

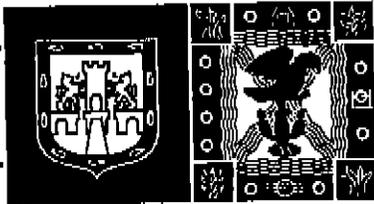
**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL**  
**México, la Ciudad de la Esperanza**

## **CUENTA PUBLICA 2002**

**DIRECCION GENERAL DE**  
**ADMINISTRACION DE PERSONAL**

**12 C0 02**

---



**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.

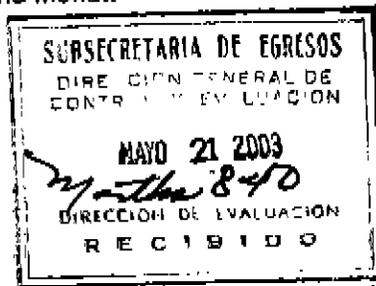
Lo anterior a efecto de integrar la Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal del Ejercicio de 2002.

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

3 MAY 20 03 5:07

SECRETARIA DE FINANZAS

- 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  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 6002 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE PERSONAL  
FECHA DE ELABORACION:  
29 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

**PRINCIPIOS**

Con relación a la Administración y Finanzas Públicas que mantendrá el Gobierno del Distrito Federal, se guiará por los principios de honestidad, profesionalismo, transparencia, eficacia y austeridad.

Definiéndose que "Quienes ejerzan responsabilidades gubernamentales deberán conducirse bajo la premisa juarista de la justa medianía".

"Nos comprometemos a no ejercer gastos superfluos y no utilizar los recursos públicos para beneficio privado".

"Continuaremos con el fomento de la nueva ética del servidor público y esto significa, entre otras cosas que se brindarán oportunidades de capacitación y actualización a todos los interesados".

"El sistema de administración del Distrito Federal, seguirá siendo objeto de una reforma global diseñada para modernizar sus funciones y mejorar la atención a los ciudadanos. Las cuatro líneas principales de esa reforma son:

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

REVISÓ: TOMAS E. FERNÁNDEZ WADE  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS  
Cargo y Firma

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

V. B.: ING. OCTAVIO ROMERO OROPEZA  
OFICIAL MAYOR  
Cargo y Firma

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002**

SECTOR: 17	FECHA DE ELABORACION:
UNIDAD SECTORIAL DE GASTO: 60 02 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE PERSONAL	24 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>formación de gabinetes de gobierno, descentralización de actividades hacia las delegaciones, austeridad del gasto público y mejoramiento de los servicios informáticos".</p> <p><b>ESTRATEGIAS</b> Para lograr una administración pública transparente y eficiente se requiere reducir el costo del gobierno para la sociedad, coordinar y hacer más eficaces los procesos administrativos centrales, y facilitar la descentralización de las funciones hacia las Delegaciones y Unidades Administrativas.</p> <p><b>OBJETIVO ESPECIFICO</b> Desconcentrar la nómina del GDF en las Unidades Administrativas que reúnan los requisitos técnicos de la operatividad, incluyendo la transferencia del manejo y control de la información que conforma el registro de personal.  Desconcentrar y descentralizar funcionalmente a las Delegaciones quedando supeditados de manera independiente al Gobierno del Distrito Federal.</p>	<p>Durante el ejercicio 2002, se continuó con la desconcentración documental para poder brindar los elementos necesarios a la Desconcentración de la Nómina.</p> <p>Dentro del ámbito Normativo de la Dirección General de Administración de Personal, establecer el Manual Normativo para las Delegaciones como Órganos Desconcentrados.</p>	<p>En cuanto a la nómina se realizó la Desconcentración al 100% en Oficialía Mayor, y se presentó un avance en los controles documentales de Delegaciones y Dependencias.</p> <p>Se actualizó la Circular UNO y UNO BIS con las atribuciones correspondientes a las distintas Delegaciones.</p>

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

REVISOR: C. TOMAS EFRAIM HERNANDEZ WADE  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO: C. SUSANA QUINTANA MOFFAT  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

003

## MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

SECTOR: 12

FECHA DE ELABORACION:

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

24 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><b>PRINCIPIOS Y ESTRATEGIAS</b></p> <p>Coadyuvar con las Dependencias, Órganos Político Administrativos y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal en las acciones de mejora y simplificación administrativa, orientándolas a hacer más eficiente la gestión pública, a fin de satisfacer de manera expedita con las demandas ciudadanas, mediante procesos eficientes soportados en estructuras organizacionales racionales y operativamente funcionales. Así como de la mejora continua de los procesos que redunden en beneficio de la ciudadanía, orientando los objetivos institucionales de la Administración Pública a líneas de acción para garantizar la satisfacción de las necesidades en su conjunto.</p>	<p><b>OBJETIVOS, ESTRATEGIAS, LINEAS DE ACCION Y DEMAS ELEMENTOS PROGRAMATICOS (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO</b></p> <p>Expedir y vigilar el cumplimiento de los lineamientos para el proceso de reclutamiento, selección y expedición de los gafetes de identificación para los Responsables y Operadores de las ventanillas de atención al público delegacionales.</p> <p>Emitir y vigilar el cumplimiento de los lineamientos para el proceso de reclutamiento y selección de los verificadores administrativos, expidiendo las credenciales de identificación para aquellos que, habiendo cubierto requisitos, documentación, perfil y exámenes aprobatorios, hayan sido elegidos para cubrir plazas vacantes.</p> <p>Lograr la homogeneización de los procedimientos y criterios para la atención de trámites y servicios en las ventanillas de atención al público, así como la estandarización de la imagen corporativa en las Unidades de Atención Ciudadana.</p>	<p><b>SECTORIALES E INSTITUCIONALES</b></p> <p>Se desarrolló el Programa de Mejoramiento de los Sistemas y Procedimientos de las Ventanillas de Atención al Público.</p> <p>Se evaluaron y acreditaron los expedientes de candidatos a puestos de Verificadores Administrativos en Delegaciones 80 y en Dependencias 15.</p> <p>Se revisó y emitió opinión de 22 expedientes de candidatos a Responsables y Operadores de UNAC's.</p> <p>Emisión de credenciales de Verificadores Administrativos (649), en función de Inspección (219) y en función de Perito (32).</p> <p>Se coordinó la impartición de 5 cursos de actualización para personal de VUD y CESAC.</p> <p>Coordinación y participación en reuniones con responsables de VUD (5 ordinarias y 2 extraordinarias) y CESAC (5 ordinarias y 2 extraordinarias).</p>

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

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

AUTORIZO: C. SUSANA QUINTANA MOFFATT  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

004

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002**

<b>SECTOR: 12</b>	<b>FECHA DE ELABORACION:</b>
<b>UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: C0 02 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL</b>	<b>24 DE MARZO DE 2003</b>

<b>PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D. F. 2000-2006</b>	<b>PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2002</b>	<b>PRINCIPALES RESULTADOS 2002</b>
<b>PRINCIPIOS Y ESTRATEGIAS</b>	<p><b>OBJETIVOS, ESTRATEGIAS, LINEAS DE ACCION Y DEMAS ELEMENTOS PROGRAMATICOS (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO</b></p> <p>Establecer los mecanismos necesarios para la capacitación y actualización del personal de las Ventanillas Únicas Delegacionales y de los Centros de Servicios y Atención Ciudadana.</p> <p>Coordinar e instrumentar los mecanismos de evaluación que permitan un adecuado seguimiento y control sobre la operación de las Ventanillas de atención al público.</p> <p>Establecer los mecanismos necesarios para realizar reuniones periódicas de trabajo con los Responsables de las Ventanillas de atención al público, a fin de tratar asuntos relacionados con la operatividad y normatividad de estas instancias.</p>	<p><b>SECTORIALES E INSTITUCIONALES</b></p> <p>Publicación del Padrón de Verificadores Administrativos y del personal en funciones de Inspección (2 ordinarias y 3 extraordinarias), así mismo, actualización en Internet del Padrón de Verificadores Administrativos (4).</p> <p>Se consolidaron los Informes Mensuales de las VUD y CESAC y se realizó el Informe Anual de las mismas.</p>

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

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

AUTORIZO: C. SUSANA QUINTANA MOFFATT  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

005

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002**

<b>SECTOR: 12</b>	<b>FECHA DE ELABORACION:</b>
<b>UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: C0 02 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL</b>	<b>24 DE MARZO DE 2003</b>

<b>PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D. F. 2000-2006</b>	<b>PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2002</b>	<b>PRINCIPALES RESULTADOS 2002</b>
<b>PRINCIPIOS Y ESTRATEGIAS</b>	<p><b>OBJETIVOS, ESTRATEGIAS, LINEAS DE ACCION Y DEMAS ELEMENTOS PROGRAMATICOS (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO</b></p> <p>Publicar el padrón de los verificadores administrativos en la Gaceta Oficial del D.F. y en un diario de mayor circulación de la Ciudad de México y vigilar su permanente actualización en la página de Internet del Gobierno del Distrito Federal, a fin de que los ciudadanos puedan consultar los datos de indentificación de estos servidores públicos autorizados para realizar visitas de verificación.</p> <p>Actualizar el Manual de Trámites y Servicios al Público del Distrito Federal:</p> <p>Analizar, simplificar, validar y proponer cambios y mejoras a los trámites y servicios solicitados a la Administración Pública del Distrito Federal.</p> <p>Presentación a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, previa validación, las propuestas de trámites y servicios para efectos de la opinión jurídica correspondiente.</p>	<p><b>SECTORIALES E INSTITUCIONALES</b></p> <p>Se revisaron 850 cédulas y 277 formatos proponiéndose en cada una de ellas cambios y mejoras enfocados a la simplificación, claridad y certeza jurídica de los trámites y servicios.</p>

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

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

AUTORIZO: SUSANA QUINTANA MOFFATT 006  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002**

SECTOR: 15 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CUOTI DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIONES FINANCIERAS FECHA DE ELABORACION: 21 DE MARZO DE 2003

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2001-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2002	PRINCIPALES RESULTADOS 2002
<p><b>PRINCIPIOS Y ESTRATEGIAS</b></p>	<p><b>OBJETIVOS, ESTRATEGIAS, LINEAS DE ACCION Y DEMAS ELEMENTOS PROGRAMATICOS (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO</b></p> <p>Llevar a cabo la modernización de estructuras orgánicas. Establecer estrategias y líneas de acción en materia de desarrollo organizacional realizando diversos estudios organizacionales y de desarrollo administrativo, difundiendo de la Guía Básica para la Presentación de Propuestas de Reestructuras Orgánicas, asimismo, promoviendo acciones a mejorar la prestación de trámites y servicios, eficientar los procesos sustantivos y a racionalizar las estructuras orgánicas.</p> <p>Administrar, Controlar y Suministrar los Recursos y Servicios básicos a las áreas de la entidad para la realización de sus funciones sustantivas.</p> <p>Atender en tiempo y forma todas las solicitudes que remitan las Entidades a la Coordinación General de Modernización Administrativa en competencia de sus atribuciones, se deben suministrar a las áreas que integran a ésta los recursos humanos, materiales, así como los servicios generales necesarios para el desarrollo de sus funciones sustantivas.</p>	<p><b>SECTORIALES E INSTITUCIONALES</b></p> <p>Asimismo se emitieron 34 dictámenes de estructuras orientadas a realizar acciones a mejorar la prestación de trámites y servicios, eficientar los procesos sustantivos, racionalizar las estructuras orgánicas, así como en cumplimiento a las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, su Reglamento y a diversos ordenamientos emanados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, desglosados de la siguiente manera:</p> <p>9 Dependencias (Srias. de Medio Ambiente, Desarrollo Económico, Gobierno, Cultura, Seguridad Pública, Transportes y Vialidad, Turismo, Finanzas y la Contraloría General del G.D.F.; 9 Delegaciones (Magdalena Contreras, Benito Juárez, en dos ocasiones, Cuajimalpa de Morelos, Iztacalco, Coyoacán, Tlalpan, Cuauhtémoc y Azcapotzalco; y 16 Entidades (Sistema de Transportes Eléctricos, Rede de Transporte de Pasajeros, Universidad de la Ciudad de México, Procuraduría Social, en dos ocasiones, COMISA, Fondo Mixto de Promoción</p>

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

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

AUTORIZO: C. SUSANA QUINTERA MOPPATI  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002**

SECTOR: 12	FECHA DE ELABORACION:
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: C0 02 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE PERSONAL	26 DE ABRIL 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><b>PRINCIPIOS Y ESTRATEGIAS</b></p>	<p><b>OBJETIVOS, ESTRATEGIAS, LINEAS DE ACCION Y DEMAS ELEMENTOS PROGRAMATICOS (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO</b></p> <p>Llevar a cabo el rediseño e implementación de sistemas administrativos dentro del Programa de Modernización Administrativa.</p> <p>Participar con las Dependencias, Delegaciones y Entidades en la elaboración del Programa de Modernización Administrativa, desarrollando proyectos que efficienten la Administración Pública del Distrito Federal, en este sentido, el establecimiento de estrategias y líneas de acción que permita desarrollar e implementar planes innovadores de simplificación administrativa, de sistemas de calidad y sobre todo, de atención ciudadana, mediante el rediseño de procesos, medición y autoevaluación de a gestión pública, desarrollo y mejoramiento de los sistemas informáticos, es como se integra el sistema para llevar a cabo el rediseño e implantación de sistemas administrativos del Programa de Modernización y Desarrollo Administrativo.</p>	<p><b>SECTORIALES E INSTITUCIONALES</b></p> <p>Turística, SERVIMET, Procuraduría Ambiental, Fideicomiso Centro Histórico, Instituto de la Juventud, Instituto de la Mujeres, STC Metro, en dos ocasiones, Fondo de Desarrollo Social y Fondo de Desarrollo Económico.</p> <p>Se suministraron a las áreas que integran la Coordinación de Modernización Administrativa de los recursos humanos, materiales, así como los servicios generales necesarios para el desarrollo de sus funciones sustantivas.</p> <p>Se registraron 36 Programas, 17 correspondientes al ámbito Central, 5 al ámbito Paraestatal y 14 a Delegaciones. Estos Programas están constituidos por 309 proyectos, mismos a los que se realizaron autoevaluaciones, permitiendo observar sus alcances en forma trimestral.</p>

ELABORO: C. JAVIER NAVO CASTRO  
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

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

AUTORIZO: C. SUSANA QUINTANA MORA  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

008

## **II.- INGRESOS**

## INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR      FECHA DE ELABORACIÓN: 24 DE MARZO DE 2003  
 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: C0-02 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

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"> <li>- VENTA DE BIENES</li> <li>- VENTA DE SERVICIOS</li> <li>- INGRESOS DIVERSOS</li> <li>- VENTA DE INVERSIONES</li> </ul>			
OPERACIONES AJENAS			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- POR CUENTA DE TERCEROS</li> <li>- POR EROGACIONES RECUPERABLES</li> </ul>			
FINANCIAMIENTOS	<b>NO APLICABLE</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- INTERNOS</li> <li>- EXTERNOS</li> </ul>			
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTR FEDERAL PARA: 1/			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- GASTO CORRIENTE</li> <li>- INVERSION FÍSICA</li> </ul>			
APORTACIONES DEL G.D.F. PARA:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- GASTO CORRIENTE</li> <li>- INVERSION FÍSICA</li> <li>- PAGO DE PASIVOS</li> <li>Amortizaciones</li> <li>Intereses</li> </ul>			
<b>TOTAL DE INGRESOS DEL ORGANISMO O ENTIDAD</b>			

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

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

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

AUTORIZO: SUSANA QUINTANA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
Cargo y Firma

Vd. Bo.: ING. OCTAVIO ROMERO OROPEZA  
OFICIAL MAYOR  
Cargo y Firma

010

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

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR      FECHA DE ELABORACION: 29 DE MARZO DE 2002  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 00-02 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE PERSONAL

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			
FINANCIAMIENTO			
<b>NO APLICABLE</b>			
TRANSFERENCIAS DEL GDF 1/			
- Para Gasto Corriente		A)	
		B)	
- Para Gasto de Capital			
APORTACIONES DEL GDF			
- Para Gasto Corriente		A)	
		B)	
- Para Gasto de Capital			
- Amortizaciones			
- Intereses			

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

ELABORO: JAVIER BRAVO CASTRO  
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO  
Cargo y Firma

REVISO: TOMAS E. HERRANDEZ WADE  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS  
Cargo y Firma

AUTORIZO: SUSANA QUINTANA MOFFAT  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION  
Cargo y Firma

Va. Bo. ING. OCTAVIO ROMERO OROPEZA  
OFICIAL MAYOR  
Cargo y Firma

011

### **III.- EGRESOS**

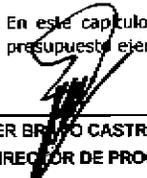
**EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO**

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

**P R E S U P U E S T O** (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)

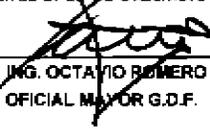
CAPITULO	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
TOTAL	117,816.2	77,404.4	77,404.4	-	14.9	14.9	117,816.2	77,419.3	77,419.3
1000 (1)	102,245.0	63,497.7	63,497.7				102,245.0	63,497.7	63,497.7
2000	4,205.0	2,569.8	2,569.8				4,205.0	2,569.8	2,569.8
3000	11,366.2	11,290.1	11,290.1				11,366.2	11,290.1	11,290.1
4000	-	46.8	46.8				-	46.8	46.8
5000	-	-	-	-	14.9	14.9	-	14.9	14.9
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 dicho mes, 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 BRACHO 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

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

Hoja 10 De 46

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

CLAVE T2-C0-02 SECTOR: T2 OFICIALIA MAYOR UNIDAD RESPONSABLE: C0-02		DENOMINACIÓN ADMINISTRACIÓN CENTRAL DIR. GRAL. DE ADMÓN. DE PNAL.			
CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
1000	E-O	(38,747.3)	A) La variación financiera reflejada entre el ejercido y el presupuesto original de este capítulo de gasto, que se refiere a los recursos humanos de la unidad, se debió principalmente a las transferencias presupuestales que se hicieron a las Direcciones Generales de Recursos Materiales y Servicios Generales, Política Laboral y Servicio Público de Carrera para poder cumplir en forma eficaz y oportuna con los compromisos contraídos por dichas entidades; y principalmente a la Oficina del C. Oficial Mayor, con el objeto de contar con la suficiencia presupuestal requerida para solventar el pago por concepto de servicios personales relativos a la readscripción del personal de estructura de diversas dependencias del G.D.F. a dicha dependencia, según el dictamen No. 170/2001. La transferencia de recursos presupuestales a la Dirección General de Política Laboral y Servicio Público de Carrera se efectuó con el objeto de llevar a cabo la adquisición de baterías de cocina, en cumplimiento al capítulo XV, artículo 154 fracción IV de las Condiciones Generales de Trabajo del G.D.F.		

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

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

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

AUTORIZÓ: SUSANA QUINTANA MORA  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
Cargo y Firma

Vº. Bº. ING. OCTAVIO ROMERO GROPEZA  
OFICIAL MAYOR  
Cargo y Firma

014

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

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

CAPITULO	VARIACION	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
E-M		0.0	<p>Asimismo, para cubrir los gastos generados por concepto del pago de servicios personales correspondiente a los meses de mayo y junio de 2002 y para complementar el pago por concepto de liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos a las C.C. Vega Quintero María Rosalina y Sánchez González Rosa María, con base a los laudos dictados por la Segunda Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje en juicio laboral No. 1347/00, y la Primera Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje en juicio laboral No. 830/98, respectivamente.</p> <p>B) No se presentó variación del ejercido respecto del modificado.</p>		

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

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

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

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

Va. B. C. ING. OCTAVIO ROMERO GONZALEZ  
 OFICIAL MAYOR  
 Cargo y Firma

015

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

CLAVE 12-C0-02 SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR UNIDAD RESPONSABLE: C0-02	DENOMINACION ADMINISTRACION CENTRAL DIR. GRAL. DE ADMON. DE PNAI
---	--

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	(1,635.2)	A) La variación financiera que se vio reflejada entre el ejercido y el Presupuesto Original de este capítulo de gasto, se derivó principalmente de los recursos que se canalizaron a las diversas dependencias que integran el Sector Oficialia Mayor con el objeto de que contaran con la suficiencia presupuestal requerida para cumplir con los compromisos contraídos con anterioridad por las mismas; así como también contribuir en mayor medida al programa de austeridad implementado por la presente administración y de esta manera dar cumplimiento a lo dispuesto por la Subsecretaría de Egresos mediante oficio No. SE/580/2002. La transferencia de recursos presupuestales a la DGRMSG se efectuó con el objeto de realizar la adquisición de refacciones y accesorios para equipo de cómputo de manera urgente para el funcionamiento eficaz del equipo de esta Dirección General. La transferencia de recursos presupuestales a la DGPLSPC se efectuó con el objeto de cubrir las cuotas por concepto de servicio educativo asistencial a los hijos de los trabajadores a través de los Centros de Desarrollo Infantil.  B) No se reflejó variación del ejercido con respecto del modificado.		
	E-M	0.0			

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

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

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

AUTORIZO: C. SUSANA QUINTANA MOFFATT 016  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

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

CAPITULO	E-O	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	(76.1)	A) La variación financiera reflejada entre el ejercido y el presupuesto original de este capítulo de gasto se derivó principalmente de los recursos que se canalizaron a las diversas dependencias integrantes del Sector Oficialía Mayor, con el objeto de que contaran con la suficiencia presupuestal requerida para cumplir con los compromisos contraídos con anterioridad por las mismas, así como también contribuir en mayor medida al programa de austeridad implementado por la presente administración y de esta manera dar cumplimiento a lo dispuesto por la Subsecretaría de Egresos mediante oficio No. SE/580/2002. La transferencia de recursos presupuestales a la DGRMSG se efectuó con el objeto de cubrir los gastos generados por concepto de servicio telefónico de esa Dirección General. La transferencia de recursos a la DGPLSPC se efectuó con el objeto de llevar a cabo la impresión de tarjetas de reloj checador, credenciales y constancias de los Centros de Desarrollo Infantil.		
	E-M	0.0	B) No se presentó variación del ejercido respecto del modificado.		

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

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

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

AUTORIZO: Susana Quintana Moffat 017  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

CLAVE: 12 CO 02	DENOMINACION
SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR	ADMINISTRACION CENTRAL
UNIDAD RESPONSABLE: CO 02	DIR. GRAL. DE ADMON. DE PNAL

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
4000	E-O	46.8	A) La variación financiera reflejada entre el ejercido y el presupuesto original de este capítulo de gasto, se deriva principalmente de los recursos propios de esta unidad administrativa que se transfirieron a esta capítulo de gasto, con el objeto de contar con la suficiencia presupuestal requerida para solventar los gastos relativos a pagas de defunción del personal adscrito a esta dependencia.		
	E-M	0.0	B) No se presentó variación del ejercido respecto del modificado.		

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

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

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

AUTORIZO: C. SUSANA QUINTANA MOFFATT  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

018

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

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

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
5000	E-O			14.9	A) La variación financiera reflejada entre el ejercido y el presupuesto original de este capítulo de gasto, se derivó principalmente de los recursos propios de esta unidad administrativa transferidos a este capítulo de gasto para contar con la suficiencia presupuestal requerida para llevar a cabo la adquisición de diversos bienes inmuebles, como son tripies para cámaras fotográficas, digitalizadores de firmas y lectores lasser onmidireccionales para código de barras; necesarios para el programa de credencialización efectuado por esta Dirección General.
	E-M			0.0	B) No se presentó variación del ejercido respecto del modificado.

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

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

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

AUTORIZO: SUSANA QUINTANA MOFFATT 019  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

SECTOR: T2 OFICIALIA MAYOR			FECHA DE ELABORACION: 24 DE MARZO DE 2003											
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: C0 02			AVANCE FISICO-FINANCIERO											
CLAVE			DENOMINACION			UNIDAD DE MEDIDA			CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO		
									(MESES DE PESOS CON UN DECIMAL)					
P	FE	AI	ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO						
<b>NO APLICABLE</b>														

1/ BANCOMER  
6/ BANOBRAS SUMITOMO

2/ BANOBRAS OECF  
7/ BANOBRAS 9 PROV

3/ BANOBRAS  
8/ OTRO (especificar)

4/ NAFIN

5/ BANOBRAS BID **020**

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

REVISO: TOMAS E. HERNÁNDEZ WADE  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS  
Cargo y Firma

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

Vd. Bo.: ING. OCTAVIO ROMERO OROPEZA  
OFICIAL MAYOR  
Cargo y Firma

**EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES**

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: C0-02			FECHA DE ELABORACION: 24 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	PE	AI	ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO						
<b>NO APLICABLE</b>														

ELABORO: JAVIER BRAVO CASTRO  
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y  
PREPUESTO  
Cargo y Firma

REVISO: TOMAS E. HERNÁNDEZ WADE  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS  
Cargo y Firma

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

Vo. No.: ING. OCTAVIO ROMERO OROPEZA  
OFICIAL MAYOR  
Cargo y Firma

021

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

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR			FECHA DE ELABORACION: 24 DE MARZO DE 2003					
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: C002			AVANCE FISICO-FINANCIERO					
CLAVE			CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES		
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	HECIDO
P	PE	AI	<b>NO APLICABLE</b>					

ELABORO: JAVIER BRAVO CASTRO  
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y  
PRECIPIUESTO  
Cargo y Firma

REVISO: TOMAS E. FERNANDEZ WADE  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS  
Cargo y Firma

AUTORIZO: SUSANA QUINTANA MOFFAT  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION  
Cargo y Firma

Vo. Bo.: ING. OCTAVIO ROMERO GROPEZA  
OFICIAL MAYOR  
Cargo y Firma

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

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR			UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: C0 02 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE PERSONAL			FECHA DE ELABORACION: 24 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	EJERCIDO	
20	00	01	ADMINISTRACION CENTRAL . ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	1	1	1	101,479.4 101,479.4 101,479.4	72,515.4 72,515.4 72,515.4	72,515.4 72,515.4 72,515.4
23	00	03	MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL (1) CONSOLIDAR EL SISTEMA DE VENTANILLA UNICA	ACCION	1	1	1	15,895.0 15,895.0 953.7	4,673.9 4,673.9 280.4	4,673.9 4,673.9 280.4
		04	ACTUALIZAR EL MANUAL DE TRAMITES Y SERVICIOS	CEDULA	850	850	850	1,907.4	560.9	560.9
		05	LLEVAR A CABO LA MODERNIZACION DE ESTRUCTURAS ORGANICAS	ESTRUCTURA	16	16	34	476.9	140.2	140.2
		07	ADMINISTRAR, CONTROLAR Y SUMINISTRAR LOS RECURSOS Y SERVICIOS BASICOS A LAS AREAS DE LA ENTIDAD PARA LA REALIZACION DE SUS FUNCIONES SUSTANTIVAS	A/P	1	1	1	11,921.3	3,505.4	3,505.4

(1) En este capítulo de gasto se registraron al 31 de Diciembre documentos múltiples por concepto de reclasificación del gasto al Programa 20 "Administración Central", por lo que el presupuesto ejercido es inferior al reportado en el Informe de Avance Enero-Diciembre de 2002, toda vez que el cierre preliminar para tales efectos fue con cifras al 19 de Diciembre de 2002.

Elaboró: Javier Bracho Castro  
Nombre: JAVIER BRACHO CASTRO  
Cargo: SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

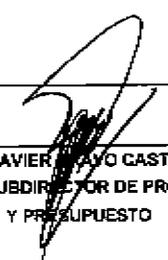
Revisó: Tomás E. Hernández Wade  
Nombre: TOMAS E. HERNANDEZ WADE  
Cargo: DIRECTOR DE RECURSOS  
FINANCIEROS

Autorizó: Susana Quintana Moffatt  
Nombre: SUSANA QUINTANA MOFFATT  
Cargo: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

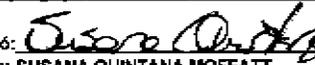
Vo. Bo.: Ing. Octavio Romero Oropeza  
Nombre: ING. OCTAVIO ROMERO OROPEZA  
Cargo: OFICIAL MAYOR G.D.F.

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR			UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: C0 02 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE PERSONAL			FECHA DE ELABORACION: 24 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	EJERCIDO	
28	00	11	LLEVAR A CABO EL REDISEÑO E IMPLEMENTACION DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DENTRO DEL PROGRAMA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA	SISTEMA	1	1	1	635.7	187.0	187.0
			BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					441.8	230.0	230.0
		02	OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL G.D.F.	BECA	73	73	73	441.8	230.0	230.0
			TOTAL DEPENDENCIA				117,816.2	77,419.3	77,419.3	

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

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

Autorizó:  024  
Nombre: SUSANA QUINTANA MOFFATT  
Cargo: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

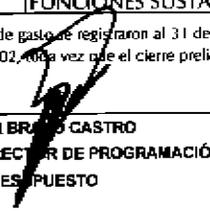
ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

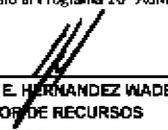
SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION:
UNIDAD RESPONSABLE	12 CO 02	OFICIALIA MAYOR DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE PERSONAL	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
			<b>GASTO PROGRAMABLE</b>					<b>117,816.2</b>	<b>77,419.3</b>	<b>77,419.3</b>
20	00	01	ADMINISTRACION CENTRAL ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	1	1	1	101,479.4 101,479.4 101,479.4	72,515.4 72,515.4 72,515.4	72,515.4 72,515.4 72,515.4
23	00		MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL (1)					15,895.0	4,673.9	4,673.9
		03	CONSOLIDAR EL SISTEMA DE VENTANILLA UNICA	ACCION	1	1	1	15,895.0 953.7	4,673.9 280.4	4,673.9 280.4
		04	ACTUALIZAR EL MANUAL DE TRAMITES Y SERVICIOS	CEDULA	850	850	850	1,907.4	560.9	560.9
		05	LLEVAR A CABO LA MODERNIZACION DE ESTRUCTURAS ORGANICAS	ESTRUCTURA	16	16	34	476.9	140.2	140.2
		07	ADMINISTRAR, CONTROLAR Y SUMINISTRAR LOS RECURSOS Y SERVICIOS BASICOS A LAS AREAS DE LA ENTIDAD PARA LA REALIZACION DE SUS FUNCIONES SUSTANTIVAS	A/P	1	1	1	11,921.3	3,505.4	3,505.4

(1) En este capítulo de gasto se registraron al 31 de Diciembre documentos múltiples por concepto de reclasificación del gasto al Programa 20 "Administración Central", por lo que el presupuesto ejercido es inferior al reportado en el Informe de Avance Enero-Diciembre de 2002, una vez que el cierre preliminar para tales efectos fue con cifras al 19 de Diciembre de 2002.

Elaboró:   
Nombre: JAVIER BRACHO 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

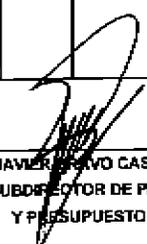
026

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION 1: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION:
UNIDAD RESPONSABLE	12 C0 02	OFICIALIA MAYOR DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE PERSONAL	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
28	00	11	LLEVAR A CABO EL REDISEÑO E IMPLEMENTACION DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DENTRO DEL PROGRAMA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA	SISTEMA	1	1	1	635.7	187.0	187.0
		02	BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL G.D.F.	BECA	73	73	73	441.8 441.8 441.8	230.0 230.0 230.0	230.0 230.0 230.0

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

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

Autorizó:  027  
Nombre: SUSANA QUINTANA MOFFATT  
Cargo: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
02	20	ADMINISTRACIÓN CENTRAL

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A. DESCRIPCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS PROPUESTOS Y SU CUMPLIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO.

OBJETIVOS	LOGROS
1. PROCESAR EN TIEMPO Y FORMA LOS SALARIOS Y PRESTACIONES DE LOS TRABAJADORES.	100%
2. FORMULAR EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO, ASI COMO EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES".	100%
3. MANTENER ACTUALIZADA LA NORMATIVIDAD PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL EVENTUAL, ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO.	100%
4. MANTENER ACTUALIZADA LA NORMATIVIDAD PARA LA CONTRATACIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALES.	100%
5. ACTUALIZACION DE CIRCULARES UNO Y UNO BIS.	100%
6. TRAMITAR OPORTUNAMENTE LAS CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS PARA EL PAGO DE TERCEROS, RELATIVOS A LOS DESCUENTOS REALIZADOS A TRAVES DE LA NOMINA CENTRAL.	100%

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

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

AUTORIZO: SUSANA QUINTANA MOTA  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
Cargo y Firma

Vº. Bº.: ING. OCTAVIO ROMERO OROPEZA  
OFICIAL MAYOR  
Cargo y Firma

028

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
02	20	ADMINISTRACION CENTRAL

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

**B. EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL.**

LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBE A DIVERSAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES A LAS DIRECCIONES GENERALES DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO Y POLÍTICA LABORAL Y SERVICIO PUBLICO DE CARRERA; PARA PODER CUMPLIR EN FORMA EFICAZ Y OPORTUNA CON LOS COMPROMISOS CONTRAIDOS POR DICHAS DEPENDENCIAS; Y PRINCIPALMENTE A LA OFICINA DEL C. OFICIAL MAYOR, CON EL OBJETO DE CONTAR CON LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL REQUERIDA PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PERSONALES RELATIVOS A LA READSCRIPCION DEL PERSONAL DE ESTRUCTURA DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL G.D.F. A DICHA UNIDAD ADMINISTRATIVA, SEGÚN EL DICTAMEN No. 170/2001. 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.

LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES A LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SE EFECTUÓ CON EL OBJETO DE REALIZAR LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO DE MANERA URGENTE PARA EL FUNCIONAMIENTO EFICAZ DEL EQUIPO DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL, ASÍ COMO PARA CUBRIR LOS GASTOS GENERADOS POR CONCEPTO DE SERVICIO TELEFÓNICO.

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

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

AUTORIZO:  SUSANA QUINTANA MORFATI  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
02	20	ADMINISTRACIÓN CENTRAL

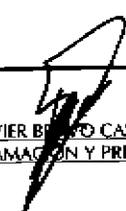
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

LAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PRESUPUESTALES A LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA LABORAL Y SERVICIO PÚBLICO DE CARRERA SE EFECTUÓ CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE BATERÍAS DE COCINA, EN CUMPLIMIENTO AL CAPITULO XV ARTICULO 154 FRACCION IV DE LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO DEL G.D.F.; CUBRIR LOS GASTOS GENERADOS POR CONCEPTO DEL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2002; COMPLEMENTAR EL PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS A LAS C.C. VEGA QUINTERO MARIA ROSALINA Y SÁNCHEZ GONZALEZ ROSA MARIA, CON BASE A LOS LAUDOS DICTADOS POR LA SEGUNDA SALA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN JUICIO LABORAL No. 1347/00, Y LA PRIMERA SALA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN JUICIO LABORAL No. 830/98, RESPECTIVAMENTE; CUBRIR LAS CUOTAS POR CONCEPTO DEL SERVICIO EDUCATIVO ASISTENCIAL A LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES A TRAVÉS DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL; ASÍ COMO PARA LLEVAR A CABO LA IMPRESIÓN DE TARJETAS DE RELOJ CHECADOR, CREDENCIALES Y CONSTANCIAS DE LOS CENDI.

C. EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO.

NO SE PRESENTO VARIACIÓN DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO:  C. JAVIER BENITO CASTRO  
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

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

AUTORIZO:  SUSANA QUINTANA MOFATT 030  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	F	DENOMINACIÓN
02	23	MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

**A. DESCRIPCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS PROPUESTOS Y SU CUMPLIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO.**

- A) EN EL AMBITO DE LA MODERNIZACION ADMINISTRATIVA Y LA DESCONCENTRACION DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, SE VUELVE INDISPENSABLE FORTALECER A LAS DEPENDENCIAS, ORGANOS DESCONCENTRADOS, ORGANOS POLITICO-ADMINISTRATIVOS Y ENTIDADES PARA QUE SU GESTION INTERNA CADA VEZ SEA MAS EFICIENTE, CON MAYOR AUTONOMIA Y CAPACIDAD DE OPERACION QUE LES PERMITA ATENDER CON CALIDAD LAS DEMANDAS DE TRAMITES Y SERVICIOS POR PARTE DE LA CIUDADANIA, EN ESTE SENTIDO LAS ESTRATEGIAS QUE SE DESARROLLARON FUERON:
- CONTINUAR CON EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, QUE PERMITA A LAS DEPENDENCIAS, ORGANOS DESCONCENTRADOS, ORGANOS POLITICO-ADMINISTRATIVOS Y ENTIDADES, A TRAVES DE EQUIPOS DE TRABAJO EL REDISEÑO Y/O MEJORA CONTINUA DE LOS PROCESOS SUSTANTIVOS Y ADJETIVOS CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LOS TIEMPOS DE RESPUESTA Y EFICIENTAR LA OPERACION.
  - CONSOLIDAR EL PROGRAMA DE INDICADORES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL QUE PERMITA EL DESARROLLO DE SISTEMAS DE AUTOEVALUACION PARA CONOCER LA PERCEPCION CIUDADANA, MEDIR EL TIEMPO DE RESPUESTA DE LOS TRAMITES Y SERVICIOS, DETERMINAR LA COMPOSICION EN ACTIVIDADES, ASI COMO EL TIEMPO DE DURACION DE LOS PROCESOS.

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

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

AUTORIZO: C. SUSANA QUISTANA MOFFAT  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

031

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	F	DENOMINACIÓN
02	23	MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

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

- PROMOVER UN PROGRAMA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL PARA LAS DEPENDENCIAS, ORGANOS DESCONCENTRADOS, ORGANOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS Y ENTIDADES DEL DISTRITO FEDERAL, EN EL CUAL SE INTEGREN PROYECTOS DE MANERA ORGANIZATIVA, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE GESTION.
- DIFUNDIR LOS LINEAMIENTOS Y LAS CARACTERÍSTICAS QUE DEBERAN OBSERVAR LAS AREAS DEL G.D.F. PARA LA INTEGRACIÓN DE SUS PROPUESTAS DE ACTUALIZACION AL MANUAL DE TRAMITES Y SERVICIOS.
- ANALIZAR Y EN SU CASO PROPONER REFORMAS A LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS ORIGINADOS, NO SOLO POR LA JEFATURA DEL G.D.F., SINO POR LA ADMINISTRACIÓN EN SU CONJUNTO Y PROMOVER LOS CAMBIOS QUE REQUIERAN TALES INSTRUMENTOS, BAJO EL ENFOQUE DE IMPULSAR UN MEJORAMIENTO A LA REGULACIÓN EXISTENTE, SIMPLIFICAR TRAMITES Y SERVICIOS, DESREGULAR MEDIANTE LA ELIMINACIÓN DE REQUISITOS, RESPALDADOS POR LA REVISIÓN PREVIA DE LOS PROCESOS NORMATIVOS Y OPERATIVOS DE ATENCIÓN AL PUBLICO.

EL CUMPLIMIENTO DE ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS FUERON :

- ✓ SE DESARROLLO EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS DE LAS VENTANILLAS DE ATENCIÓN AL PUBLICO
- ✓ SE EVALUARON Y ACREDITARON LOS EXPEDIENTES DE LOS CANDIDATOS A PUESTOS DE VERIFICADORES ADMINISTRATIVOS EN LAS DELEGACIONES 80 Y EN DEPENDENCIAS 15
- ✓ PUBLICACION DEL PADRÓN DE VERIFICADORES ADMINISTRATIVOS Y DEL PERSONAL EN FUNCIONES DE INSPECCION (2 ORDINARIAS Y 3 EXTRAORDINARIAS), ASIMISMO, ACTUALIZACION EN INTERNET DEL PADRON DE VERIFICADORES ADMINISTRATIVOS (4)
- ✓ EMISIÓN DE CREDENCIALES DE VERIFICADORES ADMINISTRATIVOS (649), EN FUNCIÓN DE INSPECCIÓN (219) Y EN FUNCIÓN DE PERITO (32)

ELABORO: C. JAVIER NAVO CASTRO  
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

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

AUTORIZO: Susana Quintana Morfati 032  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
02	23	MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

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

- ✓ SE REVISARON 850 CÉDULAS Y 277 FORMATOS PROPONIÉNDOSE EN CADA UNA DE ELLAS CAMBIOS Y MEJORAS ENFOCADOS A LA SIMPLIFICACIÓN, CLARIDAD Y CERTEZA JURÍDICA DE LOS TRÁMITES Y SERVICIOS
- ✓ EMISIÓN DE 34 DICTÁMENES DE ESTRUCTURAS: 9 DEPENDENCIAS, 9 DELEGACIONES Y 16 ENTIDADES
- ✓ SE REGISTRARON 36 PROGRAMAS, 17 CORRESPONDIENTES AL ÁMBITO CENTRAL, 5 AL ÁMBITO PARAESTATAL Y 14 A DELEGACIONES

EL DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS PARTIO COADYUVAR CON LAS DEPENDENCIAS, ORGANOS DESCONCENTRADOS, ORGANOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS Y ENTIDADES DEL DISTRITO FEDERAL, A FIN DE CUMPLIR DE MANERA EXPEDITA CON LAS DEMANDAS DE LOS CIUDADANOS, MEDIANTE PROCESOS EFICIENTES SOPORTADOS EN ESTRUCTURAS ORGANICAS-RACIONALES Y OPERATIVAMENTE FUNCIONALES. ASIMISMO, EL COMPORTAMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DURANTE EL EJERCICIO 2002, PERMITIO QUE LAS AREAS MENCIONADAS CONTINUARAN DESARROLLANDO PROYECTOS PARA MEJORAR SU GESTION, CON RELACION AL MANUAL DE TRAMITES Y SERVICIOS AL PUBLICO MEDIANTE LA PARTICIPACIÓN DE TODAS LAS AREAS EN COMENTO SE LOGRA ACTUALIZANDO DICHO ORDENAMIENTO.

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

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

AUTORIZO: C. SUSANA QUINTANA MOFFATT  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

033

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
02	23	MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

**B. EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL.**

LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBE A DIVERSAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES A LAS DIRECCIONES GENERALES DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO Y POLÍTICA LABORAL Y SERVICIO PÚBLICO DE CARRERA; PARA PODER CUMPLIR EN FORMA EFICAZ Y OPORTUNA CON LOS COMPROMISOS CONTRAÍDOS POR DICHAS DEPENDENCIAS; Y PRINCIPALMENTE A LA OFICINA DEL C. OFICIAL MAYOR, CON EL OBJETO DE CONTAR CON LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL REQUERIDA PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PERSONALES RELATIVOS A LA REASCRIPCIÓN DEL PERSONAL DE ESTRUCTURA DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL G.D.F. A DICHA UNIDAD ADMINISTRATIVA, SEGÚN EL DICTAMEN No. 170/2001. ASIMISMO, EN MATERIA DE RECURSOS MATERIALES SE OBTUVIERON IMPORTANTES AHORROS A TRAVÉS 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 PÚBLICO, ATENDIENDO ASÍ A LA POLÍTICA DE AUSTERIDAD QUE CARACTERIZA A LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN. LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES A LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SE EFECTUÓ CON EL OBJETO DE REALIZAR LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO DE MANERA URGENTE PARA EL FUNCIONAMIENTO EFICAZ DEL EQUIPO DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL, ASÍ COMO PARA CUBRIR LOS GASTOS GENERADOS POR CONCEPTO DE SERVICIO TELEFÓNICO. LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA LABORAL Y SERVICIO PÚBLICO DE CARRERA SE EFECTUÓ CON EL OBJETO DE CUBRIR LAS CUOTAS POR CONCEPTO DEL SERVICIO EDUCATIVO ASISTENCIAL A LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES A TRAVÉS DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL.

**C. EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO.**

NO SE PRESENTO VARIACIÓN DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO: C. JAVIER BARRÓN CASTRO  
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

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

AUTORIZO: Susana Contana Moha 034  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
02	28	BECAS INTERCAMBIO EDUCATIVO

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

**A. DESCRIPCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS PROPUESTOS Y SU CUMPLIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO.**

EL OBJETIVO PRINCIPAL DE ESTE PROGRAMA ES EL 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. EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL.**

LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBE PRINCIPALMENTE A QUE ESTA PRESTACIÓN SE OTORGA EN BASE A 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. EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO.**

NO EXISTE VARIACIÓN DEL EJERCIDO CON RESPECTO AL MODIFICADO.

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

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

AUTORIZO:  C. SUSANA QUINTANA MOFATTE 035  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

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

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

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

**A. DENTRO DE LAS ACCIONES SUSTANTIVAS QUE SE EFECTUARON FUERON LAS SIGUIENTES:**

1. SE PROCESARON EN TIEMPO Y FORMA LOS SALARIOS Y PRESTACIONES DE LOS TRABAJADORES.
2. SE FORMULO EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO, ASI COMO EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES".
3. SE ACTUALIZO LA NORMATIVIDAD PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL EVENTUAL, ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO.
4. MANTENER ACTUALIZADA LA NORMATIVIDAD PARA LA CONTRATACIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALES.
5. ACTUALIZACION DE CIRCULARES UNO Y UNO BIS.
6. SE TRAMITARON OPORTUNAMENTE LAS CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS PARA EL PAGO DE TERCEROS, RELATIVOS A LOS DESCUENTOS REALIZADOS A TRAVES DE LA NOMINA CENTRAL.

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

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

AUTORIZO: SUSANA QUINTANA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
Cargo y Firma

V. Bo.: INE OCTAVIO ROMERO OROPEZA  
OFICIAL MAYOR  
Cargo y Firma

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

UR	P	PE	AT	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
02	20	00	01	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL ADMINISTRACIÓN CENTRAL ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- 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: C. JAVIER RAYO CASTRO  
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

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

AUTORIZO: Susana Quintana Moffatt 037  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
02				DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL	
	28			BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO	
		00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL	
			02	OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL G.D.F.	BECA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

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

ELABORO: C. JAVIER NAVO CASTRO  
 SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

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

AUTORIZO: Susana Quintana Moffatt 038  
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	denominación	UNIDAD DE MEDIDA
02	23	00	03	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL CONSOLIDAR EL SISTEMA DE VENTANILLA ÚNICA	ACCIÓN

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) REVISIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS DE LAS VENTANILLAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO CON EL PROPÓSITO DE FORTALECER LA CALIDAD Y AGILIDAD QUE REQUIERE LA OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ATENCIÓN CIUDADANA; SUPERVISAR LA IMAGEN CORPORATIVA DE LAS VENTANILLAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO Y EL CORRECTO DESARROLLO DE SUS PROCESOS INTERNOS. SUPERVISAR EL RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO DEL PERSONAL DE ATENCIÓN AL PÚBLICO, CON OBJETO DE QUE LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO RECIBAN UN MEJOR Y MÁS EFICIENTE TRATO. LOS RESULTADOS ALCANZADOS SON:

- ✓ SE DESARROLLO EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS DE LAS VENTANILLAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO
- ✓ SE EVALUARON Y ACREDITARON LOS EXPEDIENTES DE CANDIDATOS A PUESTOS DE VERIFICADORES ADMINISTRATIVOS EN DELEGACIONES 80 Y EN DEPENDENCIAS 15
- ✓ SE REVISÓ Y EMITIÓ OPINIÓN DE 22 EXPEDIENTES DE CANDIDATOS A RESPONSABLES Y OPERADORES DE UNAC'S
- ✓ EMISIÓN DE CREDENCIALES DE VERIFICADORES ADMINISTRATIVOS (649), EN FUNCIÓN DE INSPECCIÓN (219) Y EN FUNCIÓN DE PERITO (32)
- ✓ SE COORDINÓ LA IMPARTICIÓN DE 5 CURSOS DE ACTUALIZACIÓN PARA PERSONAL DE VUD Y CESAC
- ✓ COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN REUNIONES CON RESPONSABLES DE VUD (5 ORDINARIAS Y 2 EXTRAORDINARIAS) Y CESAC (5 ORDINARIAS Y 2 EXTRAORDINARIAS)
- ✓ PUBLICACIÓN DEL PADRÓN DE VERIFICADORES ADMINISTRATIVOS Y DEL PERSONAL EN FUNCIONES DE INSPECCIÓN (2 ORDINARIAS Y 3 EXTRAORDINARIAS), ASÍ MISMO, ACTUALIZACIÓN EN INTERNET DEL PADRÓN DE VERIFICADORES ADMINISTRATIVOS (4)
- ✓ SE CONSOLIDARÓN LOS INFORMES MENSUALES DE LAS VUD Y CESAC Y SE REALIZO EL INFORME ANUAL DE LAS MISMAS

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: C. JAVIER BUSTO CASTRO  
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

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

AUTORIZO: C. SUSANA QUINTANA MOFFATT  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

039

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

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

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 OFICIALIA MAYOR, A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA, COORDINÓ DE MANERA PERMANENTE LA ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS AL PÚBLICO. LO ANTERIOR INCLUYÓ LA SOLICITUD, RECEPCIÓN, REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE PROPUESTAS DE ACTUALIZACIÓN AL MANUAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS A TODAS LAS ÁREAS DEL GDF, LAS CUALES, EN SU CASO, SUBSANARON LAS OBSERVACIONES QUE LES COMUNICÓ LA OFICIALIA MAYOR Y POSTERIORMENTE SE ENVIARON A LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES PARA SU DICTAMEN Y VALIDACIÓN, Y CON ELLO SE PROCEDIÓ A SU PRESENTACIÓN A LA JEFATURA DE GOBIERNO PARA SU AUTORIZACIÓN Y EXPEDICIÓN.

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

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

ELABORO: C. JAVIER BENITO CASTRO  
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

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

AUTORIZO: C. SUSANA GUINERANA MORALES 040  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AL	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
02	23	00	05	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL LLEVAR A CABO LA MODERNIZACIÓN DE ESTRUCTURAS ORGANICAS	ESTRUCTURA

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 QUE SE LLEVARON A CABO EN ESTA ACTIVIDAD FUERON: ESTABLECER ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCION EN MATERIA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL REALIZANDO DIVERSOS ESTUDIOS ORGANIZACIONALES Y DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO, TAMBIEN SE PROMOVIO DIFUSIÓN DE LA GUIA BASICA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DE REESTRUCTURAS ORGANICAS, ASIMISMO SE EMITIERON 34 DICTAMENES DE ESTRUCTURAS ORIENTADAS A REALIZAR ACCIONES A MEJORAR LA PRESTACIÓN DE TRAMITES Y SERVICIOS, EFICIENTAR LOS PROCESOS SUSTANTIVOS Y A RACIONALIZAR LAS ESTRUCTURAS ORGANICAS. CABE DESTACAR LA CREACIÓN DE LA SECRETARÍA DE CULTURA, LA UNIVERSIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EL INSTITUTO DELAS MUJERES DEL D.F., EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD, FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
- B) LA VARIACIÓN REFLEJADA EN ESTA ACTIVIDAD SE DEBE PRINCIPALMENTE AL FORTALECIMIENTO DE LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS, DELEGACIONES Y ENTIDADES PARA QUE SU GESTION INTERNA FUERA MAS EFICIENTE, CON MAYOR AUTONOMIA Y CAPACIDAD DE OPERACIÓN QUE LES PERMITIERA ATENDER CON CALIDAD LA DEMANDA CIUDADANA, ASIMISMO, A LAS REFORMAS DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL DICTADAS EN MAYO, JULIO Y SEPTIEMBRE DE 2002, DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL EN ENERO DEL MISMO AÑO Y EN ACUERDOS, EN LOS QUE SE CREARON Y MODIFICARON DIVERSOS ORGANISMOS PÚBLICOS CENTRALIZADOS, DESCONCENTRADOS Y DESCENTRALIZADOS, COMO SON LA SECRETARIA DE CULTURA, EL INSTITUTO DE LAS MUJERES E INSTITUTO DE LA JUVENTUD.
- C) LA VARIACIÓN REFLEJADA EN ESTA ACTIVIDAD SE DEBE PRINCIPALMENTE AL FORTALECIMIENTO DE LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS, DELEGACIONES Y ENTIDADES PARA QUE SU GESTION INTERNA FUERA MAS EFICIENTE, CON MAYOR AUTONOMIA Y CAPACIDAD DE OPERACIÓN QUE LES PERMITIERA ATENDER CON CALIDAD LA DEMANDA CIUDADANA, ASIMISMO, A LAS REFORMAS DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL DICTADAS EN MAYO, JULIO Y SEPTIEMBRE DE 2002, DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL EN ENERO DEL MISMO AÑO Y EN ACUERDOS, EN LOS QUE SE CREARON Y MODIFICARON DIVERSOS ORGANISMOS PÚBLICOS CENTRALIZADOS, DESCONCENTRADOS Y DESCENTRALIZADOS, COMO SON LA SECRETARIA DE CULTURA, EL INSTITUTO DE LAS MUJERES E INSTITUTO DE LA JUVENTUD.

ELABORO: C. JAVIER ELIASSO CASTRO  
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

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

AUTORIZO: SUSANA QUINTANA RIVERA  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

041

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

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

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 QUE SE LLEVARON A CABO EN ESTA ACTIVIDAD FUERON ADMINISTRAR, CONTROLAR Y SUMINISTRAR A LAS ÁREAS QUE INTEGRAN LA COORDINACIÓN GENERAL DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, ASÍ COMO LOS SERVICIOS GENERALES NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES SUSTANTIVAS TALES COMO:
- ✓ CONSOLIDAR EL SISTEMA DE VENTANILLA ÚNICA (SE DESARROLLO EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS DE LAS VENTANILLAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO)
  - ✓ ACTUALIZAR EL MANUAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS (REVISIÓN DE 850 CÉDULAS Y 277 FORMATOS)
  - ✓ LLEVAR A CABO LA MODERNIZACIÓN DE ESTRUCTURAS ORGÁNICAS (EMISIÓN DE 34 DICTÁMENES DE ESTRUCTURAS)
  - ✓ LLEVAR A CABO EL REDISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DENTRO DEL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA (REGISTRO DE 36 PROGRAMAS: 17 AL ÁMBITO CENTRAL, 5 AL ÁMBITO PARAESTATAL Y 14 DELEGACIONES)
- 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: C. JAVIER NAVO CASTRO  
 SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

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

AUTORIZO: C. SUSANA QUINTANA MOFFAT  
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

042

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

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

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

<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p>
<p>A) LAS ACCIONES QUE SE LLEVARON A CABO EN ESTA ACTIVIDAD FUERON: LA PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA, SOBRE TODO EN LA ATENCIÓN CIUDADANA, SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y SISTEMAS DE CALIDAD, EN EL CUAL SE ESTABLECIERON ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCIÓN EN MATERIA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO, EN ESTE SENTIDO SE REGISTRARON 36 PROGRAMAS, 17 CORRESPONDIENTES A DIVERSAS ÁREAS DE LAS DEPENDENCIAS DE ÁMBITO CENTRAL (CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES, CONTRALORÍA GENERAL DE G.D.F., SRIA. DE FINANZAS, SRIA. DE GOBIERNO, SRIA. DE OBRAS Y SERVICIOS, SRIA. DE SEGURIDAD PÚBLICA, OFICIALÍA MAYOR, SRA. DE TRANSPORTE Y VIALIDAD 5 AL ÁMBITO PARAESTATAL ( CAPLEPOL, CAPTRALIR, INVI, FIDERE III Y RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Y 14 A DELEGACIONES (ALVARO OBREGÓN, AZCAPOTZALCO, BENITO JUÁREZ, COYOACÁN, CUAJIMALPA DE MORELOS, CUAUHTÉMOC, GUSTAVO A. MADERO, IZTAPALAPA, LA MAGDALENA CONTRERAS, MILPA ALTA, TLAHUAC, TLALPAN, VENUSTIANO CARRANZA Y XOCHIMILCO). ESTOS PROGRAMAS ESTAN CONSTITUIDOS POR 309 PROYECTOS 162 DE ÁREAS CENTRALES, 52 DE PARAESTATALES Y 95 EN DELEGACIONES, MISMOS A LOS QUE SE REALIZARÓN AUTOEVALUACIONES TRIMESTRALES, PERMITIENDO OBSERVAR SUS ALCANCES, QUEDANDO ASÍ INTEGRADO EL SISTEMA PARA LLEVAR A CABO LA IMPLANTACIÓN DE PROYECTOS ADMINISTRATIVOS DEL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO.</p> <p>B) LA META FÍSICA PROGRAMADA EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ES DE EJECUCIÓN CONSTANTE EN EL TRANSCURSO DEL EJERCICIO, POR LO QUE NO ES CUANTIFICABLE.</p> <p>C) LA META FÍSICA PROGRAMADA EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ES DE EJECUCIÓN CONSTANTE EN EL TRANSCURSO DEL EJERCICIO, POR LO QUE NO ES CUANTIFICABLE.</p>

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

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

AUTORIZO: C. SUSANA GUINERANA MOLINA  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

043

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

01 "OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO"

- A) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBE A DIVERSAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES A LAS DIRECCIONES GENERALES DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO Y POLÍTICA LABORAL Y SERVICIO PÚBLICO DE CARRERA; PARA PODER CUMPLIR EN FORMA EFICAZ Y OPORTUNA CON LOS COMPROMISOS CONTRAÍDOS POR DICHAS DEPENDENCIAS; Y PRINCIPALMENTE A LA OFICINA DEL C. OFICIAL MAYOR, CON EL OBJETO DE CONTAR CON LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL REQUERIDA PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PERSONALES RELATIVOS A LA REASCRIPCIÓN DEL PERSONAL DE ESTRUCTURA DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL G.D.F. A DICHA UNIDAD ADMINISTRATIVA, SEGÚN EL DICTAMEN No. 170/2001. ASIMISMO, EN MATERIA DE RECURSOS MATERIALES SE OBTUVIERON IMPORTANTES AHORROS A TRAVÉS 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 PÚBLICO, ATENDIENDO ASÍ A LA POLÍTICA DE AUSTERIDAD QUE CARACTERIZA A LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN.

LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES A LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SE EFECTUÓ CON EL OBJETO DE REALIZAR LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO DE MANERA URGENTE PARA EL FUNCIONAMIENTO EFICAZ DEL EQUIPO DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL, ASÍ COMO PARA CUBRIR LOS GASTOS GENERADOS POR CONCEPTO DE SERVICIO TELEFÓNICO.

LAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PRESUPUESTALES A LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA LABORAL Y SERVICIO PÚBLICO DE CARRERA SE EFECTUÓ CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE BATERÍAS DE COCINA, EN CUMPLIMIENTO AL CAPÍTULO XV ARTÍCULO 154 FRACCIÓN IV DE LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO DEL G.D.F.; CUBRIR LOS GASTOS GENERADOS POR CONCEPTO DEL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2002; COMPLEMENTAR EL PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS A LAS C.C. VEGA QUINTERO MARÍA ROSALINA Y SÁNCHEZ GONZÁLEZ ROSA MARÍA, CON BASE A LOS LAUDOS DICTADOS POR LA SEGUNDA SALA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN JUICIO LABORAL No. 1347/00, Y LA PRIMERA SALA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN JUICIO LABORAL No. 830/98, RESPECTIVAMENTE; CUBRIR LAS CUOTAS POR CONCEPTO DEL SERVICIO EDUCATIVO ASISTENCIAL A LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES A TRAVÉS DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL; ASÍ COMO PARA LLEVAR A CABO LA IMPRESIÓN DE TARJETAS DE RELOJ CHECADOR, CREDENCIALES Y CONSTANCIAS DE LOS CENDI.

- B) NO SE REFLEJO VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO CON RESPECTO DEL MODIFICADO

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

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

AUTORIZO: C. SUSANA QUINTANA MORALES 044  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

03 " CONSOLIDAR SISTEMA DE VENTANILLA UNICA"

- A) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBE A DIVERSAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES A LAS DIRECCIONES GENERALES DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO Y POLÍTICA LABORAL Y SERVICIO PUBLICO DE CARRERA; PARA PODER CUMPLIR EN FORMA EFICAZ Y OPORTUNA CON LOS COMPROMISOS CONTRAIDOS POR DICHAS DEPENDENCIAS; Y PRINCIPALMENTE A LA OFICINA DEL C. OFICIAL MAYOR, CON EL OBJETO DE CONTAR CON LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL REQUERIDA PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PERSONALES RELATIVOS A LA REASCRIPCIÓN DEL PERSONAL DE ESTRUCTURA DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL G.D.F. A DICHA UNIDAD ADMINISTRATIVA, SEGÚN EL DICTAMEN No. 170/2001. ASIMISMO, EN MATERIA DE RECURSOS MATERIALES SE OBTUVIERON IMPORTANTES AHORROS A TRAVÉS 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. LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES A LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SE EFECTUÓ CON EL OBJETO DE REALIZAR LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO DE MANERA URGENTE PARA EL FUNCIONAMIENTO EFICAZ DEL EQUIPO DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL, ASI COMO PARA CUBRIR LOS GASTOS GENERADOS POR CONCEPTO DE SERVICIO TELEFÓNICO. LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA LABORAL Y SERVICIO PÚBLICO DE CARRERA SE EFECTUÓ CON EL OBJETO DE CUBRIR LAS CUOTAS POR CONCEPTO DEL SERVICIO EDUCATIVO ASISTENCIAL A LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES A TRAVÉS DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL.

- B) NO SE REFLEJO VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO CON RESPECTO DEL MODIFICADO

ELABORO: C. JAVIER BAJO CASTRO  
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

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

AUTORIZO: C. SUSANA QUINTANA MOFFAT  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

045

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

04 "ACTUALIZAR EL MANUAL DE TRAMITES Y SERVICIOS"

- A) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBE A DIVERSAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES A LAS DIRECCIONES GENERALES DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO Y POLÍTICA LABORAL Y SERVICIO PUBLICO DE CARRERA; PARA PODER CUMPLIR EN FORMA EFICAZ Y OPORTUNA CON LOS COMPROMISOS CONTRAIDOS POR DICHAS DEPENDENCIAS; Y PRINCIPALMENTE A LA OFICINA DEL C. OFICIAL MAYOR, CON EL OBJETO DE CONTAR CON LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL REQUERIDA PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PERSONALES RELATIVOS A LA REASCRIPCIÓN DEL PERSONAL DE ESTRUCTURA DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL G.D.F. A DICHA UNIDAD ADMINISTRATIVA, SEGÚN EL DICTAMEN No. 170/2001. ASIMISMO, EN MATERIA DE RECURSOS MATERIALES SE OBTUVIERON IMPORTANTES AHORROS A TRAVÉS 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 ASÍ A LA POLÍTICA DE AUSTERIDAD QUE CARACTERIZA A LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN. LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES A LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SE EFECTUÓ CON EL OBJETO DE REALIZAR LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO DE MANERA URGENTE PARA EL FUNCIONAMIENTO EFICAZ DEL EQUIPO DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL, ASÍ COMO PARA CUBRIR LOS GASTOS GENERADOS POR CONCEPTO DE SERVICIO TELEFÓNICO. LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA LABORAL Y SERVICIO PÚBLICO DE CARRERA SE EFECTUÓ CON EL OBJETO DE CUBRIR LAS CUOTAS POR CONCEPTO DEL SERVICIO EDUCATIVO ASISTENCIAL A LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES A TRAVÉS DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL.
- B) NO SE REFLEJO VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO CON RESPECTO DEL MODIFICADO.

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

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

AUTORIZO:  SUSANA QUINTANA MOFFATT  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

046

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

05 " LLEVAR A CABO LA MODERNIZACION DE ESTRUCTURAS ORGANICAS "

- A) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBE A DIVERSAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES A LAS DIRECCIONES GENERALES DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO Y POLÍTICA LABORAL Y SERVICIO PUBLICO DE CARRERA; PARA PODER CUMPLIR EN FORMA EFICAZ Y OPORTUNA CON LOS COMPROMISOS CONTRAIDOS POR DICHAS DEPENDENCIAS; Y PRINCIPALMENTE A LA OFICINA DEL C. OFICIAL MAYOR, CON EL OBJETO DE CONTAR CON LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL REQUERIDA PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PERSONALES RELATIVOS A LA READSCRIPCIÓN DEL PERSONAL DE ESTRUCTURA DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL G.D.F. A DICHA UNIDAD ADMINISTRATIVA, SEGÚN EL DICTAMEN No. 170/2001. ASIMISMO, EN MATERIA DE RECURSOS MATERIALES SE OBTUVIERON IMPORTANTES AHORROS A TRAVÉS 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 ASÍ A LA POLÍTICA DE AUSTERIDAD QUE CARACTERIZA A LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN. LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES A LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SE EFECTUÓ CON EL OBJETO DE REALIZAR LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO DE MANERA URGENTE PARA EL FUNCIONAMIENTO EFICAZ DEL EQUIPO DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL, ASÍ COMO PARA CUBRIR LOS GASTOS GENERADOS POR CONCEPTO DE SERVICIO TELEFÓNICO. LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA LABORAL Y SERVICIO PÚBLICO DE CARRERA SE EFECTUÓ CON EL OBJETO DE CUBRIR LAS CUOTAS POR CONCEPTO DEL SERVICIO EDUCATIVO ASISTENCIAL A LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES A TRAVÉS DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL.

- B) NO SE REFLEJO VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO CON RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO:  C. JAVIER LAVO CASTRO  
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

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

AUTORIZO:  C. SUSANA QUINTANA MOFFATT  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

047

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

07 "ADMINISTRAR, CONTROLAR Y SUMINISTRAR LOS RECURSOS Y SERVICIOS BÁSICOS A LAS AREAS DE LA ENTIDAD PARA LA REALIZACIÓN DE SUS FUNCIONES SUSTANTIVAS"

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBE A DIVERSAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES A LAS DIRECCIONES GENERALES DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO Y POLÍTICA LABORAL Y SERVICIO PÚBLICO DE CARRERA; PARA PODER CUMPLIR EN FORMA EFICAZ Y OPORTUNA CON LOS COMPROMISOS CONTRAÍDOS POR DICHAS DEPENDENCIAS; Y PRINCIPALMENTE A LA OFICINA DEL C. OFICIAL MAYOR, CON EL OBJETO DE CONTAR CON LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL REQUERIDA PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PERSONALES RELATIVOS A LA REASCRIPCIÓN DEL PERSONAL DE ESTRUCTURA DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL G.D.F. A DICHA UNIDAD ADMINISTRATIVA, SEGÚN EL DICTAMEN No. 170/2001. ASIMISMO, EN MATERIA DE RECURSOS MATERIALES SE OBTUVIERON IMPORTANTES AHORROS A TRAVÉS 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 PÚBLICO, ATENDIENDO ASÍ A LA POLÍTICA DE AUSTERIDAD QUE CARACTERIZA A LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN. LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES A LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SE EFECTUÓ CON EL OBJETO DE REALIZAR LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO DE MANERA URGENTE PARA EL FUNCIONAMIENTO EFICAZ DEL EQUIPO DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL, ASÍ COMO PARA CUBRIR LOS GASTOS GENERADOS POR CONCEPTO DE SERVICIO TELEFÓNICO. LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA LABORAL Y SERVICIO PÚBLICO DE CARRERA SE EFECTUÓ CON EL OBJETO DE CUBRIR LAS CUOTAS POR CONCEPTO DEL SERVICIO EDUCATIVO ASISTENCIAL A LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES A TRAVÉS DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL.

B) NO SE REFLEJO VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO CON RESPECTO DEL MODIFICADO.

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

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

AUTORIZO: C. SUSANA QUINTANA MOFFAT  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

048

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

11 " LLEVAR A CABO EL REDISEÑO E IMPLEMENTACION DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DENTRO DEL PROGRAMA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA"

- A) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBE A DIVERSAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES A LAS DIRECCIONES GENERALES DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO Y POLÍTICA LABORAL Y SERVICIO PUBLICO DE CARRERA; PARA PODER CUMPLIR EN FORMA EFICAZ Y OPORTUNA CON LOS COMPROMISOS CONTRAIDOS POR DICHAS DEPENDENCIAS; Y PRINCIPALMENTE A LA OFICINA DEL C. OFICIAL MAYOR, CON EL OBJETO DE CONTAR CON LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL REQUERIDA PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PERSONALES RELATIVOS A LA READSCRIPCIÓN DEL PERSONAL DE ESTRUCTURA DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL G.D.F. A DICHA UNIDAD ADMINISTRATIVA, SEGÚN EL DICTAMEN No. 170/2001. ASIMISMO, EN MATERIA DE RECURSOS MATERIALES SE OBTUVIERON IMPORTANTES AHORROS A TRAVÉS 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. LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES A LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SE EFECTUÓ CON EL OBJETO DE REALIZAR LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO DE MANERA URGENTE PARA EL FUNCIONAMIENTO EFICAZ DEL EQUIPO DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL, ASÍ COMO PARA CUBRIR LOS GASTOS GENERADOS POR CONCEPTO DE SERVICIO TELEFÓNICO. LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA LABORAL Y SERVICIO PÚBLICO DE CARRERA SE EFECTUÓ CON EL OBJETO DE CUBRIR LAS CUOTAS POR CONCEPTO DEL SERVICIO EDUCATIVO ASISTENCIAL A LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES A TRAVÉS DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL.
- B) NO SE REFLEJO VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO CON RESPECTO DEL MODIFICADO.

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

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

AUTORIZO:  C. SUSANA QUINTANA MOFFATT  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

049

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

02 "OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL"

- A) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBE PRINCIPALMENTE A QUE ESTA PRESTACIÓN SE OTORGA EN BASE A 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 REFLEJO VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO CON RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO: C. JAVIER BLANCO CASTRO  
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

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

AUTORIZO: C. SUSANA QUINTANA MOFFAT  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

050

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

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

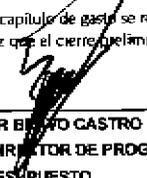
SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR

FECHA DE ELABORACION: 24 DE MARZO DE 2003

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 02 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE PERSONAL

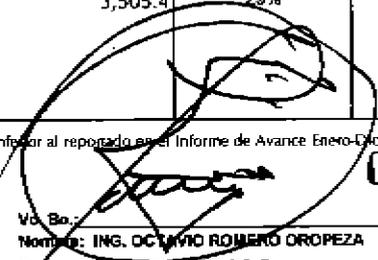
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCH (%) (3/6)
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMP (%) (3 = 2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6 = 5/4)	
			GASTO PROGRAMABLE					117,816.2	77,419.3	66%	
20	00		ADMINISTRACION CENTRAL					101,479.4	72,515.4	71%	
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					101,479.4	72,515.4	71%	
		01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	1	1	100%	101,479.4	72,515.4	71%	140%
23	00		MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA					15,895.0	4,673.9	29%	
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL (4)					15,895.0	4,673.9	29%	
		03	CONSOLIDAR EL SISTEMA DE VENTANILLA UNICA	ACCION	1	1	100%	953.7	280.4	28%	340%
		04	ACTUALIZAR EL MANUAL DE TRAMITES Y SERVICIOS	CEDULA	850	850	100%	1,907.4	560.9	29%	340%
		05	LLEVAR A CABO LA MODERNIZACION DE ESTRUCTURAS ORGANICAS	ESTRUCTURA	16	34	213%	476.9	140.2	29%	723%
		07	ADMINISTRAR, CONTROLAR Y SUMINISTRAR LOS RECURSOS Y SERVICIOS BASICOS A LAS AREAS DE LA ENTIDAD PARA LA REALIZACION DE SUS FUNCIONES SUSTANTIVAS	A/P	1	1	100%	11,921.3	3,505.4	29%	340%

(1) En este capítulo de gasto se registraron al 31 de Diciembre documentos múltiples por concepto de reclasificación del gasto al Programa 20 "Administración Central", por lo que el presupuesto ejercido es inferior al reportado en el Informe de Avance Enero-Diciembre de 2002, toda vez que el cierre preliminar para tales efectos fue con cifras al 19 de Diciembre de 2002.

Elaboró:   
Nombre: JAVIER BENITO 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

V. B.:   
Nombre: ING. OCTAVIO ROMERO OROPEZA  
Cargo: OFICIAL MAYOR G.D.F.

052

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

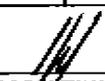
SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR

FECHA DE ELABORACION: 24 DE MARZO DE 2003

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

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)	
28	00	11	LLEVAR A CABO EL REDISEÑO E IMPLEMENTACION DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DENTRO DEL PROGRAMA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA	SISTEMA	1	1	100%	635.7	187.0	29%	340%
		02	BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL C.D.F.	BECA	73	73	100%	441.8 441.8 441.8	230.0 230.0 230.0	52% 52% 52%	192%

Elaboró:   
Nombre: JAVIER BRAVO 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

053

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

### SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

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

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

FECHA DE ELABORACION:  
24 DE MARZO DE 2003

RECOMENDACIÓN	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<h1>NO APLICABLE</h1>				

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

REVISÓ: TOMAS E. FERNÁNDEZ WADE  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS  
Cargo y Firma

AUTORIZO: SUSANA QUINTANA MONTAÑE  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
Cargo y Firma

Vo. Bo. ING. OCTAVIO ROMERO OROPEZA  
OFICIAL MAYOR  
Cargo y Firma