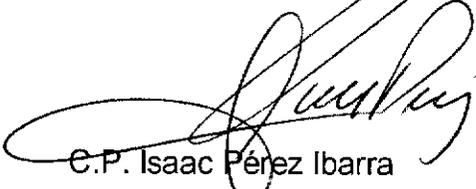
A partir del 1° de enero de 1998, el Organismo tiene el carácter de donataria autorizada por la Ley sin necesidad de autorización expresa por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

- - -

Estas notas son parte integrante de los estados financieros adjuntos.


Lic. Martha Elvia Pérez Bejarano
Directora General


Lic. Ignacio Barrón Carmona
Coordinador Administrativo


C.P. Isaac Pérez Ibarra
Director de Recursos Financieros