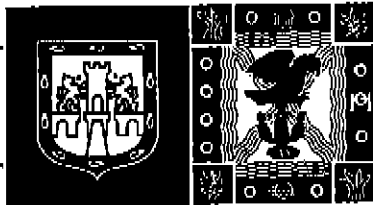


GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México, la Ciudad de la Esperanza

CUENTA PUBLICA 2002

OFICINA DEL C. OFICIAL MAYOR

12 C0 01



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza

OFICIALIA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DGA/ 590 /2003

Mayo 16, 2003

Lic. Gustavo Ponce Meléndez
Subsecretario de Egresos
en la Secretaría de Finanzas
Presente

En atención al Oficio-Circular No. **SFDF/1239/2002**, de fecha 27 de Noviembre de 2002, me permito remitir a usted, en forma impresa y en disquete de 3.5", el **Informe de Cuenta Pública 2002** relativo a la Oficina del C. Oficial Mayor, y las Direcciones Generales de Administración de Personal, de Recursos Materiales y Servicios Generales, de Patrimonio Inmobiliario, y de Política Laboral y Servicio Público de Carrera.

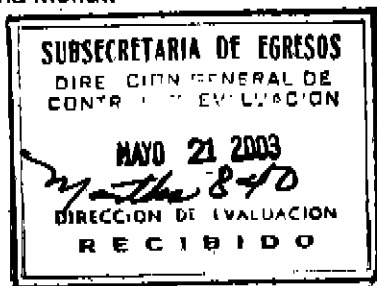
Lo anterior a efecto de integrar la Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal del Ejercicio de 2002.

Sin más por el momento, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente,

La Directora General de Administración

Susana Quintana Moffatt
Susana Quintana Moffatt



RECIBIDO

20 MAY 20 07

SECRETARIA DE EGRESOS

1127

- c.c.p. Dr. Carlos M. Urzúa Macías.- Secretario de Finanzas del G.D.F.- Presente.
- Ing. Octavio Romero Oropeza.- Oficial Mayor del G.D.F.- Presente.
- Tomás E. Hernández Wade.- Director de Recursos Financieros en Oficialía Mayor.- Presente.
- Javier Bravo Castro.- Subdirector de Programación y Presupuesto en Oficialía Mayor.- Presente.

000

SQM*THW*JM*CH*gcp

FOLIO DGA/2088/02

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

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

SECTOR: 17 OFICIALIA MAYOR
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CUO OFICINA DEL C. OFICIAL MAYOR
FECHA DE ELABORACION:
17 DE MARZO DE 2003

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2002	PRINCIPALES RESULTADOS 2002
<p>PRINCIPIOS</p> <p>"UN NUEVO FUNCIONARIO PARA UNA NUEVA CIUDAD" Los principios que dan sustento a las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de la Administración Pública del Gobierno del Distrito Federal a la Oficialía Mayor se basan en una política de honestidad, profesionalismo, transparencia, eficacia y austeridad. Elementos que conforman las líneas de actuación por las que habrá de transitar el actual gobierno, así como evitar los gastos superfluos y no utilizar los recursos públicos para beneficio privado.</p> <p>OBJETIVO ESTRATÉGICO</p> <p>Las acciones estratégicas de la Oficialía Mayor se enmarcan dentro de las líneas generales que el Gobierno del Distrito Federal ha trazado para su ejercicio, las cuales consisten en la integración de cuatro gabinetes, descentralización hacia las Delegaciones, austeridad del gasto público y mejoramiento de los sistemas informáticos, así como hacer más ágil el aparato administrativo manteniendo el número de personal de base y reduciendo su estructura, elevando al mismo tiempo el nivel de capacitación a los empleados.</p>		

ELABORO: JAVIER BERNAL CASTRO
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Cargo y Firma

REVISÓ: TOMAS EFRAIN HERNANDEZ WADE
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

AUTORIZÓ: SUSANA CUINTANA MORALES
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

Vo. Bo.: INCOCTAVIO ROMERO OROPELA
OFICIALIA MAYOR G.D.F.
Cargo y Firma

<p>OBJETIVO ESPECIFICO</p> <p>Establecer la normatividad acorde a las políticas establecidas por el Gobierno del Distrito Federal y dictaminar las modificaciones a la estructura orgánica básica así como instrumentar los mecanismos de funcionamiento acordes a las facultades que confiere la Ley Orgánica de la Administración Pública del Gobierno del Distrito Federal al respecto.</p> <p>El proporcionar apoyo económico a los hijos de los trabajadores se inscribe en la política del actual gobierno en términos de proporcionar apoyos a los más desfavorecidos a efecto de coadyuvar en la satisfacción de las necesidades básicas de alimentación, salud y educación.</p>	<p>Dentro del programa general se encuentra el organizar, controlar, evaluar y propiciar la eficiente utilización de los Recursos Humanos y Materiales de las Unidades Administrativas del Sector.</p> <p>Otorgar becas a hijos de trabajadores del Gobierno del Distrito Federal.</p>	<p>Las acciones realizadas se desarrollaron con la finalidad de dirigir, supervisar y emitir líneas generales de operación en los procesos administrativos que rigen a las unidades administrativas del sector. Así mismo se contribuyó al mejoramiento de las condiciones económicas, sociales, culturales y laborales de los Servidores Públicos del Gobierno del Distrito Federal conforme al Programa General de Gobierno, mediante la aplicación de tareas de expedición, conducción y supervisión de políticas en los procesos de organización interna de las Unidades Administrativas del Sector, y de acciones encaminadas a elevar la eficiencia del G.D.F. para contribuir a mantener los valores sociales de convivencia y bienestar de la población, al mismo tiempo es una medida que contribuye a la generación de economías en el gasto, atendiendo así a la política de austeridad que caracteriza a la presente Administración. Es importante señalar que la meta es una acción permanente ya que involucra actividades de administración y desarrollo constante, en consecuencia no es cuantificable</p> <p>Durante el ejercicio 2002 se otorgaron 21 becas a hijos de trabajadores del Gobierno del Distrito Federal.</p>
---	--	--

ELABORO: JAVIER LÓPEZ CASTRO
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Cargo y Firma

REVISÓ: TOMAS EFRAIN HERNÁNDEZ WADE
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Cargo y Firma

AUTORIZO: SUSANA QUINTANA MOFFATT 003
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

II.- INGRESOS

INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 17 OFICIALIA MAYOR
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: C0.01 OFICINA DEL C. OFICIAL MAYOR
FECHA DE ELABORACION:
17 DE MARZO DE 2003

FUENTE DE INGRESOS	INGRESOS (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
	ORIGINAL	MODIFICADO	CAPTADO
DISPONIBILIDAD INICIAL			
INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL			
<ul style="list-style-type: none"> - VENTA DE BIENES - VENTA DE SERVICIOS - INGRESOS DIVERSOS - VENTA DE INVERSIONES 			
OPERACIONES AJENAS			
<ul style="list-style-type: none"> - POR CUENTA DE TERCEROS - POR EROGACIONES RECUPERABLES 			
FINANCIAMIENTOS			
<ul style="list-style-type: none"> - INTERNOS - EXTERNOS 			
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PARA: 1/			
<ul style="list-style-type: none"> - GASTO CORRIENTE - INVERSION FÍSICA 			
APORTACIONES DEL G.D.F. PARA:			
<ul style="list-style-type: none"> - GASTO CORRIENTE - INVERSION FÍSICA - PAGO DE PASIVOS Amortizaciones Intereses 			
TOTAL DE INGRESOS DEL ORGANISMO O ENTIDAD			

NO APLICABLE

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

ELABORO: JAVIER RAMÍREZ CASTRO
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

EVIÑO: TOMAS EFRAIN HERNÁNDEZ WADE
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO: SUSANA QUINTANA MORALES
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Vo. Bo. ING. ENRIQUE ROMERO OROPE
OFICIALIA MAYOR G.D.F.

005

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR

FECHA DE ELABORACION:

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: C0 01 OFICINA DEL C. OFICIAL MAYOR

17 DE MARZO DE 2003

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

NO APLICABLE

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

ELABORO: JAVIER BRAVO CASTRO
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

EVIISO: TOMAS FERRAIN HERNANDEZ WADE
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO: SUSANA QUINTANA MONTAÑE
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Vo. Bo.: ING. OCTAVIO ROMERO OKOPEZA
OFICIALIA MAYOR C. D. F.

III.- EGRESOS


EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

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

PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)

CAPITULO	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
TOTAL	68,735.1	200,777.6	200,777.6	-	176.3	176.3	68,735.1	200,953.9	200,953.9
1000 (1)	59,270.3	192,766.8	192,766.8				59,270.3	192,766.8	192,766.8
2000	1,787.5	892.0	892.0				1,787.5	892.0	892.0
3000	7,609.2	7,118.8	7,118.8				7,609.2	7,118.8	7,118.8
4000	68.1	-	-				68.1	-	-
5000					176.3	176.3		176.3	176.3
6000									
7000									
9000									

(1) En este capítulo de gasto se registraron al 31 de Diciembre documentos múltiples por concepto de reintegro de la nómina correspondiente a la 2a. Quincena de Enero de 2002, por lo que el presupuesto ejercido es inferior al reportado en el Informe de Avance Enero-Diciembre 2002, toda vez que el cierre preliminar para tales efectos fue con cifras al 19 de Diciembre de 2002.

Elaboró: 
Nombre: JAVIER BRANDO CASTRO
Cargo: SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

Revisó: 
Nombre: TOMAS E. HERNANDEZ WADE
Cargo: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó: 
Nombre: SUSANA QUINTANA MOFFATT
Cargo: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

No. Bo.: 
Nombre: INS. OCTAVIO ROMERO OROPEZA
Cargo: OFICIAL MAYOR G.D.F.

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

SECTOR: 12	CLAVE	DENOMINACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE: C01		OFICIALIA MAYOR OFICINA DEL C. OFICIAL MAYOR

CAPITULO	CLAVE	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
1000	E-O	133,496.5	A) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL PRESENTADA EN ESTE EJERCICIO CONSISTE EN EL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES, MISMO QUE SE VIO INCREMENTADO DEBIDO PRINCIPALMENTE A LA READSCRIPCION MASIVA, CON BASE AL DICTAMEN No. 170/2001, DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DEL SECTOR CENTRAL DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL A ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA CON EL OBJETO DE ASEGURAR QUE EN TODOS LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS EN LOS QUE INTERVENGAN LOS SERVIDORES PUBLICOS SE APLIQUEN LOS PRINCIPIOS DE SIMPLIFICACIÓN, AGILIDAD, ECONOMIA, INFORMACIÓN, PRECISION, LEGALIDAD, TRANSPARENCIA, PROFESIONALIZACIÓN, IMPARCIALIDAD, HONRADEZ, EFICIENCIA, EFICACIA Y LEALTAD.		
	E-M	0.0	B) NO EXISTE VARIACION DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO.		

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

ELABORO:  ELVIRA BRAVO CASTRO
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

REVISÓ:  TOMAS FERRAIN
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

 SUSANA QUINTANA
AUTORIZADA SUSANA QUINTANA MONTAÑE
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

 OCTAVIO ROMERO
V. V. OCTAVIO ROMERO
OFICIALIA MAYOR C.O.F.

009

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

SECTOR: 12	CLAVE	DENOMINACION
UNIDAD RESPONSABLE: C0-01		OFICIALIA MAYOR OFICINA DEL C. OFICIAL MAYOR

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
2000	E-O	(895.5)	A) LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL PRESENTADA EN ESTE CAPITULO DE GASTO, SE DEBIO PRINCIPALMENTE A LOS AHORROS OBTENIDOS DERIVADOS DE LOS PROCESOS DE LICITACIONES Y ADJUDICACIONES DE LOS MATERIALES Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA EL DESEMPEÑO EFICAZ DE LAS FUNCIONES SUSTANTIVAS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA, EN ATENCION A LA POLITICA DE AUSTERIDAD IMPLEMENTADA POR ESTA ADMINISTRACION, REFLEJÁNDOSE PRINCIPALMENTE EN LAS SIGUIENTES PARTIDAS: 2101 "MATERIALES Y UTILES DE OFICINA", 2106 "MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS", 2201 "ALIMENTACION DE PERSONAS", 2701 "VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS" Y 2702 "PRENDAS DE PROTECCION".		
	E-M	0.0	B) NO SE REFLEJO VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO.		

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

ELABORO: JAVIER BECERRA CASTRO
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

REVISÓ: TOMAS FERRAIN FERNANDEZ WADE
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO: SUSANA GUINDANA MORAN
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

SECTOR: 12	CLAVE	DENOMINACION
UNIDAD RESPONSABLE: C001		OFICIALIA MAYOR
		OFICINA DEL C. OFICIAL MAYOR

CAPITULO	E-O	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
3000	E-O	(490.4)	<p>A) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL REFLEJADA AL CIERRE DEL EJERCICIO EN ESTE CAPITULO DE GASTO, SE DEBIO PRINCIPALMENTE A LOS AHORROS OBTENIDOS DERIVADOS DE LOS PROCESOS DE LICITACIONES Y ADJUDICACIONES DE LOS SERVICIOS NECESARIOS PARA EL DESEMPEÑO EFICAZ DE LAS FUNCIONES SUSTANTIVAS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA, CON LO QUE SE CONTRIBUYO EN MAYOR MEDIDA A LA POLÍTICA DE AUSTRERIDAD IMPLEMENTADA POR ESTA ADMINISTRACIÓN, REFLEJÁNDOSE PRINCIPALMENTE EN LAS SIGUIENTES PARTIDAS: 3104 "SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA", 3105 "SERVICIO DE AGUA", 3107 "SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR", 3109 "SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES", 3404 "SEGUROS", 3411 "SERVICIOS DE VIGILANCIA" Y 3605 "SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN".</p> <p>B) NO SE PRESENTO VARIACION DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO.</p>		
	E-M	0.0			

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

ELABORO: JAVIER RUIZ CASTRO
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

REVISO: TOMAS EFRAIN HERNANDEZ WADE
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO: ROSA ANTONIETA MORALES
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

SECTOR: 12	CLAVE	DENOMINACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE: C0-01		OFICIALIA MAYOR
		OFICINA DEL C. OFICIAL MAYOR

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
4000	E-O	(68.1)	A) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL EN ESTE CAPITULO DE GASTO FUE DEL 100.0%, Y SE DEBIO, POR UNA PARTE A LA CONTRIBUCIÓN DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA AL PROGRAMA DE AUSTERIDAD IMPLEMENTADO POR LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN, Y POR OTRA A QUE, POR LA NATURALEZA DE ESTE CAPITULO, NO SE REQUIRIERON EROGACIONES POR ESTE CONCEPTO, SITUACIÓN QUE NO AFECTO EL CUMPLIMIENTO EFICAZ DE LAS FUNCIONES SUSTANTIVAS DE ESTA DEPENDENCIA, REFLEJÁNDOSE PRINCIPALMENTE EN LAS SIGUIENTES PARTIDAS: 4103 "PAGAS DE DEFUNCIÓN" Y 4105 "AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES"		
	E-M	0.0	B) NO SE PRESENTO VARIACIÓN ALGUNA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO.		

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

ELABORO: JAVIER ESCOBAR CASTRO
SL BDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

REVISÓ: TOMAS EFRAIN HERNANDEZ WADE
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO: SUSANA QUINTANA MOHATT
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

Susana Quintana Mohatt 2012

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

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

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
5000	E-O			176.3	A) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO CON RESPECTO DEL ORIGINAL AL TERMINO DE ESTE EJERCICIO, SE ORIGINO POR LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPO CISCO 3640, NECESARIO PARA LA IMPLEMENTACION DE ENLACES DIGITALES REQUERIDOS POR LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE DESARROLLO INFORMATICO PARA EL SERVICIO DE INTERCAMBIO DE INFORMACION ELECTRÓNICA A TRAVES DE INTERNET Y CORREO ELECTRÓNICO ENTRE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.
	E-M			0.0	B) NO SE PRESENTO VARIACIÓN ALGUNA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO.

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

ELABORO: JAVIER NAVO CASTRO
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

REVISÓ: TOMAS EFRAIN HERNANDEZ WADE
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO: SUSANA QUINTANA MOFFATT
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Susana Quintana Moffatt 013

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR			UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: C0-01 OFICINA DEL C. OFICIAL MAYOR						FECHA DE ELABORACION: 17 DE MARZO DE 2003		
CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO FINANCIERO						
					CANTIDAD FÍSICA			FINANCIAMIENTO <small>WILES DE PISOS CON UN DECIMAL</small>			
P	PE	AI		ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO		
NO APLICABLE											

1/ BANCOMER
6/ BANOBRAS SUMITOMO

2/ BANOBRAS OECF
7/ BANOBRAS 9 PROV

3/ BANOBRAS
8/ OTRO (especificar)

4/ NAFIN

5/ BANOBRAS BID

ELABORO: JAVIER ALVARO CASTRO
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

EVISO: TOMAS EFRAÍN HERNÁNDEZ WADE
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO: SUSANA QUINTANA MOFFATT
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Ve. Ro.: ING. OSCAR ROMERO GONZALEZ
OFICIALIA MAYOR G.D.F.

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR			UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: C0 01 OFICINA DEL C. OFICIAL MAYOR						FECHA DE ELABORACION: 17 DE MARZO DE 2003								
CLAVE			DENOMINACION			UNIDAD DE MEDIDA			AVANCE FISICO-FINANCIERO								
									CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES <small>(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)</small>					
P	TE	AL	ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJECUCION									
NO APLICABLE																	

ELABORO: JAVIER CASTRO
DIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

REVISO: TOMAS FERNANDEZ WADI
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS


AUTORIZO: ROSANA QUINTANA MONTAÑI
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION


Vo. Bo. ING. OCTAVIO ROMERO OROPEZA
OFICIALIA MAYOR G.D.F.

015

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR: 12 OFICIAJIA MAYOR			FECHA DE ELABORACION: 24 DE MARZO DE 2003							
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: C0 01 OFICINA DEL C. OFICIAL MAYOR										
CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO							
			CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES				
P	PE	AI	ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO		
20	00	40	ADMINISTRACION CENTRAL ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL ORGANIZAR, CONTROLAR, EVALUAR Y PROPICIAR LA EFICIENTE UTILIZACION DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	ACCION	1	1	1	68,608.0 68,608.0 68,608.0	200,886.9 200,886.9 200,886.9	200,886.9 200,886.9 200,886.9
28	00	02	BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL G.D.F.	BECA	21	21	21	127.1 127.1 127.1	67.0 67.0 67.0	67.0 67.0 67.0
31	00	11	ATENCIÓN Y APOYO A LA CULTURA, RECREACION Y ESPARCIMIENTO ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	0	N/C	N/C	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
35	00	16	ATENCIÓN PREVENTIVA, CURATIVA Y HOSPITALIZACIÓN ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	0	N/C	N/C	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
44	00	17	PROTECCION SOCIAL ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	0	N/C	N/C	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
TOTAL DEPENDENCIA							68,735.1	200,953.9	200,953.9	

Elaboró: 
Nombre: JAVIER ENRIQUE CASTRO
Cargo: SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO

Revisó: 
Nombre: TOMAS E. HERNANDEZ WADE
Cargo: DIRECTOR DE RECURSOS
FINANCIEROS

Autorizó: 
Nombre: SUSANA QUINTANA MOFFATT
Cargo: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

Vo. Bo.: 
Nombre: MG. OCTAVIO ROMERO OROPEZA
Cargo: OFICIAL MAYOR G.D.F.

016

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACION AUTOMATICA

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR			UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: C0 01 OFICINA DEL C. OFICIAL MAYOR			FECHA DE ELABORACION: 17 DE MARZO DE 2003								
CLAVE			DENOMINACION			UNIDAD DE MEDIDA			AVANCE FISICO-FINANCIERO					
									CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES		
P	PE	AI	ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	RECIBIDO						
NO APLICABLE														

ELABORO: JAVIER... CASTRO
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

EMISO: TOMAS EFRAIN FERNANDEZ WADE
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO: SUSANA QUINTANA...
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

No. Bo.: ING. OCTAVIO...
OFICIALIA MAYOR D.D.E.

017


IV.- ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION:
UNIDAD RESPONSABLE	12 CO 01	OFICIALIA MAYOR OFICINA DEL C. OFICIAL MAYOR	24 DE MARZO DE 2003

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
			GASTO PROGRAMABLE					68,735.1	200,953.9	200,953.9
20	00	40	ADMINISTRACION CENTRAL ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL ORGANIZAR, CONTROLAR, EVALUAR Y PROPICIAR LA EFICIENTE UTILIZACION DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	ACCION	1	1	1	68,608.0	200,886.9	200,886.9
								68,608.0	200,886.9	200,886.9
28	00	02	BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL G.D.F.	BECA	21	21	21	127.1	67.0	67.0
								127.1	67.0	67.0
31	00	11	ATENCION Y APOYO A LA CULTURA, RECREACION Y ESPARCIMIENTO ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	0	N/C	N/C	0.0	0.0	0.0
								0.0	0.0	0.0
35	00	16	ATENCION PREVENTIVA, CURATIVA Y HOSPITALIZACION ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	0	N/C	N/C	0.0	0.0	0.0
								0.0	0.0	0.0
44	00	37	PROTECCION SOCIAL ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	0	N/C	N/C	0.0	0.0	0.0
								0.0	0.0	0.0

Elaboró: 
Nombre: JAVIER BRACHO CASTRO
Cargo: SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION
Y PRESUPUESTO

Revisó: 
Nombre: TOMAS E. HERNANDEZ WADE
Cargo: DIRECTOR DE RECURSOS
FINANCIEROS

Autorizó: 
Nombre: SUSANA QUINTANA MOFFATT
Cargo: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

Vo. Bo.: 
Nombre: RG. OCTAVIO ROMERO ORDOÑEZ
Cargo: OFICIAL MAYOR G.D.F.

019

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
01	20	ADMINISTRACIÓN CENTRAL

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) PARA EL EJERCICIO 2002, LAS FUNCIONES, ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS A CARGO DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA SE EFECTUARON CON BASE AL PLAN DE TRABAJO ESTABLECIDO EN EL EJERCICIO ANTERIOR, LOGRANDO DE ESTA MANERA CONTINUIDAD EN LAS ACCIONES ENCOMENDADAS POR LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES. DE TAL FORMA QUE, EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS SE CONCRETARON DIVERSAS ACCIONES TALES COMO LA DESCONCENTRACIÓN DE EXPEDIENTES Y NOMINA DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, AUTOMATIZACIÓN DE LA VALIDACIÓN DE LA NOMINA S.I.D.E.N. Y DEL PROCESO DE CONTROL DE GESTION, CONCURSOS ESCALAFONARIOS E INSTALACIÓN DE LA SUBCOMISIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE. ASIMISMO, EN MATERIA DE RECURSOS MATERIALES SE OBTUVIERON IMPORTANTES AHORROS A TRAVES DE LOS PROCESOS DE LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LOS MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS REQUERIDOS PARA EL DESEMPEÑO EFICAZ DE LAS FUNCIONES SUSTANTIVAS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA, CON LO QUE SE CONTRIBUYO EN MAYOR MEDIDA AL MENOR EJERCICIO DEL GASTO PUBLICO, ATENDIENDO ASI A LA POLÍTICA DE AUSTERIDAD QUE CARACTERIZA A LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN.

B) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBIO PRINCIPALMENTE A LAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PRESUPUESTALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DEL SECTOR CENTRAL DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL A ESTA OFICIAIA MAYOR, CON EL OBJETO DE DAR CUMPLIMIENTO A LOS CAMBIOS DERIVADOS DEL DICTAMEN No. 170/2001, MEDIANTE EL CUAL EL PERSONAL DE ESTRUCTURA DE DICHAS AREAS ES READSCRITO A ESTA DEPENDENCIA CON LA FINALIDAD DE ASEGURAR QUE EN TODOS LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS EN LOS QUE INTERVENGAN LOS SERVIDORES PUBLICOS SE APLIQUEN LOS PRINCIPIOS DE SIMPLIFICACIÓN, AGILIDAD, ECONOMIA, INFORMACIÓN, PRECISION, LEGALIDAD, TRANSPARENCIA, PROFESIONALIZACIÓN, IMPARCIALIDAD, HONRADEZ, EFICIENCIA, EFICACIA Y LEALTAD.

C) NO SE REFLEJO VARIACIÓN DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO: JAVIER RUIZ CASTRO
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

EVIISO: TOMÁS FERRANDEZ NARANDEZ WADE
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO: SUSANA QUINTANA MORENO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Vl. Bo. ING. OCTAVIO ROMERO OROPPE
OFICIAIA MAYOR C.D.F.

020

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
01	28	BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) EL OBJETIVO PRINCIPAL DE ESTE PROGRAMA ES EL OTORGAR BECAS A LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, A TRAVES DEL TRABAJO CONJUNTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA LABORAL Y SERVICIO PUBLICO DE CARRERA Y DEL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL G.D.F., CON EL CUAL SE PROMUEVE Y FACILITA EL DESARROLLO EN MATERIA DE EDUCACIÓN DE LOS HIJOS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS Y, AL MISMO TIEMPO, SU CALIDAD DE VIDA.

B) LA VARIACIÓN FINANCIERA REFLEJADA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBE PRINCIPALMENTE A QUE ESTA PRESTACIÓN SE OTORGA EN BASE EN LA INFORMACIÓN Y SOLICITUDES DEBIDAMENTE REQUISITADAS QUE EL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL G.D.F. HACE AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, POR LO QUE ESTA VARIACIÓN IMPLICA LA NO REALIZACIÓN Y/O INGRESO DE DICHAS SOLICITUDES EN TIEMPO Y FORMA POR PARTE DEL TRABAJADOR, Y/O EL SINDICATO PUDO HABER RETRASADO SU TRAMITE.

C) NO SE REFLEJO VARIACIÓN DEL EJERCIDO CON RESPECTO DEL MODIFICADO

ELABORO: JAVIER RAYGO CASTRO
SLBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

REVISÓ: TOMÁS EFRAIN HERNÁNDEZ WADE
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO: SUSANA QUINTANA MOYFAL
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

021

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
01	31	ATENCIÓN Y APOYO A LA CULTURA, RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS


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

A) LA APERTURA DE ESTE PROGRAMA EN LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA SE DEBIO A LA CAPTACIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES POR CONCEPTO DE LA REASCRIPCIÓN DEL PERSONAL DE ESTRUCTURA, ANTERIORMENTE ADSCRITO A LA SECRETARIA DE CULTURA, A ESTA OFICIALIA MAYOR COMO RESULTADO DE LOS CAMBIOS DERIVADOS DEL DICTAMEN No. 170/2001. LO CUAL COADYUVO A QUE EN TODOS LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS EN LOS QUE INTERVENGAN LOS SERVIDORES PUBLICOS SE APLIQUEN LOS PRINCIPIOS DE SIMPLIFICACIÓN, AGILIDAD, ECONOMIA, INFORMACIÓN, PRECISION, LEGALIDAD, TRANSPARENCIA, PROFESIONALIZACIÓN, IMPARCIALIDAD, HONRADEZ, EFICIENCIA, EFICACIA Y LEALTAD.

B) NO SE REFLEJO VARIACIÓN DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

C) NO SE REFLEJO VARIACIÓN DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

ELABORO:  JAVIER RAVO CASTRO
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

REVISÓ:  TOMAS EFRAIN HERNANDEZ WADE
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:  SUSANA QUINTANA MOFFATT 022
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	F	DENOMINACIÓN
01	35	ATENCIÓN PREVENTIVA, CURATIVA Y HOSPITALIZACIÓN

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA APERTURA DE ESTE PROGRAMA EN LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA SE DEBIO A LA CAPTACIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES POR CONCEPTO DE LA READSCRIPCION DEL PERSONAL DE ESTRUCTURA, ANTERIORMENTE ADSCRITO A LA SECRETARIA DE SALUD, A ESTA OFICIALIA MAYOR COMO RESULTADO DE LOS CAMBIOS DERIVADOS DEL DICTAMEN No. 170/2001. LO CUAL COADYUVO A QUE EN TODOS LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS EN LOS QUE INTERVENGAN LOS SERVIDORES PUBLICOS SE APLIQUEN LOS PRINCIPIOS DE SIMPLIFICACIÓN, AGILIDAD, ECONOMIA, INFORMACIÓN, PRECISION, LEGALIDAD, TRANSPARENCIA, PROFESIONALIZACIÓN, IMPARCIALIDAD, HONRADEZ, EFICIENCIA, EFICACIA Y LEALTAD.

B) NO SE REFLEJO VARIACIÓN DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

C) NO SE REFLEJO VARIACIÓN DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

ELABORO:  JAVIER BRAVO CASTRO
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

REVISÓ:  TOMAS EFRAÍN HERNÁNDEZ WADE
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

 SUSANA QUINTANA MOFFATT 023
AUTORIZO: SUSANA QUINTANA MOFFATT
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
01	44	PROTECCIÓN SOCIAL

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA APERTURA DE ESTE PROGRAMA EN LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA SE DEBIO A LA CAPTACIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES POR CONCEPTO DE LA READSCRIPCION DEL PERSONAL DE ESTRUCTURA, ANTERIORMENTE ADSCRITO A LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, A ESTA OFICIALIA MAYOR COMO RESULTADO DE LOS CAMBIOS DERIVADOS DEL DICTAMEN No. 170/2001. LO CUAL COADYUVO A QUE EN TODOS LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS EN LOS QUE INTERVENGAN LOS SERVIDORES PUBLICOS SE APLIQUEN LOS PRINCIPIOS DE SIMPLIFICACIÓN, AGILIDAD, ECONOMIA, INFORMACIÓN, PRECISION, LEGALIDAD, TRANSPARENCIA, PROFESIONALIZACIÓN, IMPARCIALIDAD, HONRADEZ, EFICIENCIA, EFICACIA Y LEALTAD.

B) NO SE REFLEJO VARIACIÓN DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

C) NO SE REFLEJO VARIACIÓN DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

ELABORO: JAVIER RAYO CASTRO
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

REVISÓ: TOMAS EFRAIN HERNÁNDEZ WADE
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO: SUSANA QUINTANA MOFFATT
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) EN EL EJERCICIO 2002 SE LLEVARON A CABO DIVERSAS ACCIONES ENCAMINADAS A ELEVAR LA EFICIENCIA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PARA CONTRIBUIR A MANTENER LOS VALORES SOCIALES DE CONVIVENCIA Y BIENESTAR DE LA POBLACIÓN, ASI COMO AL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES ECONOMICAS, SOCIALES, CULTURALES Y LABORALES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE TAREAS DE EXPEDICIÓN, CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE POLÍTICAS EN LOS PROCESOS DE ORGANIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN QUE CONLLEVAN A UNA EFICIENTE UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. ALGUNAS DE LAS ACCIONES MAS RELEVANTES DURANTE EL EJERCICIO FUERON:

- LA REDESCRIPCIÓN DEL PERSONAL DE ESTRUCTURA DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS A ESTA OFICIALIA MAYOR, EN SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO A LOS CAMBIOS DERIVADOS DEL EL DICTAMEN No. 170/2001, CON EL PROPÓSITO DE ASEGURAR QUE EN TODOS LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS EN LOS QUE INTERVENGAN LOS SERVIDORES PUBLICOS SE APLIQUEN LOS PRINCIPIOS DE SIMPLIFICACIÓN, AGILIDAD, ECONOMIA, INFORMACIÓN, PRECISION, LEGALIDAD, TRANSPARENCIA, PROFESIONALIZACIÓN, IMPARCIALIDAD, HONRADEZ, EFICIENCIA, EFICACIA Y LEALTAD.
- LA DESCONCENTRACIÓN DE EXPEDIENTES Y NOMINA DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, AUTOMATIZACION DE LA VALIDACIÓN DE LA NOMINA S.I.D.E.N. Y DEL PROCESO DE CONTROL DE GESTION, CONCURSOS ESCALAFONARIOS E INSTALACIÓN DE LA SUBCOMISIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE.
- LA LICITACIÓN CONSOLIDADA DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PARA LA OBTENCIÓN DE AHORROS DERIVADOS DE DICHO PROCESO, EN ATENCIÓN A LA POLÍTICA DE AUSTERIDAD QUE CARACTERIZA A LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN.

ELABORO: JAVIER NAVO CASTRO
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

EMISO: TOMAS EFRAIM HERNANDEZ WADE
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO: SUSANA QUINTANA MOTTATT
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Vc. Bo. ING. OCTAVIO BOJERO OROPELA
OFICINA MAYOR G.D.F.

025

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

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

B) LA META FÍSICA PROGRAMADA EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ES DE EJECUCIÓN CONSTANTE EN EL TRANCURSO DEL EJERCICIO, POR LO QUE NO ES CUANTIFICABLE.

C) LA META FÍSICA PROGRAMADA EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ES DE EJECUCIÓN CONSTANTE EN EL TRANCURSO DEL EJERCICIO, POR LO QUE NO ES CUANTIFICABLE.

ELABORO: JAVIER RAYO CASTRO
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

REVISÓ: TOMAS EFRAIN BERNANDEZ WADE
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO: SUSANA QUINTANA MOFFATT
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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


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

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBIO PRINCIPALMENTE A LAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PRESUPUESTALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DEL SECTOR CENTRAL DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL A ESTA OFICIALIA MAYOR, CON EL OBJETO DE DAR CUMPLIMIENTO A LOS CAMBIOS DERIVADOS DEL DICTAMEN No. 170/2001, MEDIANTE EL CUAL EL PERSONAL DE ESTRUCTURA DE DICHAS AREAS ES READSCRITO A ESTA DEPENDENCIA CON LA FINALIDAD DE ASEGURAR QUE EN TODOS LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS EN LOS QUE INTERVENGAN LOS SERVIDORES PUBLICOS SE APLIQUEN LOS PRINCIPIOS DE SIMPLIFICACIÓN, AGILIDAD, ECONOMIA, INFORMACIÓN, PRECISION, LEGALIDAD, TRANSPARENCIA, PROFESIONALIZACIÓN, IMPARCIALIDAD, HONRADEZ, EFICIENCIA, EFICACIA Y LEALTAD.

B) NO SE PRESENTO VARIACIÓN DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO:  JAVIER BRAVO CASTRO
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

REVISÓ:  TOMAS EFRAIN HERNANDEZ WADE
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:  SUSANA QUINTANA MOFFATT 027
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
01	28	00	02	OFICINA DEL C. OFICIAL MAYOR BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL GDF	BECA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) COMO ACCION PRINCIPAL SE ENCUENTRA EL PROPORCIONAR APOYO ECONÓMICO A LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, COMO PARTE DE LA POLÍTICA DEL ACTUAL GOBIERNO, EN TÉRMINOS DE PROPORCIONAR APOYO A LOS MÁS DESFAVORECIDOS A EFECTO DE COADYUVAR EN LA SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN, SALUD Y EDUCACIÓN. DICHA PRESTACIÓN SE OTORGA EN OBSERVANCIA DE LOS SIGUIENTES CRITERIOS:

- > PROMEDIO MINIMO DE 9.6 PARA BECAS ESPECIALES EN TODOS LOS NIVELES.
- > PROMEDIO MINIMO DE 9.0 EN NIVEL PRIMARIA Y 8.0 EN LOS DEMAS NIVELES PARA BECAS NORMALES


ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE ESTE TRAMITE SE REALIZA DE MANERA CENTRALIZADA A TRAVES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA LABORAL Y SERVICIO PUBLICO DE CARRERA.

B) NO SE PRESENTO VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO AL ORIGINAL.

C) NO SE PRESENTO VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO:  JAVIER BRAVO CASTRO
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

REVISÓ:  TOMAS EFRAIN HERNANDEZ WADE
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:  SUSANA QUINTANA MOFFATT
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCION III (Continuación)


EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 02, "OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL".

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA REFLEJADA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBE PRINCIPALMENTE A QUE ESTA PRESTACIÓN SE OTORGA EN BASE EN LA INFORMACIÓN Y SOLICITUDES DEBIDAMENTE REQUISITADAS QUE EL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL G.D.F. HACE AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, POR LO QUE ESTA VARIACIÓN IMPLICA LA NO REALIZACIÓN Y/O INGRESO DE DICHAS SOLICITUDES EN TIEMPO Y FORMA POR PARTE DEL TRABAJADOR, Y/O EL SINDICATO PUDO HABER RETRASADO SU TRAMITE.

B) NO SE PRESENTO VARIACIÓN DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO:  JAVIER CASTRO
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

REVISÓ:  TOMAS EFRAÍN HERNÁNDEZ WADE
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:  SUSANA QUINTANA MOFFATT
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
01	31	00	11	OFICINA DEL C. OFICIAL MAYOR ATENCIÓN Y APOYO A LA CULTURA, RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) LA APERTURA DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA SE DEBIO A LA CAPTACIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES POR CONCEPTO DE LA REASCRIPCIÓN DEL PERSONAL DE ESTRUCTURA, ANTERIORMENTE ADSCRITO A LA SECRETARIA DE CULTURA, A ESTA OFICIALIA MAYOR COMO RESULTADO DE LOS CAMBIOS DERIVADOS DEL DICTAMEN No. 170/2001. LO CUAL COADYUVO A QUE EN TODOS LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS EN LOS QUE INTERVENGAN LOS SERVIDORES PUBLICOS SE APLIQUEN LOS PRINCIPIOS DE SIMPLIFICACIÓN, AGILIDAD, ECONOMIA, INFORMACIÓN, PRECISION, LEGALIDAD, TRANSPARENCIA, PROFESIONALIZACIÓN, IMPARCIALIDAD, HONRADEZ, EFICIENCIA, EFICACIA Y LEALTAD.

B) LA META FÍSICA PROGRAMADA EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ES DE EJECUCIÓN CONSTANTE EN EL TRANCURSO DEL EJERCICIO, POR LO QUE NO ES CUANTIFICABLE.

C) LA META FÍSICA PROGRAMADA EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ES DE EJECUCIÓN CONSTANTE EN EL TRANCURSO DEL EJERCICIO, POR LO QUE NO ES CUANTIFICABLE.

ELABORO: JAVIER RUIZ CASTRO
EL DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

REVISÓ: TOMÁS EFRAÍN HERNÁNDEZ WADE
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO: SUSANA QUINTANA MOFFATT
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 11, "OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO".

- A) NO SE PRESENTO VARIACION DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO.
- B) NO SE PRESENTO VARIACION DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO: JAVIER RAYGO CASTRO
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

REVISO: TOMAS EFRAIN HERNANDEZ WADE
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO: SUSANA QUINTANA MOFFATT
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

031

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
01	35	00	16	OFICINA DEL C. OFICIAL MAYOR ATENCIÓN PREVENTIVA, CURATIVA Y HOSPITALIZACIÓN ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) LA APERTURA DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA SE DEBIO A LA CAPTACIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES POR CONCEPTO DE LA REASCRIPCIÓN DEL PERSONAL DE ESTRUCTURA, ANTERIORMENTE ADSCRITO A LA SECRETARIA DE SALUD, A ESTA OFICIALIA MAYOR COMO RESULTADO DE LOS CAMBIOS DERIVADOS DEL DICTAMEN No. 170/2001. LO CUAL COADYUVO A QUE EN TODOS LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS EN LOS QUE INTERVENGAN LOS SERVIDORES PUBLICOS SE APLIQUEN LOS PRINCIPIOS DE SIMPLIFICACIÓN, AGILIDAD, ECONOMIA, INFORMACIÓN, PRECISION, LEGALIDAD, TRANSPARENCIA, PROFESIONALIZACIÓN, IMPARCIALIDAD, HONRADEZ, EFICIENCIA, EFICACIA Y LEALTAD.

B) LA META FÍSICA PROGRAMADA EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ES DE EJECUCIÓN CONSTANTE EN EL TRANSCURSO DEL EJERCICIO, POR LO QUE NO ES CUANTIFICABLE.

C) LA META FÍSICA PROGRAMADA EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ES DE EJECUCIÓN CONSTANTE EN EL TRANSCURSO DEL EJERCICIO, POR LO QUE NO ES CUANTIFICABLE.

ELABORO: JAVIER NAVO CASTRO
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

REVISÓ: TOMAS EFRAIN HERNANDEZ WADE
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO: SUSANA QUINTANA MORALES
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

032

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 16, "OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO".

A) NO SE PRESENTO VARIACION DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO.

B) NO SE PRESENTO VARIACION DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO: JAVIER RAYGO CASTRO
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

REVISO: TOMAS EFRAIN HERNANDEZ WADE
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO: SUSANA QUINTANA MOFFATT
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

033

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
01	44	00	37	OFICINA DEL C. OFICIAL MAYOR PROTECCIÓN SOCIAL ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS


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

A) LA APERTURA DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA SE DEBIO A LA CAPTACIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES POR CONCEPTO DE LA REASCRIPCIÓN DEL PERSONAL DE ESTRUCTURA, ANTERIORMENTE ADSCRITO A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, A ESTA OFICIALIA MAYOR COMO RESULTADO DE LOS CAMBIOS DERIVADOS DEL DICTAMEN No. 170/2001. LO CUAL COADYUVO A QUE EN TODOS LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS EN LOS QUE INTERVENGAN LOS SERVIDORES PUBLICOS SE APLIQUEN LOS PRINCIPIOS DE SIMPLIFICACIÓN, AGILIDAD, ECONOMIA, INFORMACIÓN, PRECISION, LEGALIDAD, TRANSPARENCIA, PROFESIONALIZACIÓN, IMPARCIALIDAD, HONRADEZ, EFICIENCIA, EFICACIA Y LEALTAD.

B) LA META FÍSICA PROGRAMADA EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ES DE EJECUCIÓN CONSTANTE EN EL TRANSCURSO DEL EJERCICIO, POR LO QUE NO ES CUANTIFICABLE.

C) LA META FÍSICA PROGRAMADA EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ES DE EJECUCIÓN CONSTANTE EN EL TRANSCURSO DEL EJERCICIO, POR LO QUE NO ES CUANTIFICABLE.

ELABORO:  JAVIER BRAVO CASTRO
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

REVISÓ:  TOMAS EFRAIN HERNANDEZ WADE
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:  SUSANA QUINTANA MOFFATT 034
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCION III (Continuación)

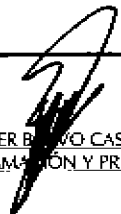
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 37, "OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO".

- A) NO SE PRESENTO VARIACION DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO.

B) NO SE PRESENTO VARIACION DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO.


ELABORO: JAVIER B. DE CASTRO
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO


REVISÓ: TOMÁS EFRAÍN HERNÁNDEZ WADE
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS


AUTORIZO: SUSANA QUINTANA MOFATT
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

035

V.- INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL

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

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR

FECHA DE ELABORACION: 24 DE MARZO DE 2003

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: C0 81 OFICINA DEL C. OFICIAL MAYOR

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)	
20	00	40	GASTO PROGRAMABLEE ADMINISTRACION CENTRAL ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL ORGANIZAR, CONTROLAR, EVALUAR Y PROPICIAR LA EFICIENTE UTILIZACION DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	ACCION	1	1	100%	68,735.1	200,953.9	292%	34%
28	00	02	BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL G.D.F.	BECA	21	21	100%	127.1	67	53%	190%
31	00	11	ATENCIÓN Y APOYO A LA CULTURA, RECREACION Y ESPARCIMIENTO ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	AP	0	N/C	0%	0.0	0.0	0%	
35	00	16	ATENCIÓN PREVENTIVA, CURATIVA Y HOSPITALIZACION ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	AP	0	N/C	0%	0.0	0.0	0%	
44	00	37	PROTECCION SOCIAL ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	AP	0	N/C	0%	0.0	0.0	0%	

Elaboró: 
Nombre: JAVIER BENITO CASTRO
Cargo: SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

Revisó: 
Nombre: TOMÁS E. HERNÁNDEZ WADE
Cargo: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó: 
Nombre: SUSANA QUINTANA MOFFATT
Cargo: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

Va. Bo.: 
Nombre: ING. OCTAVIO ROMERO OROPEZA
Cargo: OFICIAL MAYOR G.D.F.

037

VI.- SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

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

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: C0-01 OFICINA DEL C. OFICIAL MAYOR
FECHA DE ELABORACION:
17 DE MARZO DE 2003

RECOMENDACION	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
NO APLICABLE				

ELABORO: JAVIER LAVO CASTRO
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

EVISO: TOMAS EFRAIN HERNANDEZ WADE
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO: JOSANA QUINTANA ROFFATI
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

Vp. Bo.: ING. OSCAR ROBERTO ROPEZA 039
OFICIALIA MAYOR G.D.F.

Hoja 31 De 33