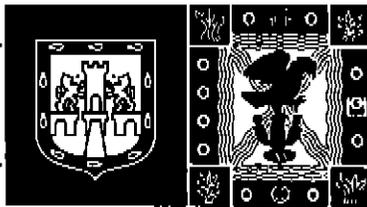


**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL**  
**México, la Ciudad de la Esperanza**

**CUENTA PUBLICA 2002**  
**SUBSECRETARIA DE EGRESOS**

**09 C3 00**

---



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

**SECRETARÍA DE FINANZAS**  
**SUBSECRETARÍA DE EGRESOS**  
Subdirección de Enlace Administrativo

EA/0534/03

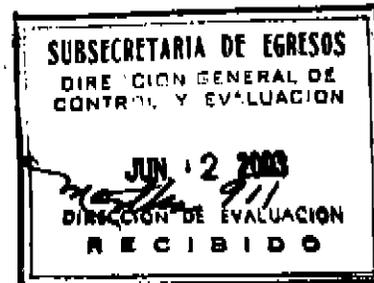
México, D.F., a 30 de Mayo de 2003.

**C. P. JORGE A. DIAZ CASTRO**  
Director General de Control y Evaluación  
P R E S E N T E.

Ancxo me permito enviar a usted, disquette y formatos que contienen la información referente al "Informe de Cuenta Pública 2002" de esta Unidad Administrativa.

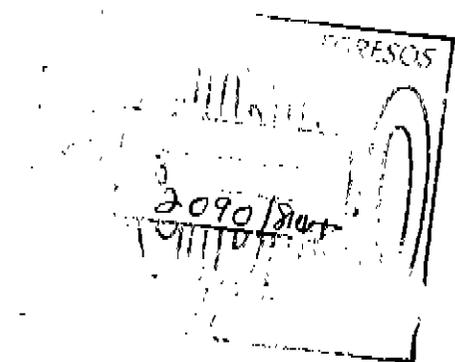
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**  
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION  
EL SUBDIRECTOR DE ENLACE ADMINISTRATIVO



**LIC. EDGAR CAMPOS TLACHI**

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

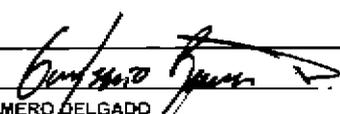


# **I.- MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS**

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

SECTOR: 09	SECRETARIA DE FINANZAS	FECHA DE ELABORACION: 31/03/2003
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: C3 00	SUBSECRETARIA DE EGRESOS	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSO) O PROGRAMA DE TRABAJO 2002	PRINCIPALES RESULTADOS 2002
<p><b>PRINCIPIOS Y ESTRATEGIAS</b></p> <p>EL TRABAJO TECNICO PARA LA ELABORACION DEL PROGRAMA . LA ORIENTACION DEL GASTO SE ORGANIZO A PARTIR DE 4 GABINETES DE GOBIERNO : GOBIERNO Y SEGURIDAD, DESARROLLO SUSTENTABLE, PROGRESO CON JUSTICIA Y ADMINISTRACION Y FINANZAS</p> <p>POR LO CUAL EL PROPOSITO DE SATISFACER LAS DEMANDAS PRIORITARIAS DE LA CIUDADANIA, EL GOBIERNO DEL D.F. REQUIERE MANTENER UNAS FINANZAS PÚBLICAS SANAS, EL NUEVO GOBIERNO SE GUIARÁ POR LOS PRINCIPIOS DE HONESTIDAD, PROFESIONALISMO, TRANSPARENCIA, EFICACIA Y AUSTERIDAD.</p> <p>EL EJERCICIO DEL GASTO PUBLICO JUEGA UN PAPEL FUNDAMENTAL EN LA EVOLUCION DE LA ECONOMIA, LA DISTRIBUCION DEL INGRESO Y EL BIENESTAR SOCIAL. PARA CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS SE ACTUARA BUSCANDO ERRADICAR EL DISPENDIO Y EL GASTO INNECESARIO DE LA BUROCRACIA MEDIANTE UN EJERCICIO DEL GASTO AUSTERO Y EFICIENTE.</p> <p>PARA EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL ES DE FUNDAMENTAL IMPORTANCIA CUMPLIR SUS COMPROMISOS CON LA SOCIEDAD E IMPULSAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LOGRAR UNA SOCIEDAD MAS EQUITATIVA, INCLUYENTE Y SOLIDARIA. POR LO QUE PROPONE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- FORTALECER Y DAR MAYOR COBERTURA EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS SOCIALES.</li> <li>- REDUCIR LA INEQUIDAD SOCIAL EN PARTICULAR LAS FORMAS DE DISCRIMINACION EXCLUSION.</li> <li>- PROPORCIONAR LAS CONDICIONES BASICAS DE PROTECCION SOCIAL Y ASISTENCIA A LOS GRUPOS MAS VULNERABLES DE LA POBLACION.</li> </ul>	<p>ESTABLECER LOS LINEAMIENTOS, POLITICAS DE GASTO Y ESTRATEGIAS PARA LA VINCULACIÓN DE LA PRESUPUESTACIÓN AL SISTEMA DE PLANEACIÓN DEL D.F.</p> <p>ESTABLECER Y APLICAR LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGÍAS PARA LLEVAR A CABO LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS Y PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL G.D.F.</p> <p>REALIZAR EL SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO Y EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES DE LAS UNIDADES RESPONSABLES Y ELABORAR INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN QUE GUARDAN LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL D.F.</p> <p>LLEVAR A CABO EL REGISTRO PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL Y CONTABLE DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL D.F.</p> <p>INTEGRAR PARA SU ENVÍO ANTE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL D.F. LOS DOCUMENTOS PROGRAMÁTICOS-PRESUPUESTALES DEL G.D.F.</p> <p>ELABORAR OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DEL PROGRAMA ORIGINAL ANUAL DE INVERSIONES Y OFICIOS DE AUTORIZACIÓN PREVIA DE LAS UNIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL D.F.</p> <p>ACTUALIZAR, COMPILAR Y DIFUNDIR EL MARCO NORMATIVO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL .</p>	<p>- SE ACTUALIZO EL MANUAL ADMINISTRATIVO</p> <p>- SE ACTUALIZÓ EL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO</p> <p>- SE CONTINUA IMPLEMENTANDO EL SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL DE EGRESOS (SICE)</p> <p>- SE REALIZO LA INTEGRACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA SU PRESENTACION A LA A.L.D.F.</p> <p>-SE ACTUALIZÓ EL DECRETO DE PRESUPUESTO DE ACUERDO A LAS MODIFICACIONES APROBADAS POR LA H. ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL D.F.</p> <p>- SE ACTUALIZO EL MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL</p> <p>-SE ELABORARON LOS INFORMES TRIMESTRALES PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES</p> <p>-SE INTEGRO LA CUENTA PUBLICA DEL G.D.F.</p> <p>- SE ESTABLECIERON LOS LINEAMIENTOS DE POLITICAS DE GASTO Y ESTRATEGIAS</p>

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

REVISO:   
LIC. EDGAR CAMPOS TLACH  
SUBDIRECTOR DE ENLACE ADMINISTRATIVO

AUTORIZO:   
LIC. GUSTAVO PONCE MELENDEZ  
SUBSECRETARIO DE EGRESOS

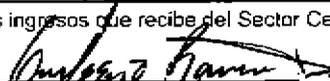
## II.- INGRESOS

**INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES**

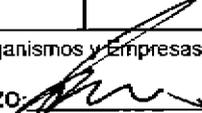
<b>SECTOR:</b> 09	SECRETARIA DE FINANZAS	<b>FECHA DE ELABORACION:</b> 31/03/2003
<b>UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:</b> C3 00	SUBSECRETARIA DE EGRESOS	

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

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

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

REVISO:   
LIC. EDGAR CAMPOS TLACHI  
SUBDIRECTOR DE ENLACE ADMINISTRATIVO

AUTORIZO:   
LIC. GUSTAVO PONCE MELENDEZ  
SUBSECRETARIO DE EGRESOS

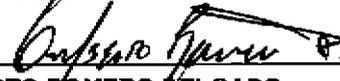
EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 09 SECRETARIA DE FINANZAS      FECHA DE ELABORACION: 31/03/2003  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: C3 00 SUBSECRETARIA DE EGRESOS

CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACION (MILES DE PESOS)	CAUSAS DE LA VARIACION	
		A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL	B) CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO ANUAL
VENTA DE BIENES		A)	
		B)	
VENTA DE SERVICIOS		A)	
		B)	
INGRESOS DIVERSOS		A)	
		B)	
OPERACIONES AJENAS		A)	
		B)	
FINANCIAMIENTO		A)	
		B)	
TRANSFERENCIAS DEL GDF 1/		A)	
- Para Gasto Corriente		B)	
- Para Gasto de Capital			
APORTACIONES DEL GDF		A)	
- Para Gasto Corriente		B)	
- Para Gasto de Capital			
Amortizaciones			
Intereses			

**NO APLICABLE**

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

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

REVISO:   
LIC. EDGAR CAMPOS TLACHI  
SUBDIRECTOR DE ENLACE ADMINISTRATIVO

AUTORIZO:   
LIC. GUSTAVO PONCE MELENDEZ  
SUBSECRETARIO DE EGRESOS

### **III.- EGRESOS**

**EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO**

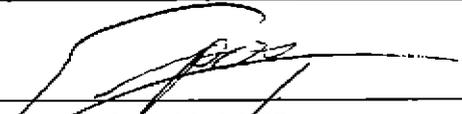
	<b>CLAVE</b>	<b>DENOMINACION</b>
<b>SECTOR:</b>	09	SECRETARIA DE FINANZAS
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	C3 00	SUBSECRETARIA DE EGRESOS

PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)									
CAPITULO	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
TOTAL	98,906.4	109,852.7	109,852.7	0.0	0.0	0.0	98,906.4	109,852.7	109,852.7
1000	84,534.7	98,322.6	98,322.6	0.0	0.0	0.0	84,534.7	98,322.6	98,322.6
2000	2,676.6	1,345.5	1,345.5	0.0	0.0	0.0	2,676.6	1,345.5	1,345.5
3000	11,682.8	10,184.6	10,184.6	0.0	0.0	0.0	11,682.8	10,184.6	10,184.6
4000	12.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.3	0.0	0.0
5000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

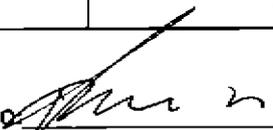
ELABORO:

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

REVISO:

  
LIC. EDGAR CAMPOS TLACHI  
SUBDIRECTOR DE ENLACE ADMINISTRATIVO

AUTORIZO:

  
LIC. GUSTAVO PONCE MELENDEZ  
SUBSECRETARIO DE EGRESOS

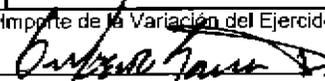
007

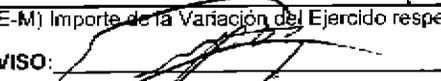
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

<b>SECTOR:</b>	<b>CLAVE</b>	<b>DENOMINACION</b>
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	09	SECRETARIA DE FINANZAS
	C3 00	SUBSECRETARIA DE EGRESOS

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
1000	E-O	13,787.9	LA VARIACION QUE SE PRESENTA EN ESTE CAPITULO SE DEBE PRINCIPALMENTE AL INCREMENTO SALARIAL QUE SE OTORGO AL PERSONAL DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA, YA QUE REPERCUTE EN LAS SIGUIENTES PARTIDAS: 1103 "SUELDOS", 1306 "GRATIFICACION DE FIN DE AÑO", 1319 "REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS", 1326 "CREDITO AL SALARIO", 1506 "ESTIMULOS AL PERSONAL", 1507 "OTRAS PRESTACIONES", Y PRINCIPALMENTE LA 1509 "ASIG. P/REQ. DE CARGOS DE SERV. PUBLICOS SUPERIORES Y MANDOS MEDIOS. ASI COMO LAS PARTIDAS DE CARACTER CENTRALIZADO: 1401 "CUOTAS PARA INST. DE SEGURIDAD SOCIAL" Y 1403 "CUOTAS PARA LA VIVIENDA" ENTRE OTRAS, TAMBIEN EL PAGO DE BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL G.D.F.		
	E-M	0.0	NO EXISTE VARIACION		
2000	E-O	-1,331.1	LA VARIACION CONSIDERABLE DEL AHORRO QUE SE OBTUVO EN ESTE CAPITULO SE DEBE PRINCIPALMENTE DEL ESTRICTO APEGO AL PROGRAMA DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD QUE LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS DEFINIO PARA EL EJERCICIO DEL 2002, DADAS LAS CONDICIONES ECONOMICAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD. REPERCUTIENDO EN LAS PARTIDAS DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, MATERIAL DE LIMPIEZA, MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION, REFACCIONES, ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO, COMBUSTIBLES Y VESTUARIOS. UNIFORMES Y BLANCOS ENTRE OTRAS.		
	E-M	0.0	NO EXISTE VARIACION		

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

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

REVISO:   
LIC. EDGAR CAMPOS TLACHI  
SUBDIRECTOR DE ENLACE ADMINISTRATIVO

AUTORIZO:   
LIC. GUSTAVO PONCE MELENDEZ  
SUBSECRETARIO DE EGRESOS

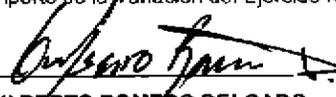
008

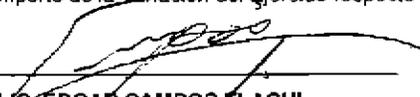
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

<b>SECTOR:</b>	<b>CLAVE</b>	<b>DENOMINACION</b>
09	09	SECRETARIA DE FINANZAS
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	C3 00	SUBSECRETARIA DE EGRESOS

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
3000	E-O	-1,498.2	LA VARIACION QUE PRESENTA ESTE CAPITULO ES DERIVADO A QUE SE TOMARON LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD PRESUPUESTAL ACATANDO LAS SIGUIENTES ACCIONES. -SE CANCELARON 29 LINEAS TELEFONICAS DIRECTAS. -ÚNICAMENTE SE CUENTA CON EL SERVICIO DE 044 EN LAS LINEAS DE MANDOS SUPERIORES. -PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO SE IMPLEMENTARON MAYORES CONTROLES PARA OTORGAR EL SERVICIO. -NO FUE POSIBLE ACTUALIZAR ALGUNOS PROGRAMAS COMPUTACIONALES POR LO QUE SE ESTA OPERANDO CON LOS YA EXISTENTES. -SE REDUJO EL NUMERO DE ELEMENTOS DE LA POLICIA BANCARIA E INDUSTRIAL A PARTIR DEL SEGUNDO SEMESTRE. -LA IMPRESION DE LOS DOCUMENTOS QUE SE PRESENTAN A LA ASAMBLEA DE REPRESENTANTES, ASI COMO A TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL G.D.F. SE ELABORARON EN LAS AREAS DE REPRODUCCION Y EMPASTADO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.		
	E-M	0.0	NO EXISTE VARIACION		

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

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

REVISO:   
LIC. EDGAR CAMPOS TLACHI  
SUBDIRECTOR DE ENLACE ADMINISTRATIVO

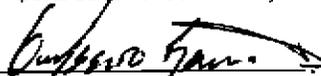
009

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

<b>SECTOR:</b>	<b>CLAVE</b>	<b>DENOMINACION</b>
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>		
	09	SECRETARIA DE FINANZAS
	C3 00	SUBSECRETARIA DE EGRESOS

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
4000	E-O	-12.3	LA VARIACION QUE PRESENTA EL CAPITULO EN MENCION SE DEBE A QUE NO SE REQUIRIO APOYO EN LAS PARTIDAS QUE SE TENIAN PRESUPUESTADAS COMO SON: 4103 "PAGAS DE DEFUNCION", 4104 "BECAS" Y 4105 "AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES" POR PARTE DE LOS TRABAJADORES ADSCRITOS A ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA.		
	E-M	0.0	NO EXISTE VARIACION		
5000	E-O				NO APLICA
	E-M				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.

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

REVISO:   
LIC. EDGAR CAMPOS TLACHI  
SUBDIRECTOR DE ENLACE ADMINISTRATIVO

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

SECTOR:	09	SECRETARIA DE FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	C3 00	SUBSECRETARIA DE EGRESOS
		FECHA DE ELABORACION: 31/03/2003

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI		ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
<b>NO APLICABLE</b>										

1/ BANCOMER  
6/ BANOBRAS SUMITOMO

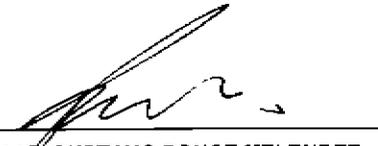
2/ BANOBRAS OECF  
7/ BANOBRAS 9 PROV

3/ BANOBRAS  
8/ OTROS (especificar)

4/ NAFIN

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

REVISO:   
LIC. EDGAR CAMPOS TLACHI  
SUBDIRECTOR DE ENLACE ADMINISTRATIVO

AUTORIZO:   
LIC. GUSTAVO PONCE MELENDEZ  
SUBSECRETARIO DE EGRESOS

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES

SECTOR: 09	SECRETARIA DE FINANZAS	FECHA DE ELABORACION: 31/03/2003
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: C3 00	SUBSECRETARIA DE EGRESOS	

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E F I S I C O - F I N A N C I E R O					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
					<b>NO APLICABLE</b>					

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

REVISO:   
LIC. EDGAR CAMPOS TLACHI  
SUBDIRECTOR DE ENLACE ADMINISTRA

AUTORIZO:   
LIC. GUSTAVO PONCE MELENDEZ  
SUBSECRETARIO DE EGRESOS 012  
HOJA 09 DE 48

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

<b>SECTOR:</b>	09	SECRETARIA DE FINANZAS
<b>UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:</b>	C3 00	SUBSECRETARIA DE EGRESOS
		<b>FECHA DE ELABORACION:</b> 31/03/2003

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
18			CONDUCCION DE LA POLITICA FINANCIERA					98,733.9	109,756.6	109,756.6
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					98,733.9	109,756.6	109,756.6
		17	ESTABLECER LOS LINEAMIENTOS, POLITICAS DE GASTO Y ESTRATEGIAS PARA LA VINCULACION DE LA PRESUPUESTACION AL SISTEMA DE PLANEACION DEL D.F.	DOC.	4	4	4	24,382.2	27,689.0	27,689.0
		18	ESTABLECER Y APLICAR LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGIAS PARA LLEVAR A CABO LA FORMULACION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS Y PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.	DOC.	2	2	2	7,435.2	8,206.8	8,206.8
		19	REALIZAR EL SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO Y EVALUACION DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES DE LAS UNIDADES RESPONSABLES Y ELABORAR INFORMES SOBRE LA SITUACION QUE GUARDAN LAS FINANZAS PUBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL.	DOC.	4	4	4	14,870.3	16,413.5	16,413.5

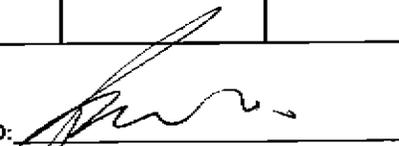
ELABORO:

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

REVISO:

  
LIC. EDGAR CAMPOS TLACHI  
SUBDIRECTOR DE ENLACE ADMINISTRATIVO

AUTORIZO:

  
LIC. GUSTAVO PONCE MELENDEZ  
SUBSECRETARIO DE EGRESOS

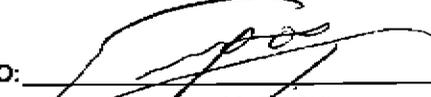
013

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

<b>SECTOR:</b>	09	SECRETARIA DE FINANZAS
<b>UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:</b>	C3 00	SUBSECRETARIA DE EGRESOS
		<b>FECHA DE ELABORACION:</b> 31/03/2003

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		20	LLEVAR A CABO EL REGISTRO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL Y CONTABLE DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL D.F.	ACT.	1	1	1	13,808.2	15,241.1	15,241.1
		29	INTEGRAR PARA SU ENVIO ANTE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL D.F. LOS DOCUMENTOS PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES DEL G.D.F.	DOC.	4	4	4	18,056.8	19,930.7	19,930.7
		30	ELABORAR OFICIOS DE AUTORIZACION DEL PROGRAMA ORIGINAL ANUAL DE INVERSIONES Y OFICIOS DE AUTORIZACION PREVIA DE LAS UNIDADES EJECUTORAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL.	DOC.	60	60	60	10,621.7	11,723.9	11,723.9
		31	ACTUALIZAR, COMPILAR Y DIFUNDIR EL MARCO NORMATIVO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL.	ACT.	1	1	1	6,373.0	7,034.4	7,034.4

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

REVISO:   
LIC. EDGAR CAMPOS TLACHI  
SUBDIRECTOR DE ENLACE ADMINISTRATIVO

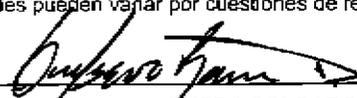
**EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES**

<b>SECTOR:</b>	09	SECRETARIA DE FINANZAS
<b>UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:</b>	C3 00	SUBSECRETARIA DE EGRESOS
		<b>FECHA DE ELABORACION:</b> 31/03/2003

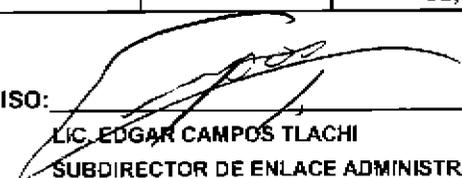
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		34	INTEGRAR Y ACTUALIZAR EL PROGRAMA OPERATIVO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL.	DOC.	1	1	1	3,186.5	3,517.2	3,517.2
28			BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO					82.5	96.1	96.1
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					82.5	96.1	96.1
		02	OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL G.D.F.	BECAS	36	21	21	82.5	96.1	96.1
29			CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS					90.0	0.00	0.00
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					90.0	0.0	0.0
		01	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS.	CURSO	5	0	0	90.0	0.00	0.00
			<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>					<b>98,906.4</b>	<b>109,852.7</b>	<b>109,852.7</b>

Nota: Los decimales pueden variar por cuestiones de redondeo.

ELABORO:

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

REVISO:

  
LIC. EDGAR CAMPOS TLACHI  
SUBDIRECTOR DE ENLACE ADMINISTRATIVO

015

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

SECTOR:	09	SECRETARIA DE FINANZAS	FECHA DE ELABORACION:	31/03/2003
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	C3 00	SUBSECRETARIA DE EGRESOS		

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO						
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA			
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	

**NO APLICABLE**

ELABORO:

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

REVISO:

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

AUTORIZO:

*Gustavo Ponce Melendez*  
LIC. GUSTAVO PONCE MELENDEZ  
SUBSECRETARIO DE EGRESOS **016**

## **IV.- ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL**

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

<b>CLAVE</b>		<b>DENOMINACION</b>	<b>FECHA DE ELABORACION: 31/03/2003</b>
<b>SECTOR:</b>	09	SECRETARIA DE FINANZAS	
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	C3 00	SUBSECRETARIA DE EGRESOS	

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
18			CONDUCCION DE LA POLITICA FINANCIERA					98,733.9	109,756.6	109,756.6
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					98,733.9	109,756.6	109,756.6
		17	ESTABLECER LOS LINEAMIENTOS, POLITICAS DE GASTO Y ESTRATEGIAS PARA LA VINCULACION DE LA PRESUPUESTACION AL SISTEMA DE PLANEACION DEL D.F	DOC.	4	4	4	24,382.2	27,689.0	27,689.0
		18	ESTABLECER Y APLICAR LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGIAS PARA LLEVAR A CABO LA FORMULACION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS Y PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.	DOC.	2	2	2	7,435.2	8,206.8	8,206.8
		19	REALIZAR EL SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO Y EVALUACION DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES DE LAS UNIDADES RESPONSABLES Y ELABORAR INFORMES SOBRE LA SITUACION QUE GUARDAN LAS FINANZAS PUBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL.	DOC.	4	4	4	14,870.3	16,413.5	16,413.5

ELABORO:

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

REVISO:

  
LIC. EDGAR CAMPOS TLACHI  
SUBDIRECTOR DE ENLACE ADMINISTRATI

AUTORIZO:

  
LIC. GUSTAVO PONCE MELENDEZ  
SUBSECRETARIO DE EGRESOS

018

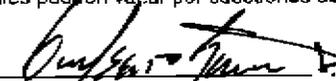
**ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL**

**SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL**

<b>CLAVE</b>		<b>DENOMINACION</b>	<b>FECHA DE ELABORACION: 31/03/2003</b>
<b>SECTOR:</b>	09	SECRETARIA DE FINANZAS	
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	C3 00	SUBSECRETARIA DE EGRESOS	

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		20	LLEVAR A CABO EL REGISTRO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL Y CONTABLE DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL D.F.	ACT.	1	1	1	13,808.2	15,241.1	15,241.1
		29	INTEGRAR PARA SU ENVIO ANTE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL D.F. LOS DOCUMENTOS PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES DEL G.D.F.	DOC.	4	4	4	18,056.8	19,930.7	19,930.7
		30	ELABORAR OFICIOS DE AUTORIZACION DEL PROGRAMA ORIGINAL ANUAL DE INVERSIONES Y OFICIOS DE AUTORIZACION PREVIA DE LAS UNIDADES EJECUTORAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL.	DOC.	60	60	60	10,621.7	11,723.9	11,723.9
		31	ACTUALIZAR, COMPILAR Y DIFUNDIR EL MARCO NORMATIVO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL.	ACT.	1	1	1	6,373.0	7,034.4	7,034.4

Nota: Los decimales pueden variar por cuestiones de redondeo.

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

REVISO:   
LIC. EDGAR CAMPOS TLACHI  
SUBDIRECTOR DE ENLACE ADMINISTRATIVO

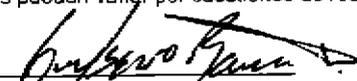
ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

CLAVE		DENOMINACION		FECHA DE ELABORACION: 31/03/2003
SECTOR:	09	SECRETARIA DE FINANZAS		
UNIDAD RESPONSABLE:	C3 00	SUBSECRETARIA DE EGRESOS		

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		34	INTEGRAR Y ACTUALIZAR EL PROGRAMA OPERATIVO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL.	DOC.	1	1	1	3,186.5	3,517.2	3,517.2
28			BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO					82.5	96.1	96.1
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					82.5	96.1	96.1
		02	OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL G.D.F.	BECAS	36	21	21	82.5	96.1	96.1
29			CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS					90.0	0.0	0.0
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					90.0	0.0	0.0
		01	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS.	CURSO	5	0	0	90.0	0.0	0.0
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>								<b>98,906.4</b>	<b>109,852.7</b>	<b>109,852.7</b>

Nota: Los decimales pueden variar por cuestiones de redondeo.

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

REVISO:   
LIC. EDGAR CAMPOS TLACHI  
SUBDIRECTOR DE ENLACE ADMINISTRATIVO

**SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMAS**

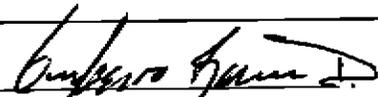
UR	P	DENOMINACION
C3 00		SUBSECRETARIA DE EGRESOS
	18	CONDUCCION DE LA POLITICA FINANCIERA

**EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

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

- A) EL OBJETO DEL PROGRAMA CONSISTE EN INSTRUMENTAR, DIRIGIR Y EVALUAR LA POLITICA FISCAL DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, A FIN DE COADYUVAR EN LA REGULACION DE LA PLANEACION FINANCIERA Y EFICIENTAR LA ESTABILIZACION DE SUS FINANZAS; Y DISEÑAR E INSTRUMENTAR LA POLITICA FISCAL DE LA HACIENDA PUBLICA LOCAL. ASIMISMO, MODERNIZAR LOS SISTEMAS DE OPERACION, DISTRIBUCION Y COBRANZA, A FIN DE REALIZAR UN MEJOR CONTROL Y SUMINISTRO DEL CONSUMO MEDIDO DOMICILIARIO.
- A.I. 17 ESTABLECER LOS LINEAMIENTOS, POLITICAS DE GASTO Y ESTRATEGIAS PARA LA VINCULACION DE LA PRESUPUESTACION AL SISTEMA DE PLANEACION DEL D.F. SE CUMPLIO AL 100 %
- A.I. 18 ESTABLECER Y APLICAR LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGIAS PARA LLEVAR A CABO LA FORMULACION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS Y PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. SE CUMPLIO AL 100 %
- A.I. 19 REALIZAR EL SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO Y EVALUACION DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES DE LAS UNIDADES RESPONSABLES Y ELABORAR INFORMES SOBRE LA SITUACION QUE GUARDAN LAS FINANZAS PUBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL. SE CUMPLIO AL 100 %
- A.I. 20 LLEVAR A CABO EL REGISTRO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL Y CONTABLE DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL D.F. SE CUMPLIO AL 100 %
- A.I. 29 INTEGRAR PARA SU ENVIO ANTE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL D.F. LOS DOCUMENTOS PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES DEL G.D.F. SE CUMPLIO AL 100 %
- A.I. 30 ELABORAR OFICIOS DE AUTORIZACION DEL PROGRAMA ORIGINAL ANUAL DE INVERSIONES Y OFICIOS DE AUTORIZACION PREVIA DE LAS UNIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL. SE CUMPLIO AL 100 %
- A.I. 31 ACTUALIZAR, COMPILAR Y DIFUNDIR EL MARCO NORMATIVO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL. SE CUMPLIO AL 100 %
- A.I. 34 INTEGRAR Y ACTUALIZAR EL PROGRAMA OPERATIVO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL. SE CUMPLIO AL 100 %
- B) LA VARIACION SE DEBE PRINCIPALMENTE AL INCREMENTO SALARIAL OTORGADO AL PERSONAL DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA YA QUE SE REFLEJA EN LAS PARTIDAS: 1103 "SUELDOS", 1306 "GRATIFICACION DE FIN DE AÑO", 1319 "REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAS", 1326 "CREDITO AL SALARIO", 1506 "ESTIMULOS AL PERSONAL", 1507 "OTRAS PRESTACIONES" Y 1509 "ASIG. P/REQ. DE CARGOS DE SERVIDORES PUBLICOS SUPERIORES Y MANDOS MEDIOS". ASI COMO PARTIDAS CENTRALIZADAS: 1401 "CUOTAS PARA INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL", 1403 "CUOTAS PARA LA VIVIENDA" ENTRE OTRAS.

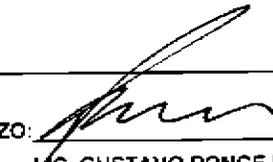
ELABORO:

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

REVISO:

  
LIC. EDGAR CAMPOS TLACHI  
SUBDIRECTOR DE ENLACE ADMINISTRATIVO

AUTORIZO:

  
LIC. GUSTAVO PONCE MELENDEZ  
SUBSECRETARIO DE EGRESOS 021

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMAS

CONTINUACION

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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

ASI MISMO SE APEGO EN EL CPITULO 2000 Y 3000 EL PROGRAMA DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD QUE ESTA SUBSECRETARIA DE EGRESOS DEFINIO PARA EL EJERCICIO FISCAL QUE SE REPORTA, DADAS LAS CONDICIONES ECONOMICAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD.

C) NO EXISTE VARIACION

ELABORO:

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

REVISO:

  
LIC. EDGAR CAMPOS TLACHI  
SUBDIRECTOR DE ENLACE ADMINISTRATIVO

022

**SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMAS**

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

**EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

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

- A) EL OBJETIVO BASICO DE ESTE PROGRAMA ES DIRIGIR, COORDINAR, SUPERVISAR E IMPULSAR LAS ACCIONES REALIZADAS CON LA PRESTACION DEL SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO DE ESTUDIANTES Y PROFESIONISTAS EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, ASI COMO EL DE OTORGAR BECAS A LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.  
 A.I. 02 OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL G.D.F. SE CUMPLIO AL 58.3 %
- B) LA VARIACION QUE EXISTE SE DEBE A QUE SE OTORGARON BECAS EN EL EJERCICIO FISCAL 2001, MISMAS QUE FUERON EROGADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 2002, LO CUAL REFLEJA UN MAYOR EJERCICIO PRESUPUESTAL RESPECTO AL ORIGINAL.

C) NO EXISTE VARIACION

ELABORO:

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

REVISO:

  
 LIC. EDGAR CAMPOS TLACHI  
 SUBDIRECTOR DE ENLACE ADMINISTRATIVO

023

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMAS

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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) MEDIANTE ESTE PROGRAMA SE PROMUEVE LA CAPACITACION PROFESIONAL, TECNICA, CIENTIFICA Y DE ENSEÑANZA ABIERTA DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, CON EL FIN DE MEJORAR SU DESEMPEÑO LABORAL Y SU DESARROLLO PERSONAL.  
A.I. 01 IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS.

B) LA VARIACION QUE EXISTE SE DEBE A QUE SE DIO CUMPLIMIENTO AL OFICIO No.719 DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DONDE SOLICITAN EL PAGO DE LOS CURSOS QUE SE IMPARTIERON EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACION 2002, EN LOS CUALES PARTICIPO PERSONAL DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA, ASI COMO SE TRANSFIRIERON RECURSOS A OTRAS CAPITULOS YA QUE NO CONTABAN CON DISPONIBILIDAD EN SUS PARTIDAS DE GASTOS.

C) NO EXISTE VARIACION

ELABORO:

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

REVISO:

  
LIC. EDGAR CAMPOS TLACHI  
SUBDIRECTOR DE ENLACE ADMINISTRATIVO

024

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

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

**DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS**

**A) Acciones realizadas**

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

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

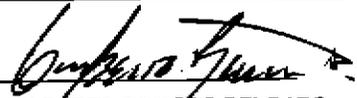
A) ACTUALIZAR EL MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA ADMINISTRACION DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL Y LA NORMATIVIDAD PARA LA ELABORACION DE LAS CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS, AFECTACIONES PRESUPUESTALES, FONDO REVOLVENTE, DOCUMENTOS MULTIPLES Y SERVICIOS PERSONALES DANDO COMO RESULTADO ESTOS DOCUMENTOS:

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

B) NO EXISTE VARIACION YA QUE SE CUMPLIO AL 100 %

C) NO EXISTE VARIACION YA QUE SE CUMPLIO AL 100 %

ELABORO:

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

REVISO:

  
LIC. EDGAR CAMPOS TLACHI  
SUBDIRECTOR DE ENLACE ADMINISTRATIVO

AUTORIZO:

  
LIC. GUSTAVO PONCE MELENDEZ  
SUBSECRETARIO DE EGRESOS

SECCION III (Continuación)

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

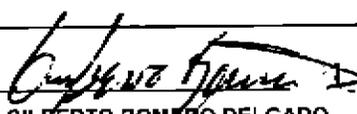
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) LA VARIACION QUE SE REFLEJA EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL RESPECTO A LO EJERCIDO Y ORIGINAL SE DEBE AL INCREMENTO SALARIAL QUE SE OTORGO PARA ESTE EJERCICIO FISCAL, PRINCIPALMENTE AFECTANDO LAS SIGUIENTES PARTIDAS: 1103 "SUELDOS", 1306 "GRATIFICACION DE FIN DE AÑO", 1319 "REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS", 1326 "GUARDIAS", 1327 "CREDITO AL SALARIO", ASI COMO PARTIDAS DE CARACTER CENTRALIZADO: 1401 "CUOTAS PARA INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL", 1403 "CUOTAS PARA LA VIVIENDA", ASIMISMO EN LAS PARTIDAS 1506 "ESTIMULOS AL PERSONAL", 1507 "OTRAS PRESTACIONES" Y PRINCIPALMENTE LA PARTIDA 1509 "ASIG. P/REQ. DE CARGOS DE SERV. PUBL. SUPERIORES Y MANDOS MEDIOS.

AUNADO A ESTO SE APEGO AL PROGRAMA DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD QUE LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS DEFINIO PARA ESTE EJERCICIO EN LOS CAPITULOS 2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS" Y 3000 "SERVICIOS GENERALES" TOMANDO LAS SIGUIENTES ACCIONES:

- SE ABASTECIERON LOS STOCKS DE ALMACEN AL MINIMO.
- YA NO SE ADQUIRIERON DIVERSOS MATERIALES DE LIMPIEZA YA QUE LA EMPRESA LOS PROPORCIONA ADJUDICANDOLE EL CONTRATO.
- LOS ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO HASTA EL AÑO 2002, SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO POR LO QUE NO FUE NESESARIA LA COMPRA.
- SE CANCELARON 29 LINEAS TELEFONICAS DIRECTAS.
- LA SITUACION DE LARGA DISTANCIA NACIONAL SE CANCELO Y SOLAMENTE EN LA OFICINA DEL SUBSECRETARIO SE PERMITEN LLAMADAS INTERNACIONALES.
- SE CANCELARON 100 LAMPARAS EN EL EDIFICIO DE DONCELES.
- SE IMPLEMENTARON MAYORES CONTROLES PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO.
- NO FUE POSIBLE ACTUALIZAR ALGUNOS PROGRAMAS INFORMATICOS YA QUE SE ESTAN TRABAJANDO CON LOS YA EXISTENTES (NORTON ANTIVIRUS)
- LA IMPRESION DE LOS DOCUMENTOS QUE SE PRESENTAN A LA ASAMBLEA DE REPRESENTANTES, ASICOMO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL G.D.F. SE ELABORARON EN LOS TALLERES DE REPRODUCCION Y EMPASTADO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEJANDO DE ACUDIR A COMISA. COMO SE HACIA EN AÑOS ANTERIORES.

B) NO EXISTE VARIACION

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

REVISO:   
LIC. EDGAR CAMPOS TRACHI  
SUBDIRECTOR DE ENLACE ADMINISTRATIVO

026

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

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

**DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS**

**A) Acciones realizadas**

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

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

A) ASESORAR Y APOYAR A LAS DEPENDENCIAS, UNIDADES ADMINISTRATIVAS, ORGANOS DESCONCENTRADOS Y ENTIDADES PARAESTATALES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, EN LA FORMULACION E INSTRUMENTACION DE SUS PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS.

INTEGRAR EL PROGRAMA OPERATIVO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL Y EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL INSTITUCIONAL, ASI COMO EL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LAS DEPENDENCIAS, UNIDADES ADMINISTRATIVAS, ORGANOS DESCONCENTRADOS Y ENTIDADES PARAESTATALES.

RECABAR DE LAS DEPENDENCIAS, UNIDADES ADMINISTRATIVAS, ORGANOS DESCONCENTRADOS Y ENTIDADES PARAESTATALES SUS ANTEPROYECTOS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

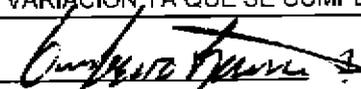
DE LAS ACCIONES MENCIONADAS DARAN COMO RESULTADO LAS EMISIONES DE LOS DOCUMENTOS SIGUIENTES:

- MANUAL DE LINEAMIENTOS Y METODOLOGIAS PARA LA PROGRAMACION-PRESUPUESTACION (AGOSTO)
- MANUAL DE PROGRAMACION-PRESUPUESTACION PARA LA FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (OCTUBRE)

B) NO EXISTE VARIACION YA QUE SE CUMPLIO AL 100 %

C) NO EXISTE VARIACION YA QUE SE CUMPLIO AL 100 %

ELABORO:

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

REVISO:

  
LIC. EDGAR CAMPOS TLACHI  
SUBDIRECTOR DE ENLACE ADMINISTRATIVO

SECCION III (Continuación)

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A) LA VARIACION QUE SE REFLEJA EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL RESPECTO A LO EJERCIDO Y ORIGINAL SE DEBE AL INCREMENTO SALARIAL QUE SE OTORGO PARA ESTE EJERCICIO FISCAL, PRINCIPALMENTE AFECTANDO LAS SIGUIENTES PARTIDAS: 1103 "SUELDOS", 1306 "GRATIFICACION DE FIN DE AÑO", 1319 "REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS", 1326 "GUARDIAS", 1327 "CREDITO AL SALARIO", ASI COMO PARTIDAS DE CARACTER CENTRALIZADO: 1401 "CUOTAS PARA INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL", 1403 "CUOTAS PARA LA VIVIENDA". ASIMISMO EN LAS PARTIDAS 1506 "ESTIMULOS AL PERSONAL", 1507 "OTRAS PRESTACIONES" Y PRINCIPALMENTE LA PARTIDA 1509 "ASIG. P/REQ. DE CARGOS DE SERV. PUBL. SUPERIORES Y MANDOS MEDIOS. AUNADO A ESTO SE APEGO AL PROGRAMA DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD QUE LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS DEFINIO PARA ESTE EJERCICIO EN LOS CAPITULOS 2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS" Y 3000 "SERVICIOS GENERALES" TOMANDO LAS SIGUIENTES ACCIONES:

- SE ABASTECIERON LOS STOCKS DE ALMACEN AL MINIMO.
- YA NO SE ADQUIRIERON DIVERSOS MATERIALES DE LIMPIEZA YA QUE LA EMPRESA LOS PROPORCIONA ADJUDICANDOLE EL CONTRATO.
- LOS ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO HASTA EL AÑO 2002. SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO POR LO QUE NO FUE NESESARIA LA COMPRA.
- SE CANCELARON 29 LINEAS TELEFONICAS DIRECTAS.
- LA SITUACION DE LARGA DISTANCIA NACIONAL SE CANCELO Y SOLAMENTE EN LA OFICINA DEL SUBSECRETARIO SE PERMITEN LLAMADAS INTERNACIONALES.
- SE CANCELARON 100 LAMPARAS EN EL EDIFICIO DE DONCELES.
- SE IMPLEMENTARON MAYORES CONTROLES PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO.
- NO FUE POSIBLE ACTUALIZAR ALGUNOS PROGRAMAS INFORMATICOS YA QUE SE ESTAN TRABAJANDO CON LOS YA EXISTENTES (NORTON ANTIVURUS)
- LA IMPRESION DE LOS DOCUMENTOS QUE SE PRESENTAN A LA ASAMBLEA DE REPRESENTANTES. ASICOMO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL G.D.F. SE ELABORARON EN LOS TALLERES DE REPRODUCCION Y EMPASTADO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEJANDO DE ACUDIR A COMISA. COMO SE HACIA EN AÑOS ANTERIORES.

B) NO EXISTE VARIACION

ELABORO:

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

REVISO:

LIC. EDGAR CAMPOS TLACHI  
SUBDIRECTOR DE ENLACE ADMINISTRATIVO

028

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

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

**DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS**

A) Acciones realizadas

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

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

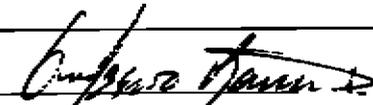
A) LAS ACCIONES REALIZADAS A ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, EL PROCEDIMIENTO CONSISTE EN SOLICITAR, RECIBIR, REVISAR E INTEGRAR LA INFORMACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE LAS DIVERSAS UNIDADES EJECUTORAS DE GASTO PARA LA CONSECUENTE PRESENTACION DE LOS INFORMES DE AVANCE ANTE LA H. ASAMBLEA LEGISLATIVA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

- ENERO-DICIEMBRE-2001 (FEBRERO)
- ENERO-MARZO-2002 (MAYO)
- ENERO-JUNIO-2002 (AGOSTO)
- ENERO-SEPTIEMBRE-2002 (NOVIEMBRE)

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

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

ELABORO:

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

REVISO:

  
LIC. EDGAR CAMPOS TLACHI  
SUBDIRECTOR DE ENLACE ADMINISTRATIVO

029

SECCION III (Continuación)

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

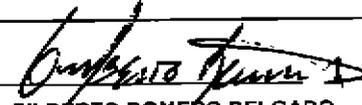
A) LA VARIACION QUE SE REFLEJA EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL RESPECTO A LO EJERCIDO Y ORIGINAL SE DEBE AL INCREMENTO SALARIAL QUE SE OTORGO PARA ESTE EJERCICIO FISCAL, PRINCIPALMENTE AFECTANDO LAS SIGUIENTES PARTIDAS: 1103 "SUELDOS", 1306 "GRATIFICACION DE FIN DE AÑO", 1319 "REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS", 1326 "GUARDIAS", 1327 "CREDITO AL SALARIO", ASI COMO PARTIDAS DE CARACTER CENTRALIZADO: 1401 "CUOTAS PARA INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL", 1403 "CUOTAS PARA LA VIVIENDA". ASIMISMO EN LAS PARTIDAS 1506 "ESTIMULOS AL PERSONAL", 1507 "OTRAS PRESTACIONES" Y PRINCIPALMENTE LA PARTIDA 1509 "ASIG. PIREQ. DE CARGOS DE SERV. PUBL SUPERIORES Y MANDOS MEDIOS.

AUNADO A ESTO SE APEGO AL PROGRAMA DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD QUE LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS DEFINIO PARA ESTE EJERCICIO EN LOS CAPITULOS 2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS" Y 3000 "SERVICIOS GENERALES" TOMANDO LAS SIGUIENTES ACCIONES:

- SE ABASTECIERON LOS STOCKS DE ALMACEN AL MINIMO.
- YA NO SE ADQUIRIERON DIVERSOS MATERIALES DE LIMPIEZA YA QUE LA EMPRESA LOS PROPORCIONA ADJUDICANDOLE EL CONTRATO.
- LOS ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO HASTA EL AÑO 2002, SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO POR LO QUE NO FUE NESESARIA LA COMPRA.
- SE CANCELARON 29 LINEAS TELEFONICAS DIRECTAS.
- LA SITUACION DE LARGA DISTANCIA NACIONAL SE CANCELO Y SOLAMENTE EN LA OFICINA DEL SUBSECRETARIO SE PERMITEN LLAMADAS INTERNACIONALES.
- SE CANCELARON 100 LAMPARAS EN EL EDIFICIO DE DONCELES.
- SE IMPLEMENTARON MAYORES CONTROLES PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO.
- NO FUE POSIBLE ACTUALIZAR ALGUNOS PROGRAMAS INFORMATICOS YA QUE SE ESTAN TRABAJANDO CON LOS YA EXISTENTES (NORTON ANTIVIRUS)
- LA IMPRESION DE LOS DOCUMENTOS QUE SE PRESENTAN A LA ASAMBLEA DE REPRESENTANTES, ASICOMO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL G.D.F. SE ELABORARON EN LOS TALLERES DE REPRODUCCION Y EMPASTADO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEJANDO DE ACUDIR A COMISA, COMO SE HACIA EN AÑOS ANTERIORES.

B) NO EXISTE VARIACION

ELABORO:

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

REVISO:

  
LIC. EDGAR CAMPOS LACHI  
SUBDIRECTOR DE ENLACE ADMINISTRATIVO

030

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

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

**DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS**

A) Acciones realizadas

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

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

A) EFECTUAR PERMANENTEMENTE EL REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTAL DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL GASTO GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL DE LOS CUALES SE DERIVAN SEIS DOCUMENTOS:

- CONSECUTIVO DE CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS
- CONSECUTIVO DE OFICIOS DE AFECTACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL
- LIBRO MAYOR
- RECHAZOS DE CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS
- SUMARIZADO POR CLAVE PRESUPUESTAL
- EVOLUCION DEL PRESUPUESTO

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

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

ELABORO:

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

REVISO:

  
LIC. EDGAR CAMPOS TLACHI  
SUBDIRECTOR DE ENLACE ADMINISTRATIVO

031

SECCION III (Continuación)

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

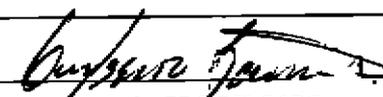
A) LA VARIACION QUE SE REFLEJA EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL RESPECTO A LO EJERCIDO Y ORIGINAL SE DEBE AL INCREMENTO SALARIAL QUE SE OTORGO PARA ESTE EJERCICIO FISCAL, PRINCIPALMENTE AFECTANDO LAS SIGUIENTES PARTIDAS: 1103 "SUELDOS", 1306 "GRATIFICACION DE FIN DE AÑO", 1319 "REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS", 1326 "GUARDIAS", 1327 "CREDITO AL SALARIO", ASI COMO PARTIDAS DE CARACTER CENTRALIZADO: 1401 "CUOTAS PARA INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL", 1403 "CUOTAS PARA LA VIVIENDA". ASIMISMO EN LAS PARTIDAS 1506 "ESTIMULOS AL PERSONAL", 1507 "OTRAS PRESTACIONES" Y PRINCIPALMENTE LA PARTIDA 1509 "ASIG. P/REQ. DE CARGOS DE SERV. PUBL. SUPERIORES Y MANDOS MEDIOS.

AUNADO A ESTO SE APEGO AL PROGRAMA DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD QUE LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS DEFINIO PARA ESTE EJERCICIO EN LOS CAPITULOS 2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS" Y 3000 "SERVICIOS GENERALES" TOMANDO LAS SIGUIENTES ACCIONES:

- SE ABASTECIERON LOS STOCKS DE ALMACEN AL MINIMO.
- YA NO SE ADQUIRIERON DIVERSOS MATERIALES DE LIMPIEZA YA QUE LA EMPRESA LOS PROPORCIONA ADJUDICANDOLE EL CONTRATO.
- LOS ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO HASTA EL AÑO 2002, SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO POR LO QUE NO FUE NESESARIA LA COMPRA.
- SE CANCELARON 29 LINEAS TELEFONICAS DIRECTAS.
- LA SITUACION DE LARGA DISTANCIA NACIONAL SE CANCELO Y SOLAMENTE EN LA OFICINA DEL SUBSECRETARIO SE PERMITEN LLAMADAS INTERNACIONALES.
- SE CANCELARON 100 LAMPARAS EN EL EDIFICIO DE DONCELES.
- SE IMPLEMENTARON MAYORES CONTROLES PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO.
- NO FUE POSIBLE ACTUALIZAR ALGUNOS PROGRAMAS INFORMATICOS YA QUE SE ESTAN TRABAJANDO CON LOS YA EXISTENTES (NORTON ANTIVURUS)
- LA IMPRESION DE LOS DOCUMENTOS QUE SE PRESENTAN A LA ASAMBLEA DE REPRESENTANTES, ASICOMO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL G.D.F. SE ELABORARON EN LOS TALLERES DE REPRODUCCION Y EMPASTADO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEJANDO DE ACUDIR A COMISA, COMO SE HACIA EN AÑOS ANTERIORES.

B) NO EXISTE VARIACION

ELABORO:

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

REVISO:

  
LIC. EDGAR CAMPOS TLACHI  
SUBDIRECTOR DE ENLACE ADMINISTRATIVO

032

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C3 00	18	00	29	SUBSECRETARIA DE EGRESOS CONDUCCION DE LA POLITICA FINANCIERA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL INTEGRAR PARA SU ENVIO ANTE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL D.F. LOS DOCUMENTOS PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES DEL G.D.F.	DOCUMENTO

**DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS**

**A) Acciones realizadas**

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

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

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

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

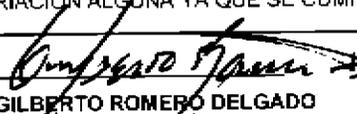
POR LO QUE RESPECTA AL INFORME DE CUENTA PUBLICA. PREVIA ACTUALIZACION DE LOS FORMATOS E INSTRUCTIVOS, SE SOLICITA A LAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS LA INFORMACION DEFINITIVA DE CIERRE DE EJERCICIO, EN LO REFERENTE A INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS. SEGUN SEA EL CASO, EXPLICACIONES A ESTOS INGRESOS;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

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

ASIMISMO, SE INTEGRA PARA ENVIO A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL LOS DOCUMENTOS DENOMINADOS "PROGRAMA OPERATIVO ANUAL" Y "PROGRAMAS QUE CONSIGNAN INVERSION FISICA", DOCUMENTOS QUE PLASMAN A NIVEL ESPECIFICO LAS ACTIVIDADES A REALIZAR TANTO DE GASTO CORRIENTE COMO DE GASTO DE CAPITAL DURANTE EL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE, LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 22-BIS. FRACCION II DEL CODIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, QUE ESTABLECE QUE LA SECRETARIA DE FINANZAS SE ENCUENTRA OBLIGADA A REMITIR DICHA INFORMACION DENTRO DE LOS CUARENTA Y CINCO DIAS DE INICIADO EL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE AL ORGANO LEGISLATIVO.

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

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

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

REVISO:   
LIC. EDGAR CAMPOS LACHI  
SUBDIRECTOR DE ENLACE ADMINISTRATIVO

033

SECCION III (Continuación)

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACION QUE SE REFLEJA EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL RESPECTO A LO EJERCIDO Y ORIGINAL SE DEBE AL INCREMENTO SALARIAL QUE SE OTORGO PARA ESTE EJERCICIO FISCAL, PRINCIPALMENTE AFECTANDO LAS SIGUIENTES PARTIDAS: 1103 "SUELDOS", 1306 "GRATIFICACION DE FIN DE AÑO", 1319 "REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS", 1326 "GUARDIAS", 1327 "CREDITO AL SALARIO", ASI COMO PARTIDAS DE CARACTER CENTRALIZADO: 1401 "CUOTAS PARA INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL", 1403 "CUOTAS PARA LA VIVIENDA". ASIMISMO EN LAS PARTIDAS 1506 "ESTIMULOS AL PERSONAL", 1507 "OTRAS PRESTACIONES" Y PRINCIPALMENTE LA PARTIDA 1509 "ASIG. P/REQ. DE CARGOS DE SERV. PUBL SUPERIORES Y MANDOS MEDIOS.  
AUNADO A ESTO SE APEGO AL PROGRAMA DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD QUE LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS DEFINIO PARA ESTE EJERCICIO EN LOS CAPITULOS 2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS" Y 3000 "SERVICIOS GENERALES" TOMANDO LAS SIGUIENTES ACCIONES:  
-SE ABASTECIERON LOS STOCKS DE ALMACEN AL MINIMO.  
-YA NO SE ADQUIRIERON DIVERSOS MATERIALES DE LIMPIEZA YA QUE LA EMPRESA LOS PROPORCIONA ADJUDICANDOLE EL CONTRATO.  
-LOS ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO HASTA EL AÑO 2002, SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO POR LO QUE NO FUE NESESARIA LA COMPRA.  
-SE CANCELARON 29 LINEAS TELEFONICAS DIRECTAS.  
-LA SITUACION DE LARGA DISTANCIA NACIONAL SE CANCELO Y SOLAMENTE EN LA OFICINA DEL SUBSECRETARIO SE PERMITEN LLAMADAS INTERNACIONALES.  
-SE CANCELARON 100 LAMPARAS EN EL EDIFICIO DE DONCELES.  
-SE IMPLEMENTARON MAYORES CONTROLES PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO.  
-NO FUE POSIBLE ACTUALIZAR ALGUNOS PROGRAMAS INFORMATICOS YA QUE SE ESTAN TRABAJANDO CON LOS YA EXISTENTES (NORTON ANTIVIRUS)  
-LA IMPRESION DE LOS DOCUMENTOS QUE SE PRESENTAN A LA ASAMBLEA DE REPRESENTANTES, ASICOMO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL G.D.F. SE ELABORARON EN LOS TALLERES DE REPRODUCCION Y EMPASTADO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEJANDO DE ACUDIR A COMISA, COMO SE HACIA EN AÑOS ANTERIORES.

B) NO EXISTE VARIACION

ELABORO:

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

REVISO:

  
LIC. EDGAR CAMPOS TLACHI  
SUBDIRECTOR DE ENLACE ADMINISTRATIVO

034

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

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

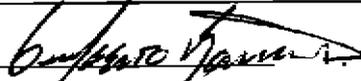
**DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS**

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

A) CON EL PROPOSITO DE SUSTENTAR EL GASTO DE INVERSION DICTAMINADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL DEL 2002, SE FORMULAN Y SE PRESENTAN PARA SU APROBACION LOS 60 OFICIOS DE AUTORIZACION DEL PROGRAMA DE INVERSIONES, A EFECTO DE QUE CADA UNIDAD EJECUTORA PUEDA AGILIZAR EL EJERCICIO DEL GASTO CONFORME A SUS REQUERIMIENTOS Y PODER EVITAR RETRASOS EN LOS EVENTOS DE LICITACION Y EN CONSECUENCIA DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL.

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

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

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

REVISO:   
LIC. EDGAR CAMPOS TLACHI  
SUBDIRECTOR DE ENLACE ADMINISTRATIVO

035

SECCION III (Continuación)

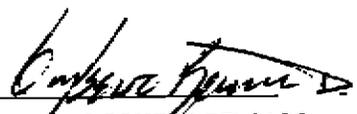
EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACION QUE SE REFLEJA EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL RESPECTO A LO EJERCIDO Y ORIGINAL SE DEBE AL INCREMENTO SALARIAL QUE SE OTORGO PARA ESTE EJERCICIO FISCAL, PRINCIPALMENTE AFECTANDO LAS SIGUIENTES PARTIDAS: 1103 "SUELDOS", 1306 "GRATIFICACION DE FIN DE AÑO", 1319 "REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS", 1326 "GUARDIAS", 1327 "CREDITO AL SALARIO", ASI COMO PARTIDAS DE CARACTER CENTRALIZADO: 1401 "CUOTAS PARA INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL", 1403 "CUOTAS PARA LA VIVIENDA". ASIMISMO EN LAS PARTIDAS 1506 "ESTIMULOS AL PERSONAL", 1507 "OTRAS PRESTACIONES" Y PRINCIPALMENTE LA PARTIDA 1509 "ASIG. P/REQ. DE CARGOS DE SERV. PUBL SUPERIORES Y MANDOS MEDIOS.  
AUNADO A ESTO SE APEGO AL PROGRAMA DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD QUE LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS DEFINIO PARA ESTE EJERCICIO EN LOS CAPITULOS 2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS" Y 3000 "SERVICIOS GENERALES" TOMANDO LAS SIGUIENTES ACCIONES:  
-SE ABASTECIERON LOS STOCKS DE ALMACEN AL MINIMO.  
-YA NO SE ADQUIRIERON DIVERSOS MATERIALES DE LIMPIEZA YA QUE LA EMPRESA LOS PROPORCIONA ADJUDICANDOLE EL CONTRATO.  
-LOS ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO HASTA EL AÑO 2002, SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO POR LO QUE NO FUE NESESARIA LA COMPRA.  
-SE CANCELARON 29 LINEAS TELEFONICAS DIRECTAS.  
-LA SITUACION DE LARGA DISTANCIA NACIONAL SE CANCELO Y SOLAMENTE EN LA OFICINA DEL SUBSECRETARIO SE PERMITEN LLAMADAS INTERNACIONALES.  
-SE CANCELARON 100 LAMPARAS EN EL EDIFICIO DE DONCELES.  
-SE IMPLEMENTARON MAYORES CONTROLES PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO.  
-NO FUE POSIBLE ACTUALIZAR ALGUNOS PROGRAMAS INFORMATICOS YA QUE SE ESTAN TRABAJANDO CON LOS YA EXISTENTES (NORTON ANTIVURUS)  
-LA IMPRESION DE LOS DOCUMENTOS QUE SE PRESENTAN A LA ASAMBLEA DE REPRESENTANTES, ASICOMO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL G.D.F. SE ELABORARON EN LOS TALLERES DE REPRODUCCION Y EMPASTADO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEJANDO DE ACUDIR A COMISA, COMO SE HACIA EN AÑOS ANTERIORES.

B) NO EXISTE VARIACION

ELABORO:

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

REVISO:

  
LIC. EDGAR CAMPOS TLACHI  
SUBDIRECTOR DE ENLACE ADMINISTRATIVO

036

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

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

**DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS**

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

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

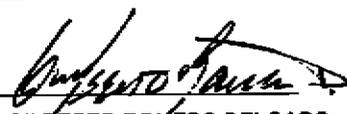
**I.- MARCO NORMATIVO:**

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

**II.- COMPILACION Y DIFUSION:**

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

ELABORO:

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

REVISO:

  
LIC. EDGAR CAMPOS TLACHI  
SUBDIRECTOR DE ENLACE ADMINISTRATIVO

037

SECCION III (Continuación)

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

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

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

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

ii.- ELABORACION Y ACTUALIZACION:

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

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

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

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

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

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

ELABORO:

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

REVISO:

LIC. EDGAR CAMPOS TLACHI  
SUBDIRECTOR DE ENLACE ADMINISTRATIVO

038

SECCION III (Continuación)

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

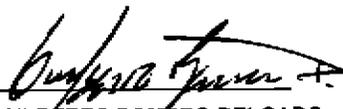
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original  
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) LA VARIACION QUE SE REFLEJA EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL RESPECTO A LO EJERCIDO Y ORIGINAL SE DEBE AL INCREMENTO SALARIAL QUE SE OTORGO PARA ESTE EJERCICIO FISCAL, PRINCIPALMENTE AFECTANDO LAS SIGUIENTES PARTIDAS: 1103 "SUELDOS", 1306 "GRATIFICACION DE FIN DE AÑO", 1319 "REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS", 1326 "GUARDIAS", 1327 "CREDITO AL SALARIO", ASI COMO PARTIDAS DE CARACTER CENTRALIZADO: 1401 "CUOTAS PARA INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL", 1403 "CUOTAS PARA LA VIVIENDA". ASIMISMO EN LAS PARTIDAS 1506 "ESTIMULOS AL PERSONAL", 1507 "OTRAS PRESTACIONES" Y PRINCIPALMENTE LA PARTIDA 1509 "ASIG. P/REQ. DE CARGOS DE SERV. PUBL SUPERIORES Y MANDOS MEDIOS. AUNADO A ESTO SE APEGO AL PROGRAMA DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD QUE LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS DEFINIO PARA ESTE EJERCICIO EN LOS CAPITULOS 2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS" Y 3000 "SERVICIOS GENERALES" TOMANDO LAS SIGUIENTES ACCIONES:

- SE ABASTECIERON LOS STOCKS DE ALMACEN AL MINIMO.
- YA NO SE ADQUIRIERON DIVERSOS MATERIALES DE LIMPIEZA YA QUE LA EMPRESA LOS PROPORCIONA ADJUDICANDOLE EL CONTRATO.
- LOS ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO HASTA EL AÑO 2002, SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO POR LO QUE NO FUE NESESARIA LA COMPRA.
- SE CANCELARON 29 LINEAS TELEFONICAS DIRECTAS.
- LA SITUACION DE LARGA DISTANCIA NACIONAL SE CANCELO Y SOLAMENTE EN LA OFICINA DEL SUBSECRETARIO SE PERMITEN LLAMADAS INTERNACIONALES.
- SE CANCELARON 100 LAMPARAS EN EL EDIFICIO DE DONCELES.
- SE IMPLEMENTARON MAYORES CONTROLES PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO.
- NO FUE POSIBLE ACTUALIZAR ALGUNOS PROGRAMAS INFORMATICOS YA QUE SE ESTAN TRABAJANDO CON LOS YA EXISTENTES (NORTON ANTIVURUS)
- LA IMPRESION DE LOS DOCUMENTOS QUE SE PRESENTAN A LA ASAMBLEA DE REPRESENTANTES, ASICOMO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL G.D.F. SE ELABORARON EN LOS TALLERES DE REPRODUCCION Y EMPASTADO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEJANDO DE ACUDIR A COMISA, COMO SE HACIA EN AÑOS ANTERIORES.

B) NO EXISTE VARIACION

ELABORO:



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

REVISO:



LIC. EDGAR CAMPOS TLACHI  
SUBDIRECTOR DE ENLACE ADMINISTRATIVO

039

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C3 00	18	00	34	SUBSECRETARIA DE EGRESOS CONDUCCION DE LA POLITICA FINANCIERA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL INTEGRAR Y ACTUALIZAR EL PROGRAMA OPERATIVO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL.	DOCUMENTO

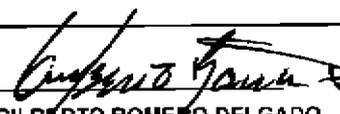
**DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS**

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

A) LLEVAR LA ACTUALIZACION DEL PROGRAMA OPERATIVO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL ES DE SUMA IMPORTANCIA YA QUE ES EL INSTRUMENTO A CORTO PLAZO QUE CUANTIFICA LOS OBJETIVOS Y METAS PREVISTOS EN EL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL, EL PROGRAMA SE BASA EN EL CONTENIDO DE LOS PROGRAMAS SECTORIALES, DELEGACIONALES, INSTITUCIONALES Y ESPECIALES QUE DEBAN SER ELABORADOS CONFORME A LA LEY DE PLANEACION. SU VIGENCIA ES DE TRES AÑOS Y SERA PRESENTADO PARA SU APROBACION EL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE LA LEY DE PLANEACION.

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

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

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

REVISO:   
LIC. EDGAR CAMPOS TLACHI  
SUBDIRECTOR DE ENLACE ADMINISTRATIVO

040

SECCION III (Continuación)

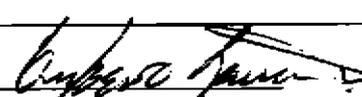
EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACION QUE SE REFLEJA EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL RESPECTO A LO EJERCIDO Y ORIGINAL SE DEBE AL INCREMENTO SALARIAL QUE SE OTORGO PARA ESTE EJERCICIO FISCAL, PRINCIPALMENTE AFECTANDO LAS SIGUIENTES PARTIDAS: 1103 "SUELDOS", 1306 "GRATIFICACION DE FIN DE AÑO", 1319 "REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS", 1326 "GUARDIAS", 1327 "CREDITO AL SALARIO", ASI COMO PARTIDAS DE CARACTER CENTRALIZADO: 1401 "CUOTAS PARA INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL", 1403 "CUOTAS PARA LA VIVIENDA", ASIMISMO EN LAS PARTIDAS 1506 "ESTIMULOS AL PERSONAL", 1507 "OTRAS PRESTACIONES" Y PRINCIPALMENTE LA PARTIDA 1509 "ASIG. PIREQ. DE CARGOS DE SERV. PUBL SUPERIORES Y MANDOS MEDIOS.  
AUNADO A ESTO SE APEGO AL PROGRAMA DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD QUE LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS DEFINIO PARA ESTE EJERCICIO EN LOS CAPITULOS 2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS" Y 3000 "SERVICIOS GENERALES" TOMANDO LAS SIGUIENTES ACCIONES:  
-SE ABASTECIERON LOS STOCKS DE ALMACEN AL MINIMO.  
-YA NO SE ADQUIRIERON DIVERSOS MATERIALES DE LIMPIEZA YA QUE LA EMPRESA LOS PROPORCIONA ADJUDICANDOLE EL CONTRATO.  
-LOS ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO HASTA EL AÑO 2002, SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO POR LO QUE NO FUE NESESARIA LA COMPRA.  
-SE CANCELARON 29 LINEAS TELEFONICAS DIRECTAS.  
-LA SITUACION DE LARGA DISTANCIA NACIONAL SE CANCELO Y SOLAMENTE EN LA OFICINA DEL SUBSECRETARIO SE PERMITEN LLAMADAS INTERNACIONALES.  
-SE CANCELARON 100 LAMPARAS EN EL EDIFICIO DE DONCELES.  
-SE IMPLEMENTARON MAYORES CONTROLES PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO.  
-NO FUE POSIBLE ACTUALIZAR ALGUNOS PROGRAMAS INFORMATICOS YA QUE SE ESTAN TRABAJANDO CON LOS YA EXISTENTES (NORTON ANTIVURUS)  
-LA IMPRESION DE LOS DOCUMENTOS QUE SE PRESENTAN A LA ASAMBLEA DE REPRESENTANTES, ASICOMO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL G.D.F. SE ELABORARON EN LOS TALLERES DE REPRODUCCION Y EMPASTADO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEJANDO DE ACUDIR A COMISA, COMO SE HACIA EN AÑOS ANTERIORES.

B) NO EXISTE VARIACION

ELABORO:

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

REVISO:

  
LIC. EDGAR CAMPOS TLACHI  
SUBDIRECTOR DE ENLACE ADMINISTRATIVO

041

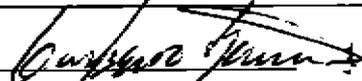
**SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

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

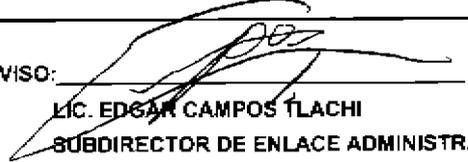
**DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS**

<b>A) Acciones realizadas</b>
<b>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</b>
<b>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</b>
<p>A) CON EL PROPOSITO DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO VIGENTES ENCUANTO AL OTORGAMIENTO DE BECAS A LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES DE ESTA SUBSECRETARIA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA ESTE EJERCICIO, PARA LO CUAL SE OTORGARON 21 BECAS</p> <p>B) LA VARIACION QUE PRESENTA LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN MENCION ES CONSECUENCIA A QUE LOS TRABAJADORES NO ACUDIERON A REALIZAR EL TRAMITE RESPECTIVO O SUS HIJOS PERDIERON EL PROMEDIO REQUERIDO PARA LA REVALIDACION CORRESPONDIENTE.</p> <p>C) NO EXISTE VARIACION ALGUNA YA QUE SE CUMPLIO AL 100 %</p>

ELABORO:

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

REVISO:

  
LIC. EDGAR CAMPOS TLACHI  
SUBDIRECTOR DE ENLACE ADMINISTRATIVO

042

SECCION III (Continuación)

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A) LA VARIACION QUE SE PRESENTA EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ES CONSECUENCIA A QUE SE OTORGARON BECAS EN EL EJERCICIO FISCAL 2001, YA QUE LAS MISMAS SE EROGARON HASTA EL EJERCICIO FISCAL 2002. LO CUAL REPERCUTE EN EL EJERCICIO QUE SE INFORMA Y REPORTA UN MAYOR EJERCICIO RESPECTO AL ORIGINAL.

B) NO EXISTE VARIACION

ELABORO:

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

REVISO:

  
LIC. EDGAR CAMPOS TLACHI  
SUBDIRECTOR DE ENLACE ADMINISTRATIVO

043

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

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

**DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS**

**A) Acciones realizadas**

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

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

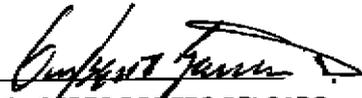
A) SE CAPACITO Y ACTUALIZO AL PERSONAL DE LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS PARA UN MEJOR DESEMPEÑO EN SUS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS IMPARTIENDO LOS SIGUIENTES CURSOS:

CURSOS	PARTICIPANTES
-WORD BASICO 2000	20
-EXCEL BASICO 2000	20
-REDACCION Y ELABORACION DE DOCUEMNTOS E INFORMES	20
-CAMBIO DE ACTITUDES	20
-FORMULACION DEL PRESUPUESTO PUBLICO	20

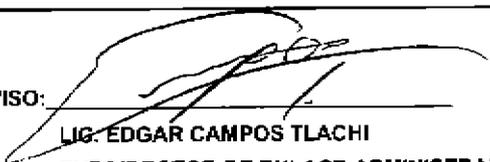
B) LA VARIACION QUE EXISTE SE DEBE A QUE SE DIO CUMPLIMIENTO AL OFICIO No.719 DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS EN EL CUAL SOLICITAN EL TRASPASO DE LOS CURSOS, LOS CUALES SE IMPARTIERON EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS EN LOS CUALES PARTICIPO PERSONAL ADCRITOS A ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA.

C) NO EXISTE VARIACION ALGUNA

ELABORO:

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

REVISO:

  
LIC. EDGAR CAMPOS TLACHI  
SUBDIRECTOR DE ENLACE ADMINISTRATIVO

044

SECCION III (Continuación)

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

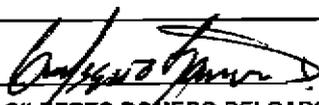
A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

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

A) LA VARIACION QUE EXISTE SE DEBE A QUE SE DIO CUMPLIMIENTO AL OFICIO No. 719 DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DONDE SOLICITAN EL PAGO DE LOS CURSOS QUE SE IMPARTIERON EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DE ACUERDO AL PROGRAMA DE CAPACITACION 2002. EN LOS CUALES PARTICIPO PERSONAL DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA, ASIMISMO SE TRANSFIRIERON RECURSOS AL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES". YA QUE NO CONTABA CON DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL EN SUS PARTIDAS DE GASTO.

B) NO EXISTE VARIACION

ELABORO:

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

REVISO:

  
LIC. EDGAR CAMPOS TLACHI  
SUBDIRECTOR DE ENLACE ADMINISTRATIVO

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

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2002  
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL)

SECTOR:	09	SECRETARIA DE FINANZAS	FECHA DE ELABORACION:	31/03/2003
UNIDAD RESPONSABLE:	C3 00	SUBSECRETARIA DE EGRESOS		

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCM (%) (3/6)
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)	
18			CONDUCCION DE LA POLITICA FINANCIERA					98,733.9	109,756.6	111.2	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					98,733.9	109,756.6	111.2	
		17	ESTABLECER LOS LINEAMIENTOS, POLITICAS DE GASTO Y ESTRATEGIAS PARA LA VINCULACION DE LA PRESUPUESTACION AL SISTEMA DE PLANEACION DEL D.F.	DOC.	4	4	100.0	24,382.2	27,689.0	113.6	88.1
		18	ESTABLECER Y APLICAR LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGIAS PARA LLEVAR A CABO LA FORMULACION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS Y PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL GOBIERNO DE DISTRITO FEDERAL.	DOC.	2	2	100.0	7,435.2	8,206.8	110.4	90.6
		19	REALIZAR EL SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO Y EVALUACION DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES DE LAS UNIDADES RESPONSABLES Y ELABORAR INFORMES SOBRE LA SITUACION QUE GUARDAN LAS FINANZAS PUBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL.	DOC.	4	4	100.0	14,870.3	16,413.5	110.4	90.6

ELABORO:

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

REVISO:

LIC. EDGAR CAMPOS TLACHI  
SUBDIRECTOR DE ENLACE ADMINISTRATIVO

AUTORIZO:

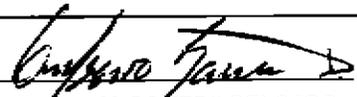
LIC. GUSTAVO PONCE MELENDEZ  
SUBSECRETARIO DE EGRESOS

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2002  
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL)

SECTOR:	09	SECRETARIA DE FINANZAS	FECHA DE ELABORACION: 31/03/2003
UNIDAD RESPONSABLE:	C3 00	SUBSECRETARIA DE EGRESOS	

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCM (%) (3/6)
					FISICO			PRESUPUESTAL			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)	
		20	LLEVAR A CABO EL REGISTRO PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL Y CONTABLE DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL D.F	ACT.	1	1	100.0	13,808.2	15,241.1	110.4	90.6
		29	INTEGRAR PARA SU ENVIO ANTE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL D.F. LOS DOCUMENTOS PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES DEL G.D.F.	DOC.	4	4	100.0	18,056.8	19,930.7	110.4	90.6
		30	ELABORAR OFICIOS DE AUTORIZACION DEL PROGRAMA ORIGINAL ANUAL DE INVERSIONES Y OFICIOS DE AUTORIZACION PREVIA DE LAS UNIDADES EJECUTORAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL.	DOC.	60	60	100.0	10,621.7	11,723.9	110.4	90.6
		31	ACTUALIZAR, COMPILAR Y DIFUNDIR EL MARCO NORMATIVO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL.	ACT.	1	1	100.0	6,373.0	7,034.4	110.4	90.6

ELABORO:

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

REVISO:

  
LIC. EDGAR CAMPOS TLACHI  
SUBDIRECTOR DE ENLACE ADMINISTRATIVO

048

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2002  
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL)

SECTOR:	09	SECRETARIA DE FINANZAS	FECHA DE ELABORACION:	31/03/2003
UNIDAD RESPONSABLE:	C3 00	SUBSECRETARIA DE EGRESOS		

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCM (%) (3/6)
					FISICO			PRESUPUESTAL			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
			ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)						
		34	INTEGRAR Y ACTUALIZAR EL PROGRAMA OPERATIVO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL.	DOC.	1	1	100.0	3,186.5	3,517.2	110.4	90.6
28			BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO					82.5	96.1	116.5	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					82.5	96.1	116.5	
		02	OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL G.D.F.	BECAS	36	21	58.3	82.5	96.1	116.5	50.1
29			CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS					90.0	0.0	0.0	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					90.0	0.0	0.0	
		01	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS.	CURSO	5	0	0.0	90.0	0.0	0.0	0.0
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>								<b>96,906.4</b>	<b>109,852.7</b>	<b>111.2</b>	

Nota: Los decimales pueden variar por cuestiones de redondeo

ELABORO:

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

REVISO:

LIC. EDGAR CAMPOS TLACHI  
SUBDIRECTOR DE ENLACE ADMINISTRATIVO

049

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

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

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

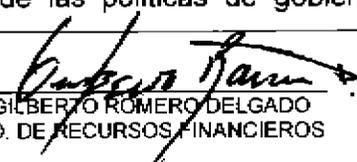
SECTOR: 09

FECHA DE ELABORACION: 31/03/2003

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: C3 00

RECOMENDACIÓN	A V A N C E			COMENTARIOS DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<p>Es conveniente que la Secretaria de Finanzas en coordinación con la Oficialía Mayor establezca mecanismos de control que le permitan vigilar que las unidades ejecutoras del gasto le remitan los informes de los inventarios físicos de bienes muebles e inmuebles, así como los de movimientos de baja de activos y de bienes adquiridos durante el ejercicio que se informa, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 472, fracción V, inciso a) del Código Financiero del Distrito Federal, con objeto de que se presente dicha información en la Cuenta Pública.</p> <p>Es conveniente que el Gobierno del Distrito Federal determine la factibilidad de elaborar los indicadores estratégicos señalados en los Lineamientos y Metodología para la Programación-Presupuestación 1999 o, en su caso, precise si los Indicadores Básicos de Gestión incluidos en la CPGDF constituyen la base para reportar los resultados de la acción gubernamental. En caso de que la elaboración de los indicadores estratégicos sea factible, se considera conveniente que éstos sean incorporados en la CPGDF, a fin de estar en posibilidad de constatar el desempeño de las unidades responsables y programas, la calidad de los servicios, la satisfacción de los usuarios y su percepción de las políticas de gobierno, así como el</p>		X		<p>Mediante el oficio No. DGCE/264/02, dirigido a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, dependiente de la Oficialía Mayor, se solicitó girar instrucciones a quien corresponda a efecto de que se nos proporcione un ejemplar de los inventarios físicos que le reportan las Unidades Ejecutoras de Gasto, para efectos de validar si dicha información es adecuada para incorporarse al registro contable.</p> <p>El proceso de modernización que se realizó en el Gobierno Federal se inició con la publicación del Programa de Modernización de la Administración Pública Federal 1995-2000 (PROMAP) y de las Bases de Coordinación y Anexo de Ejecución 1996 y 1997, respectivamente; y la instrumentación de las etapas siguientes, durante el proceso de programación-presupuestación 1998. Proceso que también se aplicó al entonces Departamento del Distrito Federal.</p> <p>Sin embargo, en 1997, con la elección del Jefe de Gobierno, el Distrito Federal, dicho proceso se dejó de aplicar, al dejar de ser una</p>

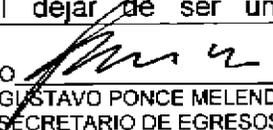
ELABORO:

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

REVISÓ:

  
LIC. EDGAR CAMPOS TLACHI  
SUBDIRECTOR DE ENLACE ADMINISTRATIVO

AUTORIZO:

  
LIC. GUSTAVO PONCE MELENDEZ  
SUBSECRETARIO DE EGRESOS

**SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES**

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

SECTOR: 09

FECHA DE ELABORACION: 31/03/2003

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: C3 00

RECOMENDACIÓN	A V A N C E			COMENTARIOS DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<p>impacto de estas últimas en el nivel de vida y bienestar de los habitantes de la capital. (Cuenta Pública de 1999).</p>				<p>Dependencia del Gobierno Federal y tener su Gobierno propio. Al igual que en la Administración Pública Federal (APF), el Gobierno del Distrito Federal, inicia la instrumentación de su propio sistema de planeación, mismo que se aplica en todos los niveles del Gobierno Local; el cual sería continuo y permanente, para poder determinar los diferentes indicadores (servicios, gestión y estratégicos) más representativos de la gestión institucional.</p> <p>Como una primera etapa, se instrumentó en el tercer trimestre de 1999, la aplicación de Indicadores de Gestión del Tipo Programático-Presupuestal para medir el cumplimiento de las metas de las actividades institucionales programadas, el ejercicio de los recursos previstos y la relación entre ambos, aplicando la Metodología para Evaluar los Resultados de la Gestión Institucional, la cual es de carácter preliminar y se encuentra en proceso de ajuste.</p>

ELABORO:

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

REVISO:

  
LIC. EDGAR CAMPOS TLACHI  
SUBDIRECTOR DE ENLACE ADMINISTRATIVO

**SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES**

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

SECTOR: 09

FECHA DE ELABORACION: 31/03/2003

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: C3 00

RECOMENDACIÓN	A V A N C E			COMENTARIOS DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
				<p>La segunda etapa, se definirá con base en la nueva Ley de Planeación del GDF y de manera conjunta con las Unidades Ejecutoras de Gasto, la cual corresponde propiamente al diseño del Sistema de Evaluación de la Gestión Institucional del Gobierno del Distrito Federal, en donde se definirán los indicadores de Servicios, de Gestión y Estratégicos.</p> <p>Es conveniente mencionar que actualmente el sistema está en proceso de elaboración y dada su magnitud y complejidad, en el corto plazo no se podrán definir los indicadores estratégicos solicitados para efectos de evaluación.</p> <p>En ese contexto, la Subsecretaría de Egresos, se ha abocado a la tarea de continuar los trabajos para diseñar el Sistema de Evaluación de la Gestión Institucional, que se basa en dos vertientes: en la consolidación de las modificaciones de la estructura programática alternativa, realizadas en el trienio 1998-2000 (incluyendo su registro, seguimiento y control), y la introducción de indicadores de servicios, gestión, proyectos y estratégicos para evaluar y</p>

ELABORO:

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

REVISO:

  
LIC. EDGAR CAMPOS TLACHI  
SUBDIRECTOR DE ENLACE ADMINISTRATIVO

**SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES**

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

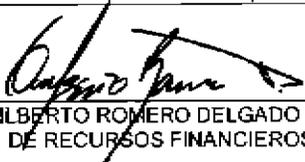
SECTOR: 09

FECHA DE ELABORACION: 31/03/2003

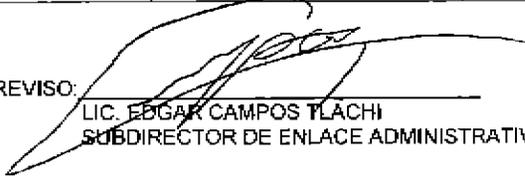
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: C3 00

RECOMENDACIÓN	A V A N C E			COMENTARIOS DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<p>Es conveniente que la Secretaria de Finanzas establezca un programa en el que se determine los plazos en los que concluiría el proceso de depuración de las cuentas colectivas "Deudores Diversos", "Obras en Proceso", Fondos Revolventes y Rotativos", Acreedores Diversos", "Anticipos a Proveedores" y "Anticipos a Contratistas".</p> <p>Asimismo, que en el caso de la cuenta de "Responsabilidades" establezca la coordinación necesaria con las instancias correspondientes para determinar los importes que constituyen un derecho real de cobro y los que deben cancelarse, a fin de presentar el saldo real de esta cuenta que permanece sin movimiento desde 1994 (9,503.1 miles de pesos) e informe a esta Contaduría Mayor de Hacienda los resultados obtenidos, en cumplimiento de los establecido en la normatividad aplicable.</p>	X	X		<p>monitorear los programas, así como las principales actividades institucionales. Ambas vertientes tienen como propósito promover una administración enfocada hacia los resultados, que superen la rigidez de los procedimientos administrativos como uno de los instrumentos de control presupuestario.</p> <p>Mediante oficio POSD/02/547 de fecha 16 Agosto 2002, la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa dio por solventada la recomendación relativa a dichos resultados.</p> <p>Por lo que respecta al saldo de responsabilidades de la respuesta de la Dirección General de Legalidad y Responsabilidades mediante oficio CG/DGLR/CE/4206 del 18 de Marzo de 2003, no se aclaró dicha situación por lo que se repianteara la petición a fin de determinar el saldo real de la cuenta de responsabilidades.</p>

ELABORO:

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

REVISO:

  
LIC. EDGAR CAMPOS TLACHI  
SUBDIRECTOR DE ENLACE ADMINISTRATIVO

054