

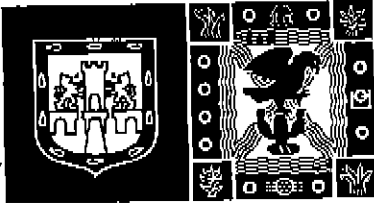
**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL**  
**México, la Ciudad de la Esperanza**

## **CUENTA PUBLICA 2002**

**DIRECCION GENERAL DE POLITICA  
LABORAL Y SERVICIO PUBLICO DE  
CARRERA**

**12 C0 06**

---



**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.

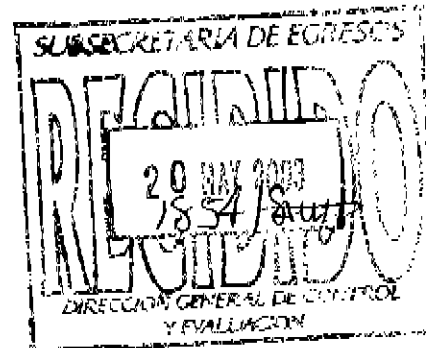
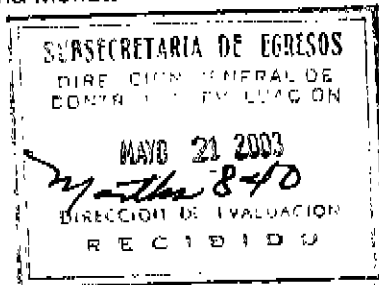
Lo anterior a efecto de integrar la Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal del Ejercicio de 2002.

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



DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

20 MAY 2003 11:51:07

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\*JMACH\*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: 12 OFICIALIA MAYOR  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: C0 06 D.G.P.L.S.P.C. FECHA DE ELABORACION:  
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>La nueva administración establecerá una relación respetuosa con todos los trabajadores sindicalizados del Gobierno del Distrito Federal, a través del diálogo y la concertación, para garantizar el respeto a sus derechos sin menoscabo del cumplimiento de sus obligaciones y responsabilidades.</p> <p>Se aplicará un programa de basificación gradual de personal eventual, de acuerdo a las posibilidades económicas del Gobierno y dando prioridad a los trabajadores más cumplidos y con mayor antigüedad, de manera paulatina y sujeto a la disponibilidad de recursos presupuestarios, se pondrá en práctica el Programa de Jubilación con Apoyo, éste tendrá la finalidad de que los trabajadores con mayor edad tengan derecho a jubilación y obtengan los beneficios de un retiro digno.</p> <p>La Oficialía Mayor será la dependencia encargada de encabezar las relaciones del Gobierno del Distrito Federal con sus trabajadores y también instrumentará el Programa de Jubilación con Apoyo y pondrá en práctica la Ley del Servicio Público de Carrera.</p>	<p><b>PROGRAMA 20</b></p> <p>Administración Central Acciones del Programa Normal Otorgar servicios de apoyo administrativo</p> <p><b>OBJETIVO</b></p> <p>Definir y establecer políticas que coadyuven a la relación entre el Gobierno del Distrito Federal, Trabajadores, Unidades Administrativas y el Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal, acorde con la legislación laboral vigente y observancia de las Condiciones Generales de Trabajo.</p> <p><b>OBJETIVO GENERAL</b></p> <p>Eliminar lineamientos y establecer mecanismos que permitan operar eficientemente las relaciones laborales del GDF, así como establecer relaciones con las diferentes áreas que lo integran.</p>	<p>Se estableció una política de puertas abiertas y se atendieron todas las peticiones de manera individual y colectiva, respetando los derechos de los trabajadores.</p> <p>Se ha actualizado el programa de retiro voluntario que está dirigido a los trabajadores en edad de jubilarse o pensionarse, sin que esto necesite de recursos financieros adicionales, ya que se les otorga como un incentivo a cada trabajador; el recurso económico que se tiene presupuestado para salario y prestaciones en el ejercicio fiscal en que soliciten su retiro sin perder el derecho a su petición, actualmente cuando un trabajador se jubila únicamente se le considera tres meses de prejubilación. En esta situación encontramos 16,000 trabajadores próximos a jubilarse o pensionarse, se tiene valorado que al iniciar este retiro al programa se acogerían entre 4 y 5 mil trabajadores, mismas que serían congeladas, posteriormente podrán volverse a ocupar por el programa de basificación.</p>

ELABORO: JAVIER ALVARO CASTRO  
SUBDIRECTOR PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

REVISÓ: TOMAS EFRAIN HERNANDEZ WADE  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO: SUSANA QUINTANA MUFFAT  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

ING. OCTAVIO ROMERO OROPEZA  
OFICIAL MAYOR

002

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

**SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR**  
**UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: C0-06 D.G.P.L.S.P.C.**

**FECHA DE ELABORACION:**  
**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>Para que los trabajadores tengan una mayor seguridad y disponibilidad en el manejo de sus remuneraciones, así como prestaciones bancarias adicionales, se automatizará el sistema de nómina a través del depósito de los salarios en cuentas bancarias, en el caso de la mayor parte del personal del Gobierno del Distrito Federal.</p>	<p><b>ESTRATEGIAS</b></p> <p>Establecer, emitir y difundir lineamientos laborales y jurídicos que permitan desarrollar eficientemente las funciones de las unidades administrativas del GDF.</p> <p>Coordinar la difusión y otorgamiento de prestaciones económicas, especiales y de vivienda de los trabajadores al servicio del Gobierno del Distrito Federal.</p> <p>Coordinar y controlar las funciones de las Subcomisiones Mixtas de Seguridad e Higiene en las Unidades Administrativas del Gobierno del Distrito Federal.</p> <p>Coordinar con el área de informática, la validación, aplicación y control de los conceptos nominales, incidencias y movimientos que afectan percepciones y deducciones de los trabajadores del Gobierno del Distrito Federal.</p>	<p>En congruencia con el programa de basificación se preparó lo necesario presupuestalmente y normativo para emprender este programa como un acto de justicia laboral, sin inflar la plantilla de Gobierno, sino buscar incrementar la productividad, por lo que se aplicará un programa de retiro voluntario.</p> <p>Congruente con una nueva política salarial a los trabajadores, se otorgó un incremento de dos puntos porcentuales por arriba de la inflación.</p> <p>En las reuniones de la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene se tomaron acciones que permitieron implementar medidas de seguridad, logrando salvaguardar la integridad física de los trabajadores, obteniendo como resultado un menor número de accidentes de trabajo.</p>

ELABORO: JAVIER BRAVO CASTRO  
SUBDIRECTOR PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

REVISÓ: TOMAS EFRAIN HERNANDEZ WADE  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS


AUTORIZO: SUSANA QUINTANA MOFFAT  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

003

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

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: C006 D.G.P.L.S.P.C.      FECHA DE ELABORACION: 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>PROGRAMA 28</b></p> <p>Becas e intercambio educativo</p> <p>Otorgar becas a hijos de trabajadores del Gobierno del Distrito Federal.</p>	<p>La Dirección General de Política Laboral y Servicio Público de Carrera, realizó el pago de 120 becas desglosadas de la siguiente manera:</p> <p>Becas Especiales 56 con un importe de \$ 350.019.00</p> <p>Becas Normales 64 con un importe de \$ 101.792.25</p>

ELABORO:  JAVIER BRAVO CASTRO  
SUBDIRECTOR PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

REVISÓ:  TOMAS EFRAIN HERNANDEZ WADE  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:  SUSANA QUINTANA MOFFATT  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

004

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

<b>SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR</b>	<b>FECHA DE ELABORACION:</b>
<b>UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 60 06 D.G.P.L.S.P.C.</b>	<b>24 DE MARZO DE 2003</b>

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</b></p> <p>En el ámbito de la Administración y Finanzas el Gobierno del Distrito Federal se regirá por los principios de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Honestidad</li> <li>• Profesionalismo</li> <li>• Transparencia</li> <li>• Eficacia</li> <li>• Austeridad</li> </ul> <p>En consecuencia y siendo los anteriores principios los ejes de todas las acciones públicas, el Gobierno del Distrito Federal se guiará por las siguientes:</p> <p><b>ESTRATEGIAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Promoción de una nueva cultura de servicio.</li> <li>• Impulso de una política laboral que profesionalice y dignifique al servidor público.</li> <li>• Ampliación y fortalecimiento de los programas de capacitación y actualización profesional.</li> <li>• Institucionalización de un sistema integral de combate a la corrupción.</li> </ul>	<p><b>PROGRAMA 29</b></p> <p>Proporcionar los elementos necesarios a los servidores públicos de mandos medio superior del Gobierno del Distrito Federal mediante la integración y ejecución de eventos de formación y actualización que impulsen su profesionalización y les permita la aprehensión de conocimientos, y el desarrollo de habilidades y actitudes que contribuyan a la satisfacción de las demandas de la ciudadanía.</p> <p><b>OBJETIVOS ESPECIFICOS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ofrecer eventos de capacitación y/o profesionalización que doten a todos los servidores públicos de mandos medio superior de las herramientas básicas para el buen desempeño de sus funciones.</li> <li>• Promover entre los servidores públicos de mandos medio y superior una nueva ética de servicio a través de eventos de profesionalización y/o capacitación que fomenten los principios de honestidad, profesionalismo, transparencia, eficacia y austeridad en su gestión.</li> </ul>	<p>En el periodo de febrero a diciembre de 2002, se desarrollaron: 74 eventos de actualización y formación en 1,776 horas, atendiendo a 1,942 servidores públicos de estructura: 22 cursos de formación y actualización, 3 diplomados y 49 cursos internos en materia de informática; lo anterior significa que se rebasó la meta en 108.82% en cuanto a números de eventos de capacitación, 107.05% en horas de capacitación y 171.10% de servidores públicos capacitados que se tenían proyectados.</p>

ELABORO:  JAVIER BRAVO CASTRO  
SUBDIRECTOR PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

REVISÓ:  TOMAS EFRAIN HERNANDEZ WADE  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:  SUSANA QUINTANA MOFFATT  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

005

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

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: C0 06 D.G.P.L.S.P.C.

FECHA DE ELABORACION:  
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
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Creación de instituciones que permitan a la sociedad participar directamente en la vigilancia y control de los actos de gobierno.</li> <li>• Fomento de una nueva ética del servidor público.</li> <li>• Instauración del Servicio Público de Carrera.</li> <li>• Estimular, en un marco de calidad y mejora continua, el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes de los trabajadores, para que se puedan satisfacer mejor las demandas de la ciudadanía, ofreciendo un programa con diversas alternativas de formación y actualización, con el propósito de profesionalizar a los servidores públicos de mandos medio y superior.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Suscribir convenios de colaboración con instituciones de educación superior para la impartición de cursos, conferencias, diplomados entre otros eventos de carácter académico que contribuyen a la profesionalización del GDF.</li> </ul> <p><b>ESTRATEGIAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Programar y operar los eventos de profesionalización y/o capacitación de acuerdo a las etapas del ciclo anual de la Administración Pública del GDF.</li> <li>• Proporcionar a los servidores públicos de mandos medio y superior del GDF a través de los cursos de formación y actualización los elementos teórico-prácticos que les permitan adquirir, modificar o desarrollar habilidades y/o actitudes para mejorar su desempeño laboral.</li> <li>• Promover la celebración de convenios con instituciones y organismos educativos de nivel superior para intercambiar asistencia técnica, acervo documental y todas aquellas actividades académicas que coadyuven en el desarrollo y formación de los servidores públicos de nivel medio superior.</li> </ul>	

ELABORO: JAVIER DAVID CASTRO  
SUBDIRECTOR PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

REVISO: TOMAS EFRAIN HERNANDEZ WADE  
DIRECTOR DE RECURSOS  
FINANCIEROS

AUTORIZO: SUSANA QUINTANA MOFFATT  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

006



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

<b>SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR</b>	<b>FECHA DE ELABORACION:</b>
<b>UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: C0 06 D.G.P.L.S.P.C.</b>	<b>24 DE MARZO DE 2003</b>

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2002	PRINCIPALES RESULTADOS 2002
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Organizar e impartir para el personal directivo los cursos y diplomados que se requieren para apropiarse de los aspectos básicos y sustantivos de la Administración Pública del Distrito Federal.</li> <li>• Contratar los servicios de instituciones públicas de educación superior de reconocido prestigio, con el objeto de garantizar la cantidad de los servicios que se ofrecen.</li> <li>• Ofrecer a través del Programa Anual de Capacitación una gran diversidad de temáticas para que cubran las expectativas y/o necesidades de formación y actualización del personal de estructura del GDF.</li> </ul> <p><b>LINEAS DE ACCION</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Instrumentar acciones que permitan profesionalizar a los servidores públicos de estructura del GDF que así lo soliciten.</li> <li>• Fortalecer la cultura de formación y profesionalización al interior del GDF, para que se entienda ésta como prioritaria y un área de oportunidad para el desarrollo de los recursos humanos.</li> </ul>	

ELABORO:  JAVIER BRAVO CASTRO  
SUBDIRECTOR PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

REVISÓ:  TOMAS EFRAIN HERNANDEZ WADE  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:  SUSANA QUINTANA MOFFATT  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

007

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

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: C0 06 D.G.P.L.S.P.C.	FECHA DE ELABORACION: 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
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aprobar el desarrollo y mejoramiento de la capacidad directiva de los servidores públicos, proporcionándoles conocimientos y técnicas que puedan aplicar en su ámbito laboral en el corto, mediano y largo plazo.</li> <li>• Supervisar y evaluar que los contenidos de los cursos y los manuales de los capacitados se apeguen a las temáticas preestablecidas a fin de garantizar el adecuado desarrollo de los mismos.</li> <li>• Establecer mecanismos que proporcionen la evaluación continua de los participantes, instructores y del servicio que ofrece la Subdirección de Capacitación Profesional Permanente.</li> <li>• Apoyar a las dependencias con la impartición de cursos dirigidos.</li> <li>• Actualizar perfectamente el Programa de Capacitación que imparte la Subdirección de Capacitación Profesional.</li> </ul>	

ELABORO: JAVIER ENRIQUE CASTRO  
SUBDIRECTOR PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

REVISO: TOMAS EFRAIN HERNANDEZ WADE  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO: SUSANA QUINTANA MOFFAT  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

008

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

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: C0 06 D.G.P.L.S.P.C. FECHA DE ELABORACION:  
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>ACTIVIDADES INSTITUCIONALES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diseñar un programa de formación y actualización que apoye la construcción del Servicio Público de Carrera.</li> <li>• Lograr paulatinamente la profesionalización de los servidores públicos de mandos medio y superior del GDF.</li> <li>• Promover la mejora continua en los procesos y servicios que brinda el GDF, impulsando una ética de servicio basada en los principios de honestidad, profesionalismo y eficacia en el personal de estructura.</li> <li>• Lo programado en capacitación es: 68 eventos de actualización y formación en 1,659 horas, atendiendo a 1,135 servidores públicos de estructura.</li> </ul>	

ELABORO: JAVIER RAYO CASTRO  
SUBDIRECTOR PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

REVISÓ: TOMAS EFRAIN HERNANDEZ WADE  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO: SUSANA QUINTANA MOFFATT  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

009

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

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: C0 06 D.G.P.L.S.P.C.	FECHA DE ELABORACION: 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
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Programa operativo anual 1,200 menores (POA)</li> <li>• Manuales normativos y operativos referente a la Subdirección y Operación y Control de CENDI.</li> <li>• Programa de educación inicial (PEI).</li> <li>• Programa escuela para padres.</li> <li>• Programa preventivo y correctivo de los CENDI.</li> <li>• Capacitación específica para el personal de la Subdirección de Operación y Control de CENDI.</li> <li>• Subdirección de Operación y Control de CENDI.</li> <li>• Coordinación con la Secretaría de Educación Pública.</li> <li>• Coordinación regional para los servicios de educación especial No. 3 y 7 en el D.F.</li> <li>• Coordinación de instituciones y Secretaría de Salud.</li> <li>• Reglamento para padres de familia.</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>PROGRAMA 44 PROTECCION SOCIAL</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Garantizar el desarrollo asistencial educativo del niño a través de aplicación de lineamientos establecidos en los manuales y documentos normativos, así como generar las condiciones del funcionamiento y seguridad de los CENDI para el buen desarrollo de los menores y del personal.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Los ocho Centros de Desarrollo Infantil otorgaron el servicio a 1,104 menores.</li> </ul>

ELABORO: JAVIER BRAVO CASTRO  
SUBDIRECTOR PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

REVISÓ: TOMAS EFRAIN HERNANDEZ WADE  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO: SUSANA QUINTANA MOFFAT  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

010

## **II.- INGRESOS**

**INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES**

**SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR** **FECHA DE ELABORACION:**  
**UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: C0 06 D.G.P.L.S.P.C.** **24 DE MARZO DE 2003**

FUENTE DE INGRESOS	I N G R E S O S (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
	ORIGINAL	MODIFICADO	CAPTADO
DISPONIBILIDAD INICIAL			
INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL			
- VENTA DE BIENES			
- VENTA DE SERVICIOS			
- INGRESOS DIVERSOS			
- VENTA DE INVERSIONES			
OPERACIONES AJENAS			
- POR CUENTA DE TERCEROS			
- POR EROGACIONES RECUPERABLES			
FINANCIAMIENTOS			
- INTERNOS			
- EXTERNOS			
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL I FEDERAL PARA: 1/			
- GASTO CORRIENTE			
- INVERSION FÍSICA			
APORTACIONES DEL G.D.F. PARA:			
- GASTO CORRIENTE			
- INVERSION FÍSICA			
- PAGO DE PASIVOS			
Amortizaciones			
Intereses			
<b>TOTAL DE INGRESOS DEL ORGANISMO O ENTIDAD</b>			

**NO APLICABLE**

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

ELABORO: JAVIER BRUNO CASTRO  
SUBDIRECTOR PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

REVISO: TOMAS EFRAN HERNANDEZ WADE  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO: SUSANA QUINTANA MOFFATZ  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

Va. Ba.: ING. OCTAVIO ROMERO OROPEZA  
OFICIAL MAYOR

012

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

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: C0 05 D.G.P. L.S.P.C. FECHA DE ELABORACION:  
24 DE MARZO DE 2003

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

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

ELABORO: JAVIER BARRERO CASTRO  
SUBDIRECTOR PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

REVISO: TOMAS EFRAIN FERNANDEZ WADE  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO: SUSANA QUINTANA MOFFATT  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Vc. Bo. ING. OCTAVIO ROMERO OROPEZA  
OFICIAL MAYOR

013


## **III.- EGRESOS**




**EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO**

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACION
UNIDAD RESPONSABLE:	12	OFICIALIA MAYOR
	C0 06	DIRECCION GENERAL DE POLITICA LABORAL Y SERVICIO PUBLICO DE CARRERA

PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)									
CAPITULO	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
TOTAL	216,799.6	84,257.8	84,257.8	-	85.0	85.0	216,799.6	84,342.8	84,342.8
1000	94,793.5	76,364.0	76,364.0				94,793.5	76,364.0	76,364.0
2000	113,422.5	3,617.4	3,617.4				113,422.5	3,617.4	3,617.4
3000	7,520.3	4,160.8	4,160.8				7,520.3	4,160.8	4,160.8
4000	1,063.3	115.6	115.6				1,063.3	115.6	115.6
5000				-	85.0	85.0	-	85.0	85.0
6000									
7000									
9000									

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

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

015

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

SECTOR: 12 UNIDAD RESPONSABLE: CO-06	CLAVE	DENOMINACION OFICIALIA MAYOR DIR. GRAL. DE POLÍTICA LABORAL Y SERVICIO PUBLICO DE CARRERA.
---	-------	---

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.
1000	E-O	(18,429.5)	<p>A) LA VARIACIÓN FINANCIERA REFLEJADA ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO Y EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE ESTE CAPITULO DE GASTO, QUE SE REFIERE A LOS RECURSOS HUMANOS DE LA UNIDAD, SE DEBIO PRINCIPALMENTE A LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES REALIZADAS A PARTIDAS DE GASTO DE ESTE CAPITULO CORRESPONDIENTES A ESTA MISMA DIRECCIÓN, ASI COMO AL RESTO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE INTEGRAN EL SECTOR OFICIALIA MAYOR, CON EL OBJETO DE CONTAR CON LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL REQUERIDA PARA COMPLEMENTAR LOS PAGOS RELATIVOS AL PAGO DE NOMINA, Y ASI CUMPLIR EN FORMA EFICAZ Y OPORTUNA CON LOS COMPROMISOS CONTRAIDOS CON ANTERIORIDAD POR DICHAS DEPENDENCIAS.</p> <p>LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES A LA OFICINA DEL C. OFICIAL MAYOR SE EFECTUÓ CON EL OBJETO DE CUBRIR LOS GASTOS GENERADOS POR CONCEPTO DEL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE FEBRERO Y JUNIO DE 2002.</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 BUENO CASTRO  
SUBDIRECTOR PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

REVISÓ: TOMAS ESPIN HERNANDEZ WADE  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO: SUSANA QUINTANA MUFFATT  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Vc. Bo. ING. OCTAVIO ROMERO OROPEZA  
OFICIAL MAYOR

016

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

<b>SECTOR:</b> 12 <b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> C0-06	<b>CLAVE</b>	<b>DENOMINACIÓN OFICIALIA MAYOR</b> DIR. GRAL. DE POLÍTICA LABORAL Y SERVICIO PÚBLICO DE CARRERA.
---	--------------	---

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
	E-M 0.0	ASIMISMO, PARA LA ADQUISICIÓN DE VALES DE VESTUARIO ADMINISTRATIVO Y DE INVIERNO AL PERSONAL SINDICALIZADO. PARA LO ANTERIOR, SE TRANSFIRIERON RECURSOS PRESUPUESTALES A TODAS LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN EL SECTOR OFICIALIA MAYOR; ES DECIR, A LA OFICINA DEL C. OFICIAL MAYOR Y A 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.  B) NO SE REFLEJO VARIACIÓN DEL EJERCIDO CON RESPECTO AL MODIFICADO.		

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

ELABORO: JAVIER B. CASTRO  
SUBDIRECTOR PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

REVISÓ: TOMAS ESPIN HERNANDEZ WADE  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO: SUSANA QUINTANA MOFFETT  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Co. Bo. INC. OCTAVIO ROMERO OROPEZA  
OFICIAL MAYOR

017

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

SECTOR: 12	CLAVE	DENOMINACION
UNIDAD RESPONSABLE: C0 - 06		OFICIALIA MAYOR DIR. GRAL. DE POLITICA LABORAL Y SERVICIO PUBLICO DE CARRERA.

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.
2000	E-O	(109,805.1)	<p>A) LA VARIACION FINANCIERA REFLEJADA ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL EN ESTE CAPITULO, SE REFLEJO PRINCIPALMENTE POR LAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A OTRAS PARTIDAS DENTRO DE ESTA MISMA DIRECCION GENERAL, ASI COMO A LAS DEMAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN EL SECTOR OFICIALIA MAYOR CON EL OBJETO DE CONTAR CON LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL REQUERIDA PARA COMPLEMENTAR LOS PAGOS RELATIVOS ENTRE OTROS, PARA LA CONSTRUCCION DE VIAS RAPIDAS DEL SEGUNDO NIVEL DEL VIADUCTO Y PERIFERICO EN LA CD. DE MEXICO, PARA LA ADQUISICION DE VALES DE VESTUARIO, ASI COMO PARA CONTRIBUIR EN MAYOR MEDIDA AL PROGRAMA DE AUSTERIDAD IMPLEMENTADO POR LA PRESENTE ADMINISTRACION, REFLEJÁNDOSE PRINCIPALMENTE EN LAS SIGUIENTES PARTIDAS: 2302 "REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES", 2303 "REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO", 2401 "MATERIALES DE CONSTRUCCION", 2402 "ESTRUCTURAS Y MANUFACTURA" Y 2404 "MATERIAL ELECTRICO".</p>		

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

ELABORO: JAVIER BARRON CASTRO  
SUBDIRECTOR PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

REVISO: TOMAS EFRAIN FERNANDEZ WADE  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO: SUSANA QUINTANA MOFFATT  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

<b>SECTOR:</b> 12	<b>CLAVE:</b>	<b>DENOMINACION</b>
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> CO - 06		<b>OFICIALIA MAYOR</b>
		<b>DIR. GRAL. DE POLÍTICA LABORAL Y SERVICIO PUBLICO DE CARRERA.</b>

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-M	0.0	<p>PARA EFECTUAR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL INMUEBLE UBICADO EN AV. MANUEL GONZALEZ No. 555, CON PERSONAL A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO INMOBILIARIO.</p> <p>B) NO HUBO VARIACIÓN DEL EJERCIDO CON RESPECTO AL 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 BAJO CASTRO  
SUBDIRECTOR PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

REVISÓ: TOMAS EFRAIN HERNANDEZ WADE  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ: SUSANA QUINTANA MOFFAT  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

019

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

<b>SECTOR:</b> 12	<b>CLAVE</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> CO -06		<b>OFICIALIA MAYOR</b>
		<b>DIR. GRAL. DE POLÍTICA LABORAL Y SERVICIO PÚBLICO DE CARRERA.</b>

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
3000	E-O	(3,359.5)	A) LA VARIACIÓN FINANCIERA REFLEJADA ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL EN ESTE CAPITULO DE GASTO, SE GENERO PRINCIPALMENTE POR LAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A OTRAS PARTIDAS DE GASTO DENTRO DE ESTA MISMA DIRECCIÓN GENERAL, ASI COMO A LAS DEMAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN EL SECTOR OFICIALIA MAYOR, CON EL OBJETO DE CONTAR CON LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL REQUERIDA PARA CUMPLIR EN FORMA EFICAZ Y OPORTUNA CON LOS COMPROMISOS CONTRAIDOS POR DICHAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, ASI COMO PARA CONTRIBUIR EN MAYOR MEDIDA AL PROGRAMA DE AUSTERIDAD IMPLEMENTADO POR LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN. EN EL CASO DE LAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LA OFICINA DEL C. OFICIAL MAYOR LAS PARTIDAS MAS REPRESENTATIVAS SON: 3103 "SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL", 3109 "SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES", 3212 "SERVICIO DE FOTOCOPIADO", 3504 "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES" Y 3506 "SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN".		

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 TRAVO CASTRO  
SUBDIRECTOR PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

REVISÓ: TOMAS EFRAIN FERNANDEZ WADE  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO: SUSANA QUINTANA MOFFATT  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

020

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

SECTOR: 12	CLAVE	DENOMINACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE: C0 - 06		OFICIALIA MAYOR DIR. GRAL. DE POLÍTICA LABORAL Y SERVICIO PUBLICO DE CARRERA

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.
		<p>EN CUANTO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL EL TRASPASO DE RECURSOS PRESUPUESTALES SE OBSERVÓ PRINCIPALMENTE EN LAS SIGUIENTES PARTIDAS: 3105 "SERVICIO DE AGUA" PARA CUBRIR EL PAGO POR DICHO CONCEPTO RELATIVO AL 4° BIMESTRE DE 2001, 3201 "ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES" PARA COMPLEMENTAR EL PAGO POR DICHO CONCEPTO REFERENTE AL INMUEBLE UBICADO EN CALLE NETZAHUALCÓYOTL No. 120 PISO 5 POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, 3212 "SERVICIO DE FOTOCOPIADO", 3502 "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS" Y 3503 "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO".</p> <p>EN RELACIÓN A LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES HECHAS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. FUE EN LAS PARTIDAS 3103 "SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL" Y 3503 "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN DONDE SE REFLEJA PRINCIPALMENTE DICHO TRASPASO.</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 PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

REVISÓ:  TOMAS EFRAIN HERNANDEZ WADE  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:  SUSANA QUINTANA MOFFATT  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

021

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

SECTOR: 12	CLAVE	DENOMINACION
UNIDAD RESPONSABLE: C0 - 06		OFICIALIA MAYOR
		DIR. GRAL. DE POLÍTICA LABORAL Y SERVICIO PÚBLICO DE CARRERA.

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
	E-M	0.0	<p>LAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PRESUPUESTALES REALIZADAS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO INMOBILIARIO EN ESTE CAPITULO DE GASTO SE REFLEJAN PRIMORDIALMENTE EN LAS SIGUIENTES PARTIDAS: 3105 "SERVICIO DE AGUA" PARA CUBRIR EL PAGO POR DICHO CONCEPTO RELATIVO AL 4º BIMESTRE DE 2001, 3201 "ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES" PARA COMPLEMENTAR EL PAGO POR DICHO CONCEPTO REFERENTE AL INMUEBLE UBICADO EN CALLE NETZAHUALCÓYOTL No. 120 PISO 5 POR LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, 3212 "SERVICIO DE FOTOCOPIADO", Y 3301 "ASESORIA" PARA CUBRIR EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LAS GESTIONES EFECTUADAS PARA LA ADQUISICIÓN DE DIVERSOS INMUEBLES.</p> <p>B) NO SE PRESENTO VARIACION DEL EJERCIDO CON RESPECTO AL 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 BAJO CASTRO  
SUBDIRECTOR PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

REVISO: TOMAS EFRAIN HERNANDEZ WADE  
DIRECTOR DE RECURSOS  
FINANCIEROS

AUTORIZO: SUSANA QUINTANA MOFFATT  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION



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

SECTOR: 12	CLAVE	DENOMINACION
UNIDAD RESPONSABLE: C0 - 06		OFICIALIA MAYOR
		DIR. GRAL. DE POLÍTICA LABORAL Y SERVICIO PUBLICO DE CARRERA.

CAPITULO	CLAVE	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	(947.7)	A) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL EN ESTE CAPITULO DE GASTO SE DEBIO, POR UNA PARTE A LA CONTRIBUCIÓN DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA AL PROGRAMA DE AUSTERIDAD IMPLEMENTADO POR LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN, Y POR OTRA A QUE, POR LA NATURALEZA DE ESTE CAPITULO, NO SE REQUIRIERON EROGACIONES POR ESTE CONCEPTO, SITUACIÓN QUE NO AFECTO EL CUMPLIMIENTO EFICAZ DE LAS FUNCIONES SUSTANTIVAS DE ESTA DEPENDENCIA.		
	E-M	0.0	B) NO HUBO VARIACIÓN DEL EJERCIDO CON RESPECTO AL MODIFICADO.		

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

ELABORO: JAVIER BLAYO CASTRO  
SUBDIRECTOR PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

REVISO: TOMAS EFRAIN HERNANDEZ WADE  
DIRECTOR DE RECURSOS  
FINANCIEROS

AUTORIZO: SUSANA QUINTANA MOFFATT  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

023

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

SECTOR: 12 UNIDAD RESPONSABLE: C0 - 06	CLAVE	DENOMINACION OFICIALIA MAYOR DIR. GRAL. DE POLÍTICA LABORAL Y SERVICIO PUBLICO DE CARRERA.
---	-------	---

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			85.0	A) LA VARIACIÓN FINANCIERA REFLEJADA ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL EN ESTE CAPITULO DE GASTO, SE GENERO PRINCIPALMENTE POR LA REORIENTACIÓN DE RECURSOS A ESTA DEPENDENCIA PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA ANTENA DE COMUNICACIONES PARA TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN ENTRE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. (ADQUISICIÓN DE EQUIPO CISCO 3640 PARA ENLACES DIGITALES REQUERIDOS PARA EL SERVICIO DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE INTERNET Y CORREO ELECTRÓNICO).
	E-M			0.0	B) NO HUBO VARIACIÓN DEL EJERCIDO CON RESPECTO AL 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: JAVIER BAJO CASTRO  
SUBDIRECTOR PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

REVISÓ: TOMAS EFRAIN HERNANDEZ WADE  
DIRECTOR DE RECURSOS  
FINANCIEROS

AUTORIZO: SUSANA QUINTANA MOFFATT  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

024

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

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: C0 06 D.G.P.L.S.P.C.			FECHA DE ELABORACION: 24 DE MARZO DE 2003						
CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E F I S I C O - F I N A N C I E R O						
			CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
P   PE   AI									
<b>NO APLICABLE</b>									

1/ BANCOMER  
6/ BANOBRAS SUM TOMO

2/ BANOBRAS OECF  
7/ BANOBRAS 9 PROV

3/ BANOBRAS  
8/ OTRO (especificar)

4/ NAFIN

5/ BANOBRAS BID

ELABORO: JAVIER OCTAVIO CASTRO  
SUBDIRECTOR PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

REVISÓ: TOMAS ERRAIN HERNANDEZ WADE  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO: SUSANA QUINTANA MOFFATT  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Vº Bº: ING. OCTAVIO ROMERO GROPEZA  
OFICIAL MAYOR

025

**EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES**

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR				FECHA DE ELABORACION: 24 DE MARZO DE 2003						
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: C0 06 D.G.P.L.S.P.C.				A V A N C E F I S I C O - F I N A N C I E R O						
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
P	PE	AI								
<b>NO APLICABLE</b>										

ELABORO: JAVIER ERIC CASTRO  
SUBDIRECTOR PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

REVISO: TOMAS EFRAIM HERNANDEZ WADE  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO: SUSANA GUINTANA MUFFA  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

Va Bo: ING. OCTAVIO ROMERO OROPEZA  
OFICIAL MAYOR

026

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

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR			UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 06 DIRECCION GENERAL DE POLITICA LABORAL Y SERVICIO PUBLICO DE CARRERA			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	180,326.0 180,326.0 180,326.0	48,783.3 48,783.3 48,783.3	48,783.3 48,783.3 48,783.3
28	00	02	BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL G.D.F.	BECA	65	65	88	295.8 295.8 295.8	385.7 385.7 385.7	385.7 385.7 385.7
29	00	01	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO	265	265	244	7,945.5 7,945.5 7,945.5	6,761.0 6,761.0 6,761.0	6,761.0 6,761.0 6,761.0
44	00	21	PROTECCION SOCIAL ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL PROCURAR ATENCION A HIJOS DE MADRES TRABAJADORAS DEL G.D.F.	NIÑO	1400	1400	1134	28,232.3 28,232.3 28,232.3	28,412.8 28,412.8 28,412.8	28,412.8 28,412.8 28,412.8
			<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>					<b>216,799.6</b>	<b>84,342.8</b>	<b>84,342.8</b>

Elaboró: [Firma]  
Nombre: JAVIER BRAVO CASTRO  
Cargo: SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO

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

Autorizó: [Firma]  
Nombre: SUSANA QUINTANA MOFFATT  
Cargo: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Vo. B.: [Firma]  
Nombre: ING. OCTAVIO ROMERO DROPEZA  
Cargo: OFICIAL MAYOR G.D.F.

027

**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: C0 06 D.G.P.L.S.P.C.										
CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E F I S I C O - F I N A N C I E R O							
			CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES				
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO		
P	PE	AI								
<b>NO APLICABLE</b>										

ELABORO: JAVIER RAYO CASTRO  
SUBDIRECTOR PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

REVISO: TOMAS EFRAIN HERNANDEZ WADE  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO: SUSANA QUINTANA MUFFATTI  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Vo. Bo.: ING. ANTONIO ROMERO OROPEZA  
OFICIAL MAYOR

028


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


ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL


SECTOR:	CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION:
UNIDAD RESPONSABLE	12 CO 06	OFICIALIA MAYOR DIRECCION GENERAL DE POLITICA LABORAL Y SERVICIO PUBLICO DE CARRERA	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>216,799.6</b>	<b>84,342.8</b>	<b>84,342.8</b>
20	00	01	ADMINISTRACION CENTRAL ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	1	1	1	180,326.0 180,326.0 180,326.0	48,783.3 48,783.3 48,783.3	48,783.3 48,783.3 48,783.3
28	00	02	BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL G.D.F.	BECA	65	63	88	295.8 295.8 295.8	385.7 385.7 385.7	385.7 385.7 385.7
29	00	01	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO	265	265	244	7,945.5 7,945.5 7,945.5	6,761.0 6,761.0 6,761.0	6,761.0 6,761.0 6,761.0
44	00	21	PROTECCION SOCIAL ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL PROCURAR ATENCION A HIJOS DE MADRES TRABAJADORAS DEL G.D.F.	NIÑO	1400	1400	1134	28,232.3 28,232.3 28,232.3	28,412.8 28,412.8 28,412.8	28,412.8 28,412.8 28,412.8

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

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

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

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

030



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

UR	P	DENOMINACION
06	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 ejercido respecto del original  
 C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) El propósito fundamental es el de proporcionar todas y cada una de las prestaciones al personal que goza de este derecho, considerando la aplicación de la legislación en materia laboral, en apego a las Condiciones Generales de Trabajo, coordinar las acciones a seguir en materia de vivienda, con el propósito de beneficiar a los trabajadores del Gobierno del Distrito Federal; llevar a cabo la aplicación de las normas laborales efectuando la revisión, supervisión y control de éstas, y por otra parte, brindar atención a las unidades administrativas, órganos desconcentrados y al Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal; garantizar por medio de la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene, la seguridad de los trabajadores con respecto al desempeño de sus funciones, estableciendo medidas preventivas y correctivas en las instalaciones de los centros de trabajo.

B) La variación financiera del ejercido con respecto del original fue generada por las transferencias presupuestales realizadas a otras partidas de gasto dentro de esta misma unidad administrativa, así como a la Oficina del C. Oficial Mayor, y a las Direcciones Generales de Administración de Personal, de Recursos Materiales y Servicios Generales y del Patrimonio Inmobiliario. Dichas transferencias se realizaron con el propósito de contar con las suficiencias presupuestales requeridas para solventar los pagos relativos a los servicios personales, a la adquisición de materiales y suministros, al pago de servicios generales, ayudas, subsidios y transferencias; así como para la adquisición de bienes muebles e inmuebles relativos a la administración central de esta unidad administrativa. Asimismo, para contribuir en mayor medida al Programa de Austeridad que caracteriza a la presente administración. Principalmente dichas transferencias fueron efectuadas con el objeto de cubrir, entre otros, los gastos generados por concepto del pago de servicios personales correspondientes a los meses de Febrero y Junio de 2002; asimismo, para la adquisición de vales de vestuario administrativo y de invierno al personal sindicalizado, para la construcción de vías rápidas del segundo nivel del Viaducto y Periférico en la Ciudad de México, para efectuar los trabajos de mantenimiento y reparación de inmuebles propiedad del GDF o en donde el mismo es arrendatario, así como también para cubrir los pagos por diversos servicios tales como el pago de agua, del servicio telefónico, telefonía celular, servicio de fotocopiado, servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación y asesoría para cubrir el pago de servicios profesionales por las gestiones efectuadas para la adquisición de diversos inmuebles. Para lo anterior, se transfirieron recursos presupuestales a todas las dependencias que integran el sector Oficialía Mayor.

C) No se reflejó variación financiera del ejercido con respecto del modificado

ELABORO: JAVIER NAVO CASTRO  
SUBDIRECTOR PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

REVISO: TOMAS EFRAIN HERNANDEZ WADE  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO: SUSANA GUERRA MORALES  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Vo. Bo.: ING. OCTAVIO ROMERO OROPEZA  
OFICIAL MAYOR

031

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

UR	P	DENOMINACIÓN
06	28	BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO

**EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

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

A) Es dar atención a la demanda laboral, como es el caso del pago de becas a hijos de trabajadores del Gobierno del Distrito Federal, así como de manera oportuna cubrir los correspondientes para el caso de los hijos de los trabajadores adscritos a la Dirección General de Política Laboral.

B) 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 Único de Trabajadores del G.D.F. hace al Gobierno del Distrito Federal, por lo que esta variación implica la realización y/o ingreso de un número superior de solicitudes a las programadas en tiempo y forma parte de los trabajadores.

C) No se reflejó variación financiera del ejercido con respecto del modificado al término del ejercicio.

ELABORO:  JAVIER BRAVO CASTRO  
SUBDIRECTOR PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

REVISÓ:  TOMAS EFRAIN ARIACION WADE  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:  SUSANA QUINTANA MOFFATT  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

**032**

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
06	29	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Lo primordial es la programación de cursos de capacitación de calidad, dirigidos a los servidores públicos de mandos medios y superiores, mismos que se llevaron a cabo con la finalidad de fortalecer los procesos de modernización, contribuyendo a la formación, actualización y especialización; permitiendo la adaptación de la organización a los constantes cambios del entorno social; asimismo, se establecieron y coordinaron programas integrales que vinculan los bloques de las funciones directivas con las áreas laborales, contemplando la aplicación de cobertura informática con el fin de fomentar la cultura tecnológica en los servidores públicos, para simplificar los procesos administrativos, para simplificar los procesos administrativos.

B) La variación financiera del ejercicio con respecto del original fue generada por las transferencias presupuestales realizadas a otras partidas de gasto dentro de esta misma unidad administrativa, así como a la Oficina del C. Oficial Mayor, y a las Direcciones Generales de Administración de Personal, de Recursos Materiales y Servicios Generales y del Patrimonio Inmobiliario. Dichas transferencias se realizaron con el propósito de contar con las suficiencias presupuestales requeridas para solventar los pagos relativos a los servicios personales, a la adquisición de materiales y suministros, al pago de servicios generales, ayudas, subsidios y transferencias; así como para la adquisición de bienes muebles e inmuebles relativos a la administración central de esta unidad administrativa. Asimismo, para contribuir en mayor medida al Programa de Austeridad que caracteriza a la presente administración. Principalmente dichas transferencias fueron efectuadas con el objeto de cubrir, entre otros, los gastos generados por concepto del pago de servicios personales correspondientes a los meses de Febrero y Junio de 2002; asimismo, para la adquisición de vales de vestuario administrativo y de invierno al personal sindicalizado, para la construcción de vías rápidas del segundo nivel del Viaducto y Periférico en la Ciudad de México, para efectuar los trabajos de mantenimiento y reparación de inmuebles propiedad del GDF o en donde el mismo es arrendatario, así como también para cubrir los pagos por diversos servicios tales como el pago de agua, del servicio telefónico, telefonía celular, servicio de fotocopiado, servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación y asesoría para cubrir el pago de servicios profesionales por las gestiones efectuadas para la adquisición de diversos inmuebles. Para lo anterior, se transfirieron recursos presupuestales a todas las dependencias que integran el sector Oficialía Mayor.

C) No hubo variación financiera del ejercicio con respecto del modificado.

ELABORO:  JAVIER BRAVO CASTRO  
SUBDIRECTOR PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

REVISO:  TOMAS EFRAIM HERNANDEZ WADE  
DIRECTOR DE RECURSOS  
FINANCIEROS

AUTORIZO:  SUSANA QUINTANA MOFFATT  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

033

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
06	44	PROTECCIÓN SOCIAL

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Se otorgó atención educativo-asistencial de calidad a los hijos de las madres trabajadoras del Distrito Federal que gozan de este beneficio, siendo que a los infantes se les atiende entre los 45 días de nacidos hasta los 5 años 11 meses, conformándose un marco afectivo, social y cognoscitivo; el cual permite a los niños desarrollar al máximo sus potencialidades para vivir en libertad y dignidad. También se pretende garantizar el funcionamiento de los Centros de Desarrollo Infantil a través de lineamientos y normas que rijan la prestación de los servicios médicos, nutricionales, pedagógicos, psicológicos y de trabajo social; además del establecimiento de insumos en materia de recursos humanos, materiales, financieros y de servicios generales, con el fin de asegurar la prestación del servicio.

B) La variación financiera del ejercido con respecto del original fue generada por las transferencias presupuestales realizadas por otras dependencias del sector central del Gobierno del Distrito Federal por concepto de cuotas de recuperación por el servicio educativo asistencial que proporciona esta unidad administrativa a los niños de las trabajadoras de las mismas.

C) No se presentó variación financiera del ejercido con respecto del modificado.

ELABORO: JAVIER RAYO CASTRO  
SUBDIRECTOR PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

REVISÓ: TOMAS EFRAIN HERNANDEZ WADE  
DIRECTOR DE RECURSOS  
FINANCIEROS

AUTORIZO: SUSANA QUINTANA MOFFATT  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

034

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
06	20	00	01	DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA LABORAL Y SERVICIO PUBLICO DE CARRERA 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) En esta actividad es donde se contemplan la mayoría de las funciones realizadas por la Dirección General de Política Laboral y Servicio Público de Carrera, considerando las siguientes acciones:

- ◆ Se llevó el control de las prestaciones, mismas que se otorgaron conforme a lo indicado en las Condiciones Generales de Trabajo, por conducto de las diversas áreas que integran la Dirección General.
- ◆ Se manejaron las certificaciones de solicitudes para préstamos a corto, mediano y largo plazo.
- ◆ Se establecieron recuperaciones de créditos para la vivienda, con el propósito de beneficiar a un mayor número de trabajadores del GDF.
- ◆ Se otorgaron estímulos al personal mediante premios de asistencia, puntualidad y notas de mérito.
- ◆ Se otorgaron primas de antigüedad por años de servicios prestados, así como el pago de días económicos no utilizados.
- ◆ Se tramitaron pagos de licencia con goce de sueldo, conforme a lo indicado en las Condiciones Generales de Trabajo.
- ◆ Se tramitaron apoyos económicos para útiles escolares y día del niño a los trabajadores que les correspondía el derecho.
- ◆ Se otorgaron licencias por matrimonio a los trabajadores que solicitaron el trámite respectivo.
- ◆ Se realizaron trámites para los pagos por conceptos de impresión de tesis, por defunción y el otorgamiento de la prestación de anteojos a los trabajadores que gozan con este beneficio.

B) No existe variación física entre lo alcanzado con respecto al original, ya que la acción de este programa es permanente.

C) No existe variación física entre lo alcanzado con respecto al modificado, ya que la acción de este programa es permanente.

ELABORO: JAVIER ZAVALO CASTRO  
SUBDIRECTOR PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

REVISÓ: TOMAS EFRAIM HERNANDEZ WADE  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO: SUSANA QUINTANA MOFFATT  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Vº Bº. ING. OCTAVIO ROMERO OROPEZA  
OFICIAL MAYOR

035

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

UR	P	RE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
06	28	00	02	DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA LABORAL Y SERVICIO PÚBLICO DE CARRERA BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL GDF	BÉCA

**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 principal acción realizada en esta actividad, consistió en el trámite y pago de las becas a los hijos de los trabajadores del Gobierno del Distrito Federal, mismas que son solicitadas por las representaciones sindicales, las que deben pagarse en su oportunidad, dependiendo éstas del tipo de beca que es tramitada.

B) 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 Único de Trabajadores del G.D.F. hace al Gobierno del Distrito Federal, por lo que esta variación implica la realización y/o ingreso de un número superior de solicitudes a las programadas en tiempo y forma parte de los trabajadores.

C) 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 Único de Trabajadores del G.D.F. hace al Gobierno del Distrito Federal, por lo que esta variación implica la realización y/o ingreso de un número superior de solicitudes a las programadas en tiempo y forma por parte de los trabajadores.

ELABORO:  JAVIER BENITO CASTRO  
SUBDIRECTOR PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

REVISÓ:  TOMAS EFRAIM HERNÁNDEZ WADE  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:  SUSANA QUINTANA MOFATT  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

036

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
06	29	00	01	DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA LABORAL Y SERVICIO PUBLICO DE CARRERA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO

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

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


A) En esta actividad se consideró cumplir con la programación de los recursos de formación; los que se enfocaron a los servidores públicos de mandos medios y superiores, logrando cubrir los aspectos de actualización y especialización, a fin de dar mayor auge a los procesos de modernidad en la Administración Pública del Gobierno del Distrito Federal; se extendió la cobertura en materia de informática en los programas educativos.

B) La variación física del alcanzado con respecto del original corresponde a lo inicialmente programado con lo efectuado en el ámbito de la impartición de cursos, conforme al programa anual de capacitación autorizado para el 2002.

C) La variación física del alcanzado con respecto del original corresponde a lo inicialmente programado con lo efectuado en el ámbito de la impartición de cursos, conforme al programa anual de capacitación autorizado para el 2002.

ELABORO:  JAVIER BRAVO CASTRO  
SUBDIRECTOR PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

REVISÓ:  TOMAS EFRAIN HERNANDEZ WADE  
DIRECTOR DE RECURSOS  
FINANCIEROS

AUTORIZO:  SUSANA QUINTANA MOFFATT  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

037

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
06				DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA LABORAL Y SERVICIO PUBLICO DE CARRERA	
	44			PROTECCIÓN SOCIAL	
		00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL	
			21	PROCURAR ATENCIÓN A HIJOS DE MADRES TRABAJADORAS DEL G.D.F.	NIÑO

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

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

A) Dentro de las acciones realizadas en este programa se contemplaron las siguientes: procurar la atención educativo asistencial a los hijos de las madres trabajadoras del Gobierno del Distrito Federal, mediante la conceptualización de un marco integral afectivo-social encaminado para que los infantes desarrollen el máximo de sus potencialidades y, por otro lado, establecer la garantía del funcionamiento de los Centros de Desarrollo Infantil, los que se rigen por directrices, lineamientos y normas enfocados a la prestación de servicios médicos, nutricionales, pedagógicos, psicológicos y de trabajo social.

B) Se presentó una mayor demanda en algunas áreas de los Centros de Desarrollo Infantil, por lo tanto no se tuvieron lugares suficientes para los menores que se encontraban en lista de espera; a su vez, también influyó las bajas de menores que no se reinscribieron en el ciclo escolar y, finalmente, el que al solicitar las madres trabajadoras el servicio de un Centro de Desarrollo Infantil específico y no había lugar, indistintamente de que se le presentaran alternativas de otro distinto al requerido.

C) La variación física del alcanzado con respecto del modificado, se debió principalmente a que existió mayor demanda en algunas áreas de los centros de desarrollo infantil y por lo mismo no se tuvieron lugares para los menores que se encontraban en lista de espera, influyendo también las bajas de menores que no se reinscribieron en el ciclo escolar; otro más fue, que al solicitar las madres trabajadoras el servicio de un CENDI específico y no había lugar, aunque se le presentaran alternativas de otro, preferían esperar el turno del centro solicitado, cabe señalar que estos centros se ubican en tres Delegaciones Políticas. Cuauhtémoc, Ixtacalco y Venustiano Carranza ya que ahí se concentran la mayor parte de oficinas del Gobierno del Distrito Federal.

ELABORO: JAVIER BRAVO CASTRO  
SUBDIRECTOR PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

REVISÓ: TOMAS EFRAIN HERNANDEZ WADE  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO: SUSANA QUINTANA MOFFATT  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

038



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

Pg 20 "ADMINISTRACIÓN CENTRAL"  
01 "OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO"

A) La variación financiera del ejercido con respecto del original fue generada por las transferencias presupuestales realizadas a otras partidas de gasto dentro de esta misma unidad administrativa, así como a la Oficina del C. Oficial Mayor, y a las Direcciones Generales de Administración de Personal, de Recursos Materiales y Servicios Generales y del Patrimonio Inmobiliario. Dichas transferencias se realizaron con el propósito de contar con las suficiencias presupuestales requeridas para solventar los pagos relativos a los servicios personales, a la adquisición de materiales y suministros, al pago de servicios generales, ayudas, subsidios y transferencias; así como para la adquisición de bienes muebles e inmuebles relativos a la administración central de esta unidad administrativa. Asimismo, para contribuir en mayor medida al programa de austeridad que caracteriza a la presente administración.

B) No se reflejó variación financiera del ejercido con respecto del modificado.

ELABORO: JAVIER BRAVO CASTRO  
SUBDIRECTOR PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

REVISÓ: TOMAS EFRAIN HERNANDEZ WADE  
DIRECTOR DE RECURSOS  
FINANCIEROS

AUTORIZO: SUSANA QUINTANA MOFFATT  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

039

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original  
D) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

Pg 28 "BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO"

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 Único de Trabajadores del G.D.F. hace al Gobierno del Distrito Federal, por lo que esta variación implica la realización y/o ingreso de un número superior de solicitudes a las programadas en tiempo y forma parte de los trabajadores.

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

ELABORO: JAVIER SAVO CASTRO  
SUBDIRECTOR PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

REVISO: TOMAS EFRAIN HERNANDEZ WADE  
DIRECTOR DE RECURSOS  
FINANCIEROS

AUTORIZO: SUSANA QUINTANA MOFFATT  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

040

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

Pg 29 "CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS"

01 " IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS"

A) La variación financiera del ejercido con respecto del original fue generada por las transferencias presupuestales realizadas a otras partidas de gasto dentro de esta misma unidad administrativa, así como a la Oficina del C. Oficial Mayor, y a las Direcciones Generales de Administración de Personal, de Recursos Materiales y Servicios Generales y del Patrimonio Inmobiliario. Dichas transferencias se realizaron con el propósito de contar con las suficiencias presupuestales requeridas para solventar los pagos relativos a los servicios personales, a la adquisición de materiales, suministros y al pago de servicios generales relativos a la capacitación de servidores públicos de esta unidad administrativa. Asimismo, contribuir en mayor medida al programa de austeridad que caracteriza a la presente administración.

B) No existe variación financiera del ejercido con respecto del modificado

ELABORO: JAVIER TRAVO CASTRO  
SUBDIRECTOR PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

REVISO: TOMAS EFRAIN HERNANDEZ WADE  
DIRECTOR DE RECURSOS  
FINANCIEROS

AUTORIZO: SUSANA QUINTANA MOFFATT  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

041

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original  
D) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

Pg 44 "PROTECCIÓN SOCIAL"

21 " PROCURAR ATENCIÓN A HIJOS DE MADRES TRABAJADORAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL"

- A) La variación financiera del ejercido con respecto del original fue generada por las transferencias presupuestales realizadas por otras dependencias del sector central del Gobierno del Distrito Federal por concepto de cuotas de recuperación por el servicio educativo-asistencial que proporciona esta unidad administrativa a los hijos de las trabajadoras de las mismas.
- B) No existe variación financiera del ejercido con respecto del modificado

ELABORO:  JAVIER BRAVO CASTRO  
SUBDIRECTOR PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

REVISÓ:  TOMAS EFRAIN HERNANDEZ WADE  
DIRECTOR DE RECURSOS  
FINANCIEROS

AUTORIZO:  SUSANA QUINTANA MOFFATT  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

042

## **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: 00 06 DIRECCION GENERAL DE POLITICA LABORAL Y SERVICIO PUBLICO DE CARRERA

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCM (%) (3/6)
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PISOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)	
20	00	01	<b>GASTO PROGRAMABLE</b> ADMINISTRACION CENTRAL ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	1	1	100%	216,799.6	84,342.8	39%	370%
28	00	02	BLCAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL G.D.F.	BLCA	65	88	135%	295.8	385.7	130%	
29	00	01	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO	265	244	92%	7,945.5	6,761.0	85%	
44	00	21	PROTECCION SOCIAL ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL PROCURAR ATENCION A HIJOS DE MADRES TRABAJADORAS DEL G.D.F.	NIÑO	1400	1134	81%	28,232.3	28,412.8	101%	80%

Elaboró: Javier Benito Castro  
Nombre: JAVIER BENITO CASTRO  
Cargo: SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION 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

Val Bo.: Ricardo Romero Oropeza  
Nombre: RICARDO ROMERO OROPEZA  
Cargo: OFICIAL MAYOR G.D.F.

044

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

## SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

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

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: C0 06 D.G.P.L. y S.P.C.

FECHA DE ELABORACION:  
24 DE MARZO DE 2003

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

ELABORO: JAVIER BAJO CASTRO  
SUBDIRECTOR PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

REVISÓ: TOMAS EFRAN BERNANDEZ WADE  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO: SUSANA QUINTANA MOFFAT  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

V. B. ING. OCTAVIO ROMERO OROPEZA  
OFICIAL MAYOR

046